Haushaltspläne

der Stadt Kaufbeuren und der von ihr verwalteten Stiftungen

2026

80 Jahre Neugablonz



Haushaltspläne

der Stadt Kaufbeuren und der von ihr verwalteten Stiftungen

2026

Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom 25. Mai 1987: 38.946
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung des Stat. Landesamtes

am 31. Dezember 2018: 43.893
am 31. Dezember 2019: 44.398
am 31. Dezember 2020: 44.662
am 31. Dezember 2021: 45.118
am 31. Dezember 2022: 45.792
am 31. Dezember 2023: 46.386
am 31. Dezember 2024: 46.193

Größe des Stadtgebietes: 4.002,23 ha

INHALTSVERZEICHNIS **Seite**

Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen	3
Haushaltssatzungen	5
Bestimmungen für den Haushaltsplanvollzug	14
Vorbericht	20
Deckungsvermerke	77
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	79
Haushaltsquerschnitt	81
Übersicht über die in den Teilhaushalten enthaltenen Produkte und Leistungen	85
Gesamtergebnishaushalt	96
Gesamtfinanzhaushalt	97
Teilhaushalte	99
Mittelübertragungen aus dem Jahr 2025 – Ergebnishaushalt	549
Mittelübertragungen aus dem Jahr 2025 – Investitionen	550
Übersicht Zweckbindungsringe	555
Stellenplan	573
Investitionen nach Produkten	584
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	630
Übersicht Sondervermögenszahlungen	631
Tilgungen und Kreditaufnahmen	633
Ausgegliederte Maßnahmen	635
Schuldenübersicht	642
Verpflichtungsermächtigungen nach Produkten	643
Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	645
Wirtschaftsplan Wasserwerk	646
Jahresabschluss Wasserwerk 2024	653
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Immobilienverwaltung	660
Jahresabschluss Eigenbetrieb Immobilienverwaltung 2024	673
Wirtschaftsplan Kommunalunternehmen Eisstadion	677
Jahresabschluss Kommunalunternehmen Eisstadion 2024	686
VWEW GmbH und Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren	692

INHALTSVERZEICHNIS **Seite**

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist	694
Gesamtzusammenstellung	702
Bauunterhaltskosten	703
Wirtschaftsplan Alten- und Pflegeheim	704
St. Dominikus- und Blatternhausstiftung	714
Bauunterhaltskosten	720
Bachschmid'sche Legatstiftung	722
von Colln'sche Stiftung	728
Bauunterhaltskosten	733
Heinzelmann'sche Aussteuerstiftung	734
Bauunterhaltskosten	740
Schrader'scher Schulunterstützungsfonds Schrader'scher	742
Unterstützungsfonds für städtische Bedürfnisse	748
Paritätischer Armenfonds	754
Geschwister-Wolf-Stiftung	760
Bauunterhaltskosten	765
Moosmang'scher Sozialfonds	766
Alfred-Prediger-Unterstützungsfonds	772
Huschka-Erinnerungsstiftung	778
E. und P. Rauer-Erinnerungsstiftung	784
Theodor-Erben-Stiftung	790
Georg-Albrecht-Musikstiftung	796
Dr. Dauner'sche Stiftung	802
Büchereistiftung Rudi Stellwang	809
Mittelübertragungen aus dem Jahr 2025 - Stiftungen,Ergebnishaushalt	814
Investitionen nach Stiftungen	816

Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen (BWST)

200	**Referat 200**
201	Hauptverwaltung und Personal
201 A	Personalmanagement- und Marketing
201 B	Lohn und Gehalt
201 C	Organisation und Gesundheit
202	Wirtschaftsförderung, OB-Büro
203	Informations- und Kommunikationstechnologien
203 A	Digitalisierung
203 B	Systemtechnik
204	Immobilienmanagement
204 A	Liegenschaftsverwaltung
204 B	Forstverwaltung
205	Kulturabteilung
205 A	Kulturförderung
205 B	Stadtmuseum
205 C	Stadtarchiv
206	Büro des Oberbürgermeisters
207	Kommunikation, Stadtmarketing, ÖPNV
300	**Referat 300**
301	Bürgerservice
301 A	Bürgerbüro
301 B	Zulassungswesen
302	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
302 A	Öffentliche Ordnung, Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht
302 B	Verkehrswesen
302 C	Öffentliche Sicherheit
304	Standesamt
304 A	Standesamt
304 B	Friedhöfe
305	Arbeit und Soziales
305 A	Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung, Asyl, Allgemeiner Sozialdienst, Betreuungsstelle, Seniorenarbeit
305 B	Hilfe in besonderen Lebenslagen und übrige Hilfen, Wohngeldstelle, BAföG, Versicherungsamt
305 C	Jobcenter
305 D	Fachanwendungsbetreuung, Statistik, Controlling, Datenschutz
307 A	Kämmerei
307 B	Kasse
307 C	Buchhaltung, Beteiligungen, Statistik
307 D	Steuern und Gebühren

Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen (BWST)

400	**Referat 400**
401	Bauverwaltung
402	Stadtplanung- und Bauordnung
402 A	Stadtplanung
402 B	Bauordnung
403	Hochbau
403 A	Bauunterhalt
403 B	Techn. Gebäudeausrüstung
404	Tiefbau
405	Bauhof
406	Entsorgung
407	Umwelt
500	**Referat 500**
501	Kinder, Jugend und Familie
501 A	Verwaltung
501 B	Soziale Dienste
502	Kaufbeuren aktiv, Integration und Bürgerschaftl.Engagement
504	Kindertagesbetreuung
505	Ludwig Hahn Sing- und Musikschule
506 A	Schulverwaltung und Sport
506 B	Stadtbüchereien

Haushaltssatzungen

2026

ENTWURF

Haushaltssatzung der Stadt Kaufbeuren

für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Kaufbeuren folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt; er schließt

(1) im **Ergebnishaushalt** (ohne interne Leistungsverrechnung) mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	-187.281.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	199.051.800 EUR
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	11.770.800 EUR

(2) im **Finanzhaushalt**

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	178.889.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	-180.769.800 EUR
und einem Saldo von	-1.880.200 EUR

b) aus Investitionstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	23.890.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	-39.298.500 EUR
und einem Saldo von	-15.407.900 EUR

c) aus Finanzierungstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	23.200.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	-7.603.600 EUR
und einem Saldo von	15.596.400 EUR

d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von -1.691.700 EUR

ab.

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 10.000.000 EUR neu festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Wasserwerk“ wird auf 377.000 EUR festgesetzt.

(3) Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Immobilienverwaltung der Stadt Kaufbeuren“ wird auf 7.250.000 EUR festgesetzt.

§ 3

(1) Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren werden in Höhe von 29.025.000 EUR für die Jahre 2027 - 2029 festgesetzt.

(2) Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Wasserwerk“ werden nicht festgesetzt.

(3) Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Immobilienverwaltung der Stadt Kaufbeuren“ werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Gemeindesteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) sind in gesonderten Satzungen (Hebesatzsatzungen) festgesetzt.

§ 5

(1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 15.000.000 EUR festgesetzt.

(2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen des Eigenbetriebs „Wasserwerk“ wird auf 500.000 EUR festgesetzt.

(3) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen des Eigenbetriebs „Immobilienverwaltung der Stadt Kaufbeuren“ wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage neu festgesetzt.

§ 7

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft.

Kaufbeuren, den 24.03.2026
Stadt Kaufbeuren

Stefan Bosse
Oberbürgermeister

ENTWURF

Haushaltssatzung für die von der Stadt Kaufbeuren verwalteten Stiftungen für das Haushaltsjahr 2026

Die Stadt Kaufbeuren erlässt aufgrund Art. 20 Abs. 2 des Bayerischen Stiftungsgesetzes vom 26.09.2008 (zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Juli 2023) in Verbindung mit Art. 61 ff. der Gemeindeordnung für die unter ihrer Verwaltung stehenden Stiftungen folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Die als Anlage beigefügten Haushaltspläne der Stiftungen für das Haushaltsjahr 2025 werden hiermit festgesetzt; sie schließen ab wie folgt:

I. **a) Hospitalstiftung zum Heiligen Geist** (ohne Alten- und Pflegeheim)

(1) **Ergebnishaushalt**

Gesamtbetrag der Erträge	- 1.176.700 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.497.800 EUR
Saldo (Jahresergebnis)	1.321.100 EUR

(2) **Finanzhaushalt**

a)	aus laufender Verwaltungstätigkeit	
	Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.148.700 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen	- 2.447.200 EUR
	Saldo	- 1.298.500 EUR
b)	aus Investitionstätigkeit	
	Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.000.000 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen	- 2.374.000 EUR
	Saldo	-1.374.000 EUR
c)	aus Finanzierungstätigkeit	
	Gesamtbetrag der Einzahlungen	0 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen	0 EUR
	Saldo	0 EUR
d)	Saldo des Finanzhaushalts	- 2.672.500 EUR

b) Alten- und Pflegeheim der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist
nach dem Wirtschaftsplan 2026 des Alten- und Pflegeheimes

(1) **Erfolgsplan**

Gesamtbetrag der Erträge	12.487.901 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	13.161.100 EUR
Jahresfehlbetrag	- 673.200 EUR

(2) **Vermögensplan**

Einnahmen und Ausgaben jeweils	2.488.575 EUR

II. Sonstige Stiftungen
(ohne eine gemeinsam mit anderen Kommunen verwaltete Stiftung)

(1) **Ergebnishaushalt**

Gesamtbetrag der Erträge	- 629.700 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	868.500 EUR
Saldo (Jahresergebnis)	238.800 EUR

(2) **Finanzhaushalt**

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen	608.800 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen	- 837.300 EUR
Saldo	- 228.500 EUR
b) aus Investitionstätigkeit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen	800.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen	- 1.210.000 EUR
Saldo	- 410.000 EUR
c) aus Finanzierungstätigkeit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen	210.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen	- 29.000 EUR
Saldo	181.000 EUR
d) Saldo des Finanzhaushalts	- 457.500 EUR

§ 2

1) Kreditaufnahmen für Investitionen werden für die Hospitalstiftung zum Heiligen Geist (ohne Alten- und Pflegeheim) nicht festgesetzt.

2) Kreditaufnahmen für Investitionen werden für das Alten- und Pflegeheim der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist nach dem Wirtschaftsplan nicht festgesetzt.

3) Kreditaufnahmen für Investitionen werden für die sonstigen Stiftungen in Höhe von 210.000 EUR für die Heinzelmann'sche Aussteuerstiftung festgesetzt.

§ 3

1) Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren werden für die Hospitalstiftung zum Heiligen Geist (ohne Alten- und Pflegeheim) nicht festgesetzt.

2) Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren werden für das Alten- und Pflegeheim der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist nach dem Wirtschaftsplan nicht festgesetzt.

3) Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren werden für die sonstigen Stiftungen nicht festgesetzt.

§ 4

1) Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen werden für die Hospitalstiftung zum Heiligen Geist (ohne Alten- und Pflegeheim) nicht beansprucht.

2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen wird für das Alten- und Pflegeheim der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist nach dem Wirtschaftsplan auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

3) Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen werden für die sonstigen Stiftungen nicht beansprucht.

§ 5

1) Der Stellenplan der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist (ohne Alten- und Pflegeheim) wird in der Fassung der Anlage neu festgesetzt.

2) Der Stellenplan des Alten- und Pflegeheimes der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist wird in der Fassung der Anlage neu festgesetzt.

3) Für die sonstigen Stiftungen wird ein Stellenplan nicht festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft.

Kaufbeuren, den 24.03.2026
Stadt Kaufbeuren

Stefan Bosse
Oberbürgermeister

Bestimmungen für den Haushaltsplanvollzug

Bestimmungen für den Haushaltsplanvollzug

Für die Aufstellung und den Vollzug des Haushaltsplanes gelten insbesondere nachstehende Bestimmungen in jeweils gültiger Fassung:

1. Die Bestimmungen der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO)
2. Die Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik)
3. Die Geschäftsordnung des Stadtrates der Stadt Kaufbeuren (GeschO)
4. Die Dienstanweisung für das Finanz- und Kassenwesen der Stadtverwaltung Kaufbeuren (DAFK)
5. Die Regelungen zur Budgetierung in der jeweils gültigen Fassung

Unbeschadet der o.g. Bestimmungen gelten folgende Bestimmungen für den Haushaltsplanvollzug:

I. Grundsätzliches

1. Gebot der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit

   Das Gebot der Sparsamkeit und der Wirtschaftlichkeit ist auf Grund seiner allgemeinen Bedeutung ein vorrangiger Grundsatz für das gesamte Haushaltsrecht und gilt dementsprechend für die Planung und die Ausführung der Haushaltswirtschaft.

   Eine sparsame Haushaltsführung ist gegeben, wenn die Aufwendungen möglichst niedrig gehalten werden; die Erfüllung einer (notwendigen) Aufgabe darf dadurch jedoch nicht in Frage gestellt werden. Wirtschaftlich bedeutet, dass mit dem geringst möglichen Aufwand der größt mögliche Zweck erzielt, das heißt die günstigste Relation zwischen dem verfolgten Zweck und den einzusetzenden Mitteln angestrebt wird.

2. Zeichnungsvollmachten

   Die Übertragung von Befugnissen im Rahmen der Geschäftsordnung des Stadtrates vom 23.02.2021 durch den Oberbürgermeister auf die Referats- und Abteilungsleitungen richtet sich nach der Verfügung des Oberbürgermeisters vom 02.08.2023. Die Befugnis zur Erteilung von Annahmeanordnungen und Auszahlungsanordnungen richtet sich nach der o.g. Verfügung sowie den durch die Kämmerei erteilten Zeichnungsvollmachten.

   Eine Überschreitung der Befugnisse löst Haftungsansprüche gegen den/die Bevollmächtigte/n für den der Stadt entstandenen Schaden aus.

3. Bruttogrundsatz

   Für alle Anordnungen gilt der Bruttogrundsatz; d. h. es dürfen von den Erträgen keine Aufwendungen abgezogen und auf Aufwendungen keine Erträge angerechnet werden (§ 10 Abs. 2 KommHV-Doppik). Ausgenommen von dieser Regelung sind nur Zahlungen i. S. d. §§ 16 und 66 KommHV-Doppik.

4. Ansprüche oder Verbindlichkeiten Dritter werden durch den Haushaltsplan weder begründet noch aufgehoben (Art. 64 Abs. 3 Satz 3 GO).

II. Erträge/Einzahlungen

Aufgrund des Gesamtdeckungsprinzips dienen alle Erträge, also auch Mehrerträge des Ergebnishaushaltes, insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und Einzahlungen des Finanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes. Die Beschränkung auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen ist grundsätzlich nur möglich, wenn dies durch Gesetz vorgeschrieben ist oder die Beschränkung sich aus der Herkunft oder der Natur der Erträge ergibt. Die Erträge und Einzahlungen sind vollständig zu erfassen. Forderungen sind rechtzeitig und vollständig einzuziehen; ihr Eingang ist laufend zu überwachen. Bei Stundungen, Erlässen oder Niederschlagungen ist im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen eine restriktive Handhabung geboten.

III. Aufwendungen/Auszahlungen

Die Haushaltssatzung, der Haushaltsplan (Ergebnis- und Finanzhaushalt) und der Budgetplan bilden die Grundlage für die Haushaltswirtschaft. Grundsätzlich dürfen Aufwendungen und Auszahlungen nur in Höhe der hierfür im Haushaltsplan und Budgetplan bzw. als Haushaltsrest bereit gestellten Mittel geleistet werden.

Wer eigenmächtig die zur Verfügung gestellten Mittel überschreitet, haftet nach den Bestimmungen der Kommunalhaushaltsverordnung persönlich für den Betrag der Überschreitung und den daraus entstehenden Schaden.

Die Beschaffung von EDV-Hard- und Software darf nur durch die Abteilung für Informations- und Kommunikationstechnologien vorgenommen werden, es besteht insoweit für keine andere Abteilung der Stadtverwaltung eine Verfügungsberechtigung für derartige Beschaffungen.

Die Haushaltsmittel sind so zu bewirtschaften, dass sie für das ganze Rechnungsjahr zur Deckung aller Aufwendungen/Auszahlungen ausreichen, die unter die einzelne Zweckbestimmung fallen bzw. im Rahmen eines Budgets enthalten sind. Die Bereitstellung von Haushaltsmitteln im Haushaltsplan bedeutet noch keine Verpflichtung zur Leistung von Ausgaben, sondern lediglich eine Ermächtigung.

IV. Planabweichungen

Reichen in Ausnahmefällen die bewilligten Mittel trotz sparsamster Wirtschaftsführung zur Deckung des unabweisbaren Bedarfs nicht aus (überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen) oder sind im Laufe des Haushaltsjahres unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen zu tätigen, für deren Zweck bisher keine Mittel veranschlagt sind (außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen), so können die benötigten Beträge nachbewilligt werden. Entsprechende Anträge sind mittels der ausgegebenen Formblätter nach eingehender Begründung der Unabweisbarkeit bei der Kämmerei einzureichen. Fallen die Anträge auf zusätzliche Mittelbereitstellungen in den Zuständigkeitsbereich eines Ausschusses bzw. des Stadtrates, ist von der jeweiligen Fachabteilung eine ausführliche Stellungnahme an die für die Beschlussvorlage zuständige Abteilung Finanzen und Vermögen abzugeben. Die Grenzen ergeben sich aus der Geschäftsordnung des Stadtrates und der Regelungen zur Budgetierung in der jeweils gültigen Fassung.

Mit jeder Antragstellung ist gleichzeitig ein entsprechender Deckungsvorschlag anzugeben. Innerhalb des Ergebnis- bzw. Finanzhaushaltes können als Deckung verwendet werden:

- Minderaufwendungen oder -auszahlungen

- Mehrerträge und Mehreinzahlungen, soweit sie
  a) bereits eingegangen sind oder ihr Eingang gesichert ist bzw. Erträge wirtschaftlich verursacht sind,
  b) nicht für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen zweckgebunden sind.

- Einsparungen bei Aufwendungen und Auszahlungen
  a) bei Ansätzen des laufenden Haushaltsjahres, wenn dort die Mittel nicht für die Zweckbestimmung benötigt werden,
  b) bei Haushaltsausgaberesten

Sind Aufwendungen und Erträge in einem Budget erfasst, gelten bis zur vollständigen Ausschöpfung der Budgetsumme die Regelungen zur Budgetierung in der jeweils gültigen Fassung.

Im Zweifelsfall ist die Kämmerei hinzuzuziehen.

V. Preisnachlässe

Zur ordnungsgemäßen und zeitgerechten Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln gehört es auch, dass die üblicherweise gewährten Vergünstigungen wie z. B. Preisnachlässe (Rabatt, Skonto) für die Stadt in Anspruch genommen werden. Außerdem sind gegebenenfalls gemeinsame Bestellungen größerer Mengen vorzunehmen bzw. Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen zu leisten, um Preisnachlässe zu erreichen oder mit Sicherheit zu erwartenden Preiserhöhungen zuvorzukommen.

VI. Übertragung von Haushaltsresten

Die Übertragung von eingesparten Aufwendungen im Budgetbereich als Haushaltsausgaberest in das nächste Haushaltsjahr ist seit dem Haushaltsjahr 2026 bzw. dem Übergang von 2025 auf 2026 grundsätzlich nicht mehr möglich.

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlungen für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Die Ausführungen gelten entsprechend für überplanmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.

Für die Übertragung von Kreditermächtigungen gilt Art. 71 Abs. 3 GO.

Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigung zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Wird die Übertragung der Haushaltsmittel nicht bis zu der in der Aufforderung genannten Frist beantragt, gelten sie als eingespart.

VII. Überwachung des Haushaltsplanvollzuges

Die Überwachung der Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen richtet sich nach den Bestimmungen der Dienstanweisung für das Kassenwesen für die Stadt Kaufbeuren. Die Regelungen sind auch analog für die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen anzuwenden.

Die Abteilungsleitungen müssen sich über den Stand der von ihnen bewirtschafteten Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen auf dem Laufenden halten und dies in geeigneter Weise sicherstellen. Die Kämmerei ist unverzüglich zu unterrichten, sobald sich Mehr- oder Minderaufwendungen/-auszahlungen bei Ansätzen sowie Haushaltsausgaberesten bzw. Mehr- oder Mindererträgen/-einzahlungen in bedeutsamen Umfang abzeichnen. Veränderungen von jeweils mehr als 100.000 EUR je Buchungsstelle gelten stets als bedeutsam.

VIII. Informations- und Beteiligungspflichten

In allen bedeutenden finanzwirtschaftlichen Angelegenheiten, die Auswirkungen auf die Finanzplanungsdaten der nächsten Jahre haben könnten, ist das Finanzreferat in geeigneter Weise zu unterrichten. Sind Vorhaben beabsichtigt, die derzeit nicht Gegenstand der Finanzplanung sind oder vom Finanzplan erheblich abweichen, ist das Finanzreferat zur Beurteilung der finanziellen Auswirkungen in geeigneter Weise zu beteiligen.

Eine Beteiligung soll z.B. wie folgt erfolgen:

- Mitzeichnung von einschlägigen Sitzungsvorlagen an die Ausschüsse oder an den Stadtrat.

- Überlassung schriftlicher Unterlagen (Vorlagen, Vermerke über Besprechungs- und Verhandlungsergebnisse, Niederschriften, Zwischenbescheide) in Abschrift, Abdruck oder Kopie zur Kenntnisnahme.

Die Mitwirkung des Finanzreferates / der Kämmerei, ist auch erforderlich, wenn eine Genehmigung nach Art. 72 GO für kreditähnliche Rechtsgeschäfte benötigt wird. Anträge auf Genehmigung solcher Rechtsgeschäfte sind stets über die Kämmerei zu leiten. In Zweifelsfragen oder zur Prüfung, ob ein genehmigungsfreies, kreditähnliches Rechtsgeschäft vorliegt, ist die Kämmerei rechtzeitig zu beteiligen.

Kaufbeuren, den 12.02.2026

Stefan Bosse
Oberbürgermeister

Vorbericht

2026

Kaufbeuren

Vorbericht
zu den Haushaltsplänen
der Stadt Kaufbeuren und der von ihr verwalteten Stiftungen
2026

vorgestellt und vorberaten im Verwaltungsausschuss (Haushaltsberatungen) am 20.01.2026 und am 10.03.2026

beschlossen im Stadtrat am 24.03.2026

Inhaltsverzeichnis

1. Eckdaten des städtischen Haushaltsplans 2026 2

2. Vorwort – Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen 3

3. Allgemeines zur Stadt Kaufbeuren und zum Rechnungswesen 11

3.1 Informationen zur Stadt Kaufbeuren 11

3.2 Das doppische kommunale Rechnungswesen 15

4. Entwicklung des städtischen Haushalts in den Vorjahren 2024 und 2025 17

5. Haushaltsplan 2026 19

5.1 Haushaltsplanaufstellung und Vorberatungen 19

5.2 Gesamtergebnishaushalt 2026 25

5.2.1 Einzelne Positionen der Ertragsseite 25
5.2.2 Einzelne Positionen der Aufwandsseite 36

5.3 Gesamtfinanzhaushalt 2026 44

5.3.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 44
5.3.2 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 44
5.3.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 45
5.3.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 46

5.4 Erläuterungen zur Vermögensrechnung 47

5.4.1 Vermögen 47

5.4.2 Verbindlichkeiten 47

6. Entwicklung des Finanzergebnisses in den Folgejahren 48

7. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 49

8. Liquidität 50

9. Wirtschaftspläne (Erfolgs- und Finanzpläne) der kommunalen Eigenbetriebe 50

10. Treuhandstiftungen 51

11. Rechtsfähige Stiftungen 51

11.1 Allgemeines 51

11.2 Hospitalstiftung zum Heiligen Geist 52

11.3 Sonstige rechtsfähige Stiftungen 53

11.4 Dr. Ludwig Dauner'sche Stiftung 53

1. Eckdaten des städtischen Haushaltsplans 2026

Haushaltszahlen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
Ergebnishaushalt			
Ordentliche Erträge	174,9	177,5	**184,1**
Steuererträge	64,9	64,3	**67,2**
Ordentliche Aufwendungen	192,6	193,7	**197,1**
Personal- und Versorungsaufwendungen	52,2	56,4	**58,6**
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-14,3	-14,1	**-11,8**
Finanzhaushalt			
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3,3	-5,1	**-1,9**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45,3	-57,9	**-39,3**
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14,8	-28,6	**-15,4**
Nettoneuverschuldung (+) / Schuldenabbau (-)	14,2	13,9	**2,4**
Kennzahlen			
Aufwandsdeckungsgrad (ordtl. Erträge / ordtl. Aufwendungen)	-90,81%	-91,64%	**-93,40%**
Steuerquote (Steuereträge / ordtl. Erträge)	37,11%	36,23%	**36,50%**
Personalintensität (Personal- und Versorgungsaufwendungen / ordtl. Aufwendungen)	27,10%	29,12%	**29,73%**

2. Vorwort – Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

[Quellen: Auszüge und inhaltliche Wiedergaben aus dem Jahresgutachten 2025/26 des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung]

Konjunktur mit mäßigem Schwung

Die Weltkonjunktur wird derzeit stark von der protektionistischen und sprunghaften Handelspolitik der USA beeinflusst. Im 1. Quartal 2025 führte dies zu spürbaren Vorzieheffekten im internationalen Warenhandel, auf die im 2. Quartal deutliche Rückpralleffekte folgten. Der Sachverständigenrat rechnet für die Jahre 2025 und 2026 mit einem Wachstum des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 2,6 % bzw. 2,3 %. Die deutsche Wirtschaft dürfte davon allerdings in geringerem Ausmaß profitieren als in vergangenen Jahrzehnten, da sich die Wettbewerbsbedingungen der deutschen Unternehmen auf den internationalen Absatzmärkten verschlechtert haben. China tritt zunehmend als Konkurrent für deutsche Industrieprodukte auf und profitiert von gesunkenen Exportpreisen, die im August 2025 um 17,3 % niedriger lagen als im Jahr 2022. Im selben Zeitraum sind die Exportpreise im Euro-Raum um 14,4 % gestiegen.

Die deutsche Konjunktur entwickelt sich derzeit schwach. Die verhaltene Erholung, die sich im Sommer 2025 im Verarbeitenden Gewerbe andeutete, ist verpufft. So stiegen die Auftragseingänge aus dem Ausland in der 1. Jahreshälfte 2025 an, lagen im August jedoch wieder auf dem Niveau vom Jahresbeginn 2025. Lediglich die Geschäftserwartungen haben sich im Oktober nochmals verbessert, liegen aber weiterhin auf niedrigem Niveau. Der seit dem Jahr 2023 beobachtete Rückgang der Exporte dürfte das Wachstum im Jahr 2025 weiterhin dämpfen, während die Importe zunehmen. Seit Beginn des Jahres 2025 belasten die protektionistische und sprunghafte US-Handelspolitik sowie die Aufwertung des Euro die Exporte deutscher Unternehmen zusätzlich. Der private Konsum legte im ersten Quartal 2025 zwar kräftig zu, im Prognosezeitraum sind aber keine stärkeren Impulse zu erwarten. Nach der Normalisierung der Sparquote in der 1. Jahreshälfte 2025 dürfte angesichts nur leicht steigender Reallöhne im Prognosezeitraum das Konsumwachstum in den Jahren 2025 und 2026 moderat bleiben. Die Investitionstätigkeit der Unternehmen dürfte aufgrund der niedrigen Kapazitätsauslastung und der schwachen Umsätze im In- und Ausland gedämpft bleiben. Von der Verausgabung der Mittel aus dem im März 2025 verabschiedeten Finanzpaket dürften ab dem kommenden Jahr allerdings expansive Impulse für die Bau- und Ausrüstungsinvestitionen ausgehen.

Der Sachverständigenrat erwartet, dass das deutsche BIP im Jahr 2025 um 0,2 % ansteigt. Damit revidiert er seine Prognose gegenüber dem Frühjahrsgutachten um 0,2 Prozentpunkte nach oben. Diese Revision ist neben unerwartet starken Vorzieh- und Rückpralleffekten in der 1. Jahreshälfte

auch auf eine Revision der BIP-Daten des Statistischen Bundesamts zurückzuführen. Für das Jahr 2026 rechnet der Sachverständigenrat mit einem BIP-Wachstum von 0,9 %. Die Verbraucherpreisinflation dürfte im Jahr 2025 durchschnittlich 2,2 % und im Jahr 2026 durchschnittlich 2,1 % betragen. Die Kerninflation dürfte 2,7 % im Jahr 2025 und 2,5 % im Jahr 2026 betragen.

Abwärtsrisiken für die Prognose der deutschen Konjunktur könnten von der Verausgabung der Mittel des Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität ausgehen. Zum einen könnten die Mittel langsamer abfließen als in der Prognose unterstellt, so dass der fiskalische Impuls für das Jahr 2026 geringer ausfällt. Zum anderen könnte, je nach Kapazitätsauslastung, vom Finanzpaket ein unerwartet hoher Preisdruck ausgehen.

Investitionsorientierung des Sondervermögens verbessern

Das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität in Höhe von 500 Mrd Euro soll bis zum Jahr 2037 staatliche Investitionsrückstände bei der Infrastruktur abbauen, zur Erreichung der Klimaneutralität beitragen und die gesamtwirtschaftliche Entwicklung beleben. Die Wachstumswirkung kann erheblich sein, sofern die Mittel des Sondervermögens zusätzlich zu ohnehin geplanten Mitteln und möglichst investiv verausgabt werden. Positive Wachstumseffekte sind nicht zuletzt notwendig, um den Anstieg der Schuldenstandsquote zu dämpfen, der durch die Kreditfinanzierung des Sondervermögens und vor allem die Bereichsausnahme für massiv erhöhte Verteidigungsausgaben zu erwarten ist. Berechnungen des Sachverständigenrates zeigen, dass die positiven makroökonomischen Effekte unter dem derzeitigen Ausgabenpfad des SVIK („aktuelles Politikszenario“) im Vergleich zu einer starken Investitionsorientierung gering bleiben, während die Verschuldung bis zum Jahr 2035 auf über 85 % des BIP steigen könnte.

Die schwache Wachstumswirkung des Sondervermögens im aktuellen Politikszenario hat mehrere Ursachen. Auf Bundesebene liegt das an zwei zentralen Problemen. Das Grundgesetz legt fest, dass das SVIK vom Bund nur für zusätzliche Investitionen eingesetzt werden darf. Die Mittel des Sondervermögens sollten daher nicht an die Stelle bestehender Haushaltsmittel treten, sondern die Investitionen über das bisherige Niveau hinaus erhöhen. Bereits im Bundeshaushalt 2025 und im Entwurf des Bundeshaushalts 2026 wird die Zusätzlichkeit der Ausgaben jedoch unterlaufen. Umfangreiche Mittel ersetzen reguläre Haushaltsausgaben. Hinzu kommt, dass die Verausgabung des Bundesanteils oft nicht zielgenau und investiv ist. Für die Länder und den Klima- und Transformationsfonds (KTF), die jeweils 100 Mrd Euro aus dem SVIK erhalten, gibt es bisher gar keine institutionellen Vorkehrungen, die die Zusätzlichkeit der Mittel gewährleisten. Auch die Zielgenauigkeit ist nicht sichergestellt, da im Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) klare Regeln für die Verausgabung sowie eine Priorisierung nach gesamtwirtschaftlicher Wirkung weitgehend fehlen.

(9) Die Zielgenauigkeit der Mittelverwendung des SVIK sollte durch ein konsequentes Monitoring abgesichert werden. Insbesondere ein mehrjähriger Finanzplan sowie ein zentrales Projektregister können im Zusammenspiel mit einem gesetzlich verankerten, unabhängigen Monitoring-Gremium. Zudem sollten die gesetzlichen Rahmenbedingungen zur Einhaltung der Zusätzlichkeit präzisiert werden. Die Investitionsquote im Kernhaushalt des Bundes sollte transparent und einheitlich in einer ökonomisch aussagekräftigen Weise berechnet werden. Höhere Investitionen sollten nicht nur in der Haushaltsplanung vorgesehen, sondern in der Ausführung im mehrjährigen Durchschnitt auch tatsächlich erreicht werden. Länder und Kommunen, für die bei der Verwendung von SVIK-Mitteln bisher keinerlei Bedingung einer Zusätzlichkeit festgelegt ist, sollten ihre nicht aus dem SVIK finanzierten Investitionen mindestens auf dem bisherigen Niveau halten. Da Kommunen zentrale Träger öffentlicher Investitionen sind, sollten sie verbindlich mindestens 60 % der Mittel von den Ländern erhalten.

Das SVIK sollte außerdem nicht herangezogen werden, um im Kernhaushalt Spielraum zur Finanzierung fragwürdiger Maßnahmen wie der Ausweitung der Mütterrente oder der Anhebung der Pendlerpauschale zu schaffen. Stattdessen sollte der Finanzierungsvorbehalt des Koalitionsvertrages ernst genommen werden, um den Bundeshaushalt nachhaltig zu stabilisieren. Investitionen in die öffentliche Infrastruktur, jenseits der Deckung von Nachholbedarfen, sollten langfristig wieder aus dem Kernhaushalt finanziert werden. Für die Tragfähigkeit der Staatsfinanzen ist es zudem angezeigt, dass die Verteidigungsausgaben nach Deckung des bestehenden Nachholbedarfs und nach Auslaufen der europäischen Ausnahmeregelung ab dem Jahr 2029 wieder in den Kernhaushalt zurückgeführt werden. Langfristig sollten zusätzliche Spielräume durch Reformen entstehen, die Wachstum generieren und die Steuerbasis verbreitern.

Unternehmen entlasten, Besteuerung effizient gestalten

Steuern auf Unternehmensgewinne – in Deutschland insbesondere die Körperschaft- und Gewerbesteuer – sind ein wichtiger Faktor für die Attraktivität eines Landes als Unternehmens- und Investitionsstandort. Sie tragen gleichzeitig erheblich – im Jahr 2024 zu rund 12 % – zum Gesamtsteueraufkommen bei. Die effektive Durchschnittssteuerbelastung in Deutschland von derzeit 28,5 % ist verglichen mit anderen großen Industriestaaten oder den europäischen Nachbarländern hoch. Sie soll durch das jüngst beschlossene steuerliche Investitionssofortprogramm bis zum Jahr 2032 auf unter 25 % sinken. Die hohe Steuerbelastung ist vor allem problematisch, weil sie in Kombination mit der typischen Ausgestaltung des Steuersystems (z. B. durch ungleiche Behandlung von Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung, nachgelagerte Abschreibungen von Investitionskosten, unvollständigen Ver-

lustausgleich) wesentliche Unternehmensentscheidungen (z. B. Investitionen, Finanzierung) verzerrt. Dies spiegelt sich beispielsweise in ineffizient niedrigen Investitionen oder einer hohen Verschuldung wider.

Kurzfristig liegt angesichts der schwachen Konjunktur eine Herausforderung für die Unternehmensbesteuerung darin, die Investitionstätigkeit der Unternehmen zu stärken, obwohl der fiskalische Spielraum für Steuersenkungen momentan begrenzt ist. Mittel- bis langfristig sollte die Steuerpolitik vor allem darauf fokussieren, steuerliche Verzerrungen wie den Debt-Equity Bias abzubauen und sich einer neutralen Form der Unternehmensbesteuerung anzunähern. Weitere Herausforderungen ergeben sich auf internationaler Ebene, insbesondere durch die Gewinnverlagerung multinationaler Unternehmen, die sich durch Globalisierung und Digitalisierung intensiviert hat. Bereits gefundene multi-laterale Kompromisse wie die globale Mindeststeuer wurden zuletzt durch den Rückzug der USA wieder infrage gestellt.

Der Wirtschaftspolitik stehen verschiedene Instrumente zur Verfügung, um Höhe und Ausgestaltung der Unternehmensteuern zu verändern. Mit einer Tarifsenkung können die Unternehmen in der Breite entlastet werden, während eine dauerhafte oder temporäre Ausweitung von Abschreibungsmöglichkeiten die Investitionstätigkeit anregen kann. Konzeptionelle Reformen, wie ein steuerlicher Abzug der Eigenkapitalkosten (Allowance for Corporate Equity),. etwa in Form einer Zinsbereinigung des Grundkapitals, oder die Cash-Flow-Steuer mit einer Sofortabschreibung von Investitionen, stellen Finanzierungs- und zumindest weitgehende Investitionsneutralität her. Simulationen mit einem quantitativen makroökonomischen Modell zeigen, dass das steuerliche Investitionssofortprogramm positive, aber moderate Impulse für Investitionen und Einkommen verspricht, bei einem temporär spürbar niedrigeren Gesamtsteueraufkommen.

Die Investitions- und Einkommenssteigerungen, die in Deutschland durch eine neutralere Ausgestaltung der Unternehmensteuern erreicht werden könnten, dürften dagegen wesentlich größer sein,. auch wenn die Analyse Schwierigkeiten wie starke Aufkommensschwankungen in der Übergangsphase offenlegt. Eine Möglichkeit, die kurzfristigen Mindereinnahmen zu verringern, ist beispielsweise im Fall einer Allowance for Corporate Equity, den Steuerabzug auf die Kosten des neu akku-mulierten Eigenkapitals zu begrenzen. Schließlich ist die steuerliche FuE-Förderung ein effektives Instrument, technologieoffen positive Innovationsanreize für Unternehmen zu setzen. Dies verspricht dauerhafte Wachstumseffekte. Deutschland hat mit der Forschungszulage bereits einen wesentlichen Schritt in diese Richtung gesetzt, doch sollte diese weiter vereinfacht werden.

Chancen des Finanzpakets nutzen

Die im März 2025 beschlossene Änderung des Grundgesetzes erweitert die fiskalischen Spielräume durch eine Ausnahme von der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben, ein Sondervermögen für Infrastruktur und eine strukturelle Verschuldungsmöglichkeit für die Länder erheblich. Diese Maßnahmen bieten, wenn sie richtig genutzt werden, Chancen für eine Modernisierung des Kapitalstocks und eine wirtschaftliche Belebung. Gleichzeitig wird das Finanzpaket mit einer steigenden Staatsverschuldung verbunden sein, die umso höher ausfallen wird, je stärker die Mittel konsumtiv verwendet werden. Werden die Mittel hingegen investitionsorientiert eingesetzt, ist ein größerer Wachstumseffekt zu erwarten, der den Anstieg der Schuldenstandsquote dämpft.

Eine zentrale Herausforderung bei der Implementierung des Finanzpakets besteht deshalb darin, die Mittel so einzusetzen, dass sie einen anhaltenden Wachstumseffekt erzielen. Daher muss durch verbindliche Regeln sichergestellt werden, dass die verausgabten Mittel für zusätzliche Investitionen verwendet und Verschiebungen aus dem Kernhaushalt verhindert werden. Die bislang getroffenen Vorkehrungen reichen dafür nicht aus. Sie erzeugen einen erheblichen Spielraum für Verschiebungen von Ausgaben aus dem Kernhaushalt in Höhe von etwa 1,2 % des BIP. Um diese Verschiebungen zu verhindern, sollte zumindest die im Entschließungsantrag genannte Investitionsquote von 10 % des Kernhaushalts in das Errichtungsgesetz für das Sondervermögen aufgenommen werden. Diese Quote sollte über die Zeit ansteigen. Das Prinzip der angemessenen Investitionsquote sollte auch für die Zuweisungen aus dem Sondervermögen an den Klima- und Transformationsfonds (KTF) sowie die Länder übertragen werden.

Gleichzeitig sollte die Perspektive für eine dauerhafte Finanzierung investiver Ausgaben aus dem Kernhaushalt gestärkt werden. Dafür wäre im Bereich Verteidigung beispielsweise ein Schwellenwert für die aus dem Kernhaushalt zu finanzierenden Verteidigungsausgaben von mindestens 2 % des BIP geeignet. Um eine dauerhafte Priorisierung der investiven öffentlichen Ausgaben im Bereich Verkehrsinfrastruktur und Bildung über die Laufzeit des Sondervermögens hinaus zu sichern, sollten ein dauerhafter, mit eigenen Einnahmen ausgestatteter Fonds für die Verkehrsinfrastruktur und Mindestinvestitionsquoten für Bildung festgelegt werden.

Die Kompatibilität des Finanzpakets mit den EU-Fiskalregeln unterliegt hoher Unsicherheit. Jedenfalls kann sie nur bei einer starken Investitionsorientierung und begleitenden Strukturreformen erreicht werden. Eine Reform der Schuldenbremse wäre auch nach den erfolgten Grundgesetzänderungen sinnvoll, insbesondere um flexiblere Reaktionen auf Krisen zu ermöglichen.

Überflüssige Bürokratie umfassend abbauen

Unternehmen unterliegen staatlichen Informations- und Genehmigungspflichten, die oft unter dem Begriff „Bürokratie“ zusammengefasst werden. Überflüssige Bürokratie hemmt das Wirtschaftswachstum, denn sie verursacht Kosten und verzerrt Entscheidungen der Unternehmen über Markteintritte und Investitionen. Unternehmensbefragungen zeigen, dass die Unzufriedenheit mit den bürokratischen Anforderungen in Deutschland in den vergangenen Jahren zugenommen hat. Allein die Bürokratiekosten, die aus der Erfüllung bundesrechtlicher Informationspflichten resultieren, belaufen sich jährlich auf rund 65 Mrd Euro und binden mindestens 1,7 % der insgesamt in Deutschland geleisteten Arbeitsstunden. Weitere Kosten entstehen durch Vorgaben der Europäischen Union, der Länder sowie der Kommunen. Für die indirekten Bürokratiekosten, die aus verzerrten wirtschaftlichen Entscheidungen resultieren, gibt es bislang keine umfassenden Schätzungen.

Bürokratiekosten können aus verschiedenen Gründen höher ausfallen als notwendig. Ein Grund kann sein, dass bei der Erstellung von Gesetzestexten die Adressatenfreundlichkeit und die Digitalisierbarkeit von Verfahren nicht ausreichend berücksichtigt werden. Auch der Gesetzesvollzug kann zu unnötigen Bürokratiekosten für Unternehmen führen, etwa durch langwierige Genehmigungsverfahren oder fragmentierte Verwaltungsprozesse, an denen verschiedene Behörden beteiligt sind. In der Vergangenheit wurden bereits einzelne Maßnahmen zur Reduzierung der Bürokratiekosten ergriffen. Dazu zählen ex-ante-Instrumente wie der Digital-Check im Rahmen von Gesetzgebungsprozessen sowie ex-post-Instrumente wie die Bürokratieentlastungsgesetze.

Trotz punktueller Maßnahmen zur Senkung der Bürokratiekosten ist bisher kein spürbarer Rückgang zu verzeichnen. Um bestehende Bürokratie abzubauen und zu verhindern, dass neue gesetzliche Regelungen zu zusätzlicher ineffizienter Bürokratie führen, sind umfassende Reformen notwendig. Dazu können die Digitalisierung der Verwaltungsprozesse und die (Teil-)Automatisierung der Informationspflichten beitragen. Fragmentierte Verfahren könnten in One-Stop-Shops gebündelt und redundante Pflichten durch einen zentralen Datenabruf nach dem Once-Only-Prinzip ersetzt werden. Genehmigungsverfahren könnten durch verstärkte Nutzung von Genehmigungsfiktionen beschleunigt werden.

Ein erneuter Anstieg der Bürokratiekosten sollte bereits im Gesetzgebungsprozess verhindert werden, indem stärker auf Qualitätsmerkmale wie Wirksamkeit, Adressatenfreundlichkeit und Vollziehbarkeit geachtet wird. Ein effizienterer Gesetzesvollzug könnte zudem durch die Messung und eine höhere Transparenz von Verwaltungsleistungen erreicht werden. Um diese Maßnahmen schnellstmöglich und koordiniert einzuleiten, sollte das Thema Bürokratieabbau auf der höchsten politischen Entscheidungsebene zur Chefsache erklärt werden.

Strukturwandel regional gestalten

Die geopolitisch bedingten Veränderungen des internationalen Handels, die in Folge des Ukraine-Krieges gestiegenen Energiekosten sowie langfristige Trends wie Dekarbonisierung, Digitalisierung und demografischer Wandel beschleunigen den Strukturwandel in Deutschland. Bisher blieb der Anteil des Verarbeitenden Gewerbes an der Wertschöpfung aufgrund von historischen Spezialisierungen und Standortvorteilen vergleichsweise stabil. Dennoch bremst der Strukturwandel das gesamtwirtschaftliche Produktivitätswachstum, da Sektoren mit relativ geringem Produktivitätswachstum, insbesondere im Dienstleistungsbereich, an Bedeutung gewinnen. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen. Darüber hinaus geht mit dem Strukturwandel eine Veränderung der Arbeitsnachfrage einher. Diese kann – vor allem wenn sie sehr schnell stattfindet – zu nennenswerten Friktionen und Anpassungskosten für Unternehmen und Beschäftigte führen. Während industrielle Fertigungsberufe (relativ) an Bedeutung verlieren, steigt die Nachfrage nach Dienstleistungsberufen und nach höher qualifizierten Arbeitskräften.

Manche Regionen und Berufsgruppen profitieren vom Strukturwandel, während andere negativ betroffen sind. Regionen, die bereits in der Vergangenheit vom Strukturwandel betroffen waren, werden auch von den aktuell dominierenden Treibern des Strukturwandels betroffen sein. Künftig werden aber auch Regionen verstärkt betroffen sein, die bisher strukturbeständig und wirtschaftsstark sind. Diese Regionen sind unter anderem durch hohe Beschäftigungsanteile im wissensintensiven Verarbeitenden Gewerbe geprägt.

Industrie-, Arbeitsmarkt-, Regional- und Strukturpolitik können helfen, die Anpassungskosten im Strukturwandel zu verringern und die Wachstumsaussichten zu verbessern, während strukturerhaltende Maßnahmen vermieden werden sollten. Es sollten dabei Maßnahmen ergriffen werden, um negativen Effekten auf die Wachstumsdynamik entgegenzusteuern. Investitionen, die Digital- und Energieinfrastruktur flächendeckend sicherstellen, unterstützen einen produktivitätssteigernden Strukturwandel. Es gilt ferner, auch mit Blick auf soziale Aspekte, regionale Friktionen zu adressieren, um zu verhindern, dass ganze Regionen sich von der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes abkoppeln.

Die gesellschaftliche Akzeptanz des Strukturwandels hängt entscheidend davon ab, ob es gelingt, nicht nur gesamtwirtschaftliche Kennziffern zu verbessern, sondern auch eine Zukunftsperspektive für besonders betroffene und benachteiligte Regionen zu schaffen. Zur gezielten Förderung wirtschaftlich schwächerer Regionen können insbesondere die Investitions- und Innovationsförderung für Unternehmen sowie Investitionen in die lokale Infrastruktur und Innovationsförderung eingesetzt werden.

Statt teure und ineffiziente Subventionen in den Erhalt von Arbeitsplätzen zu lenken, die langfristig nicht überlebensfähig sind, sollte der Strukturwandel schließlich durch eine gezielte, auf Aus- und Weiterbildung sowie Umschulung fokussierte Arbeitsmarktpolitik begleitet werden. Damit kann die effiziente (Re-)Allokation von Arbeitskräften unterstützt werden. Hemmnisse für Weiterbildung können durch attraktive Qualifizierungsmaßnahmen, eine übersichtliche und flächendeckende Beratungsstruktur, eine direkte Ansprache am Arbeitsplatz oder die Subventionierung von Weiterbildungskosten abgebaut werden. Arbeitsmarktdrehscheiben können Beschäftigungswechsel in die vom Strukturwandel profitierenden Wirtschaftszweige erleichtern.

3. Allgemeines zur Stadt Kaufbeuren und zum Rechnungswesen

3.1 Informationen zur Stadt Kaufbeuren

Entwicklung und Zahl der Einwohner

Die Einwohnerzahl der Stadt Kaufbeuren betrug zum 30.06.2025 46.263 (gem. Bayer. Landesamt für Statistik, Stand: 11.02.2026) und entwickelte sich in den vergangenen Jahren (jeweils zum 31.12.) wie folgt:

2024:	46.193
2023:	46.071
2022:	45.459
2021:	45.118
2020:	44.662
2019:	44.398
2018:	43.893
2017:	43.478

Stadtgebiet

Geographische Lage	47 Grad 51 Minuten 46 Sekunden nördliche Breite 10 Grad 36 Minuten 56 Sekunden östliche Länge Meereshöhe 678 m über NN

Bauflächen		**1.208,73 ha**
Wohnbauflächen	477,77 ha	
Gemischte Bauflächen	253,77 ha	
Gewerbliche Bauflächen	227,66 ha	
Sonderbauflächen	249,53 ha	
Flächen für den Gemeinbedarf		**61,45 ha**
Flächen für den öffentlichen Verkehr und für die örtlichen Hauptverkehrszüge		**95,49 ha**
Flächen für den Straßenverkehr einschließlich der		
Flächen für den fließenden Verkehr	73,18 ha	
Flächen für den ruhenden Verkehr	5,66 ha	
Flächen für Bahnanlagen	22,31 ha	
Flächen für die Ver- und Entsorgung		**26,20 ha**
Grünflächen		**154,33 ha**
Parkanlagen	8,33 ha	
Dauerkleingärten	11,34 ha	
Sportplätze	22,02 ha	
Friedhöfe	25,17 ha	
Sonstige Grünflächen	87,47 ha	

Flächen für die Land- und Forstwirtschaft		**2.249,88 ha**
Flächen für die Landwirtschaft	1.292,57 ha	
Flächen für die Forstwirtschaft	957,31,64 ha	
Wasserflächen		**100,47 ha**
Flächen für Aufschüttungen und Abgrabungen		**35,04 ha**
Sonstige Flächen		**70,64 ha**
Bodenflächen insgesamt		**4.002,23 ha**

Quelle: Abteilung Stadtplanung und Bauordnung

Zahl und Art der Erwerbstätigen

Jahr:	**2023**	**2024**	**2025**
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte:	19.665	19.616	19.202
(am Arbeitsort – Stichtag 30.06.)			
im produzierenden Gewerbe	5.108	5.033	4.846
Handel, Gastgewerbe, Verkehr	3.660	3.603	3.573
sonstige Dienstleistungen	10.880	10.962	10.764
Einpendler	10.111	10.068	9.666
Pendlersaldo	50	-56	-579

Quelle: Bayerisch-Schwaben in Zahlen 2025 IHK-Schwaben und Bundesagentur für Arbeit
(https://www.ihk.de/schwaben/produktmarken/bayerisch-schwaben/regionale-statistiken/arbeitsmarkt-5236846)
(https://statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Einzelheftsuche_Formular.html?nn=15024&r_f=by_Kaufbeuren&topic_f=amk)

Handwerk:

Beschäftigte:	3.200
Anzahl der Betriebe:	643
Umsatz in Mio. Euro	473
-für Handwerke der Anlage A und B1-	

Quelle: Infobroschüre-Zahlen-Daten-Fakten 2025/2026 (HWK Schwaben)
https://www.hwk-schwaben.de/artikel/zahlen-daten-fakten-71,0,2305.html

Arbeitsmarkt

Arbeitslose (Jahresdurchschnitt):	988	1.072	1.212

Quelle: Arbeitsmarkt kommunal - Gemeindeverbände und Gemeinden (Jahreszahlen) Bundesagentur für Arbeit
(https://statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Einzelheftsuche_Formular.html?nn=15024&r_f=by_Kaufbeuren&topic_f=amk)

Lage in der Region

Die kreisfreie Stadt Kaufbeuren ist mit 47.258 Einwohnern zum Stand 31.12.2025 (Quelle Bürgerservice mit EW und HW) wirtschaftlicher und kultureller Mittelpunkt für eine Region mit über 150.000 Einwohnern. Die Stadt ist umgeben vom Landkreis Ostallgäu und gehört damit der Region Allgäu an. Sie ist eine der drei kreisfreien Städte im Allgäu neben Kempten und Memmingen. Kaufbeuren ist Mitgliede der Europäischen Metropol Region e.V. (EMM), in der zahlreiche Landkreise und weitere Akteure aus der Wirtschaft gemeinsam organisiert sind.

Wirtschaftsstruktur

Kaufbeuren ist eine wirtschaftsfreundliche und familienorientierte Stadt (Familienziel), die im Wachstum ist. Dies spiegelt sich in einer prosperierenden Wirtschaft wider. Große Arbeitgeber in Kaufbeuren sind beispielsweise Firma Dobler, HAWE Hydraulik und Sensor-Technik Wiedemann und eine Vielzahl von Unternehmen im sogenannten KMU-Bereich inklusive der bekannten Gablonzer Industrie. Diese Unternehmensvielfalt unterstreicht gleichzeitig die verschiedenen Branchen, die in Kaufbeuren angesiedelt sind und den Wirtschaftsstandort sehr schätzen. In naher Zukunft soll ein neues Gewerbegebiet in der Apfeltranger Straße erschlossen und bebaut werden. Hier soll Unternehmen Raum für Wachstum und Expansion zur Verfügung gestellt werden. In Kaufbeuren ist die Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern mit dem Fachbereich Finanzwesen angesiedelt und die Hochschule Kempten betreibt vor Ort das Institut für datenoptimierte Fertigung –IDF-.

Verkehrsinfrastruktur

Kaufbeuren ist über die Bundesstraßen 12 und 16 an das überörtliche Straßennetz angeboten. Im Zuge der Umsetzung des Bundesverkehrswegeplanes 2030 soll die B 12 von der A 96 bis zur A 7 durchgängig vierspurig ausgebaut werden. So entsteht der Allgäuschnellweg. Der örtliche ÖPNV ist geprägt von dichten Bustaktungen auf der Hauptachse Bahnhof, Altstadt und Zentrum von Neugablonz. In den kommenden Jahren sollen neben dem bisherigen Bahnhof zwei neue Bahnhalte entstehen. Der aktuelle Bahnhof soll im Jahr 2026 grundlegend saniert werden und die Bahnsteige barrierefrei ausgebaut werden.

Im Jahr 2025 hat der Kaufbeurer Stadtrat beschlossen, dass die Stadt zum 1. Januar 2027 dem Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) beitritt.

Ab 2032 sollen bisherige Dieselzüge durch elektrische bzw. Akkuzüge ersetzt werden und Teilstrecken im Allgäuer Schienennetz wie beispielsweise Buchloe bis Biessenhofen mit Fahrdraht elektrifiziert werden.

Gleichzeitig wurde ein Rad- und Fußverkehrskonzept erarbeitet und in einzelnen Maßnahmen nach und nach umgesetzt, um den motorisierten Individualverkehr zu reduzieren. Dazu gehören moderne Radwege sowie neue Fahrradstraßen.

Wohnen

In der Stadt Kaufbeuren werden aktuell an verschiedenen Standorten mehrere Hundert Wohnungen erbaut. Dabei handelt es sich um zentrumsnahes Wohnen in attraktiven Lagen. Dies verdeutlicht, dass der Standort hohes Anziehungspotenzial aus dem Umland besitzt. Die historische Altstadt bietet bedeutende Sehenswürdigkeiten sowie eine Innenstadt, die zum Einkaufsbummel einlädt.

3.2 Das doppische kommunale Rechnungswesen

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Die Kommunen haben in Bayern die Wahl, ihre Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der Kameralistik oder der doppelten kommunalen Buchführung (sog. Doppik), die sich am kaufmännischen Rechnungswesen orientiert, zu führen. Die Stadt Kaufbeuren hat ihr Rechnungswesen zum 01. Januar 2010 auf die Doppik umgestellt. Somit wurde das frühere Geldverbrauchskonzept mit der reinen Betrachtung auf Einnahmen und Ausgaben (Kameralistik) durch ein Ressourcenverbrauchskonzept ersetzt.

Der Haushaltsplan ist bei der Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Der Ergebnishaushalt stellt die geplanten Aufwendungen und Erträge im Haushaltsjahr dar und ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Abgebildet werden auch zahlungsunwirksame Vorgänge wie Abschreibungen oder die Bildung von Rückstellungen. Der Ergebnishaushalt soll den tatsächlichen Ressourcenverbrauch sowie das Ressourcenaufkommen darstellen. Der Saldo aus Aufwendungen und Erträgen gibt an, um welchen Betrag sich das Eigenkapital der Stadt im Haushaltsjahr voraussichtlich erhöht oder vermindert. Der Saldo der Ergebnisrechnung im Jahresabschluss geht daher als Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag in die Passivseite der kommunalen Bilanz ein.

Im Finanzhaushalt werden die zahlungswirksamen Vorgänge dargestellt. Neben den Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltung werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit abgebildet. Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen erhöht oder vermindert die Liquidität und findet folglich Eingang in die Aktivseite der Bilanz.

Teilhaushalte

Ergebnis- und Finanzhaushalt sind wiederum in Teilhaushalte nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert zu gliedern. Die Stadt Kaufbeuren bildet die Teilhaushalte führend organisationsbezogen ab. Die Haushaltssteuerung erfolgt über die ebenfalls organisationsbezogen gebildeten Budgets der Fachämter/Abteilungen (finanzieller Rahmen) in Verbindung mit den durch die Politik beschlossenen Arbeitsprogrammen (inhaltliche Vorgaben). Die Gliederung der Teilhaushalte nach Produkten dient ausschließlich der Erfüllung gesetzlicher, insbesondere statistischer Anforderungen.

Wesentliche Ziele und Strategien

Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung von Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. In jedem Teilhaushalt werden die Produktgruppen und die wesentlichen Produkte dargestellt. Der Produktplan ist als Anlage im Haushaltsplan 2026 enthalten.

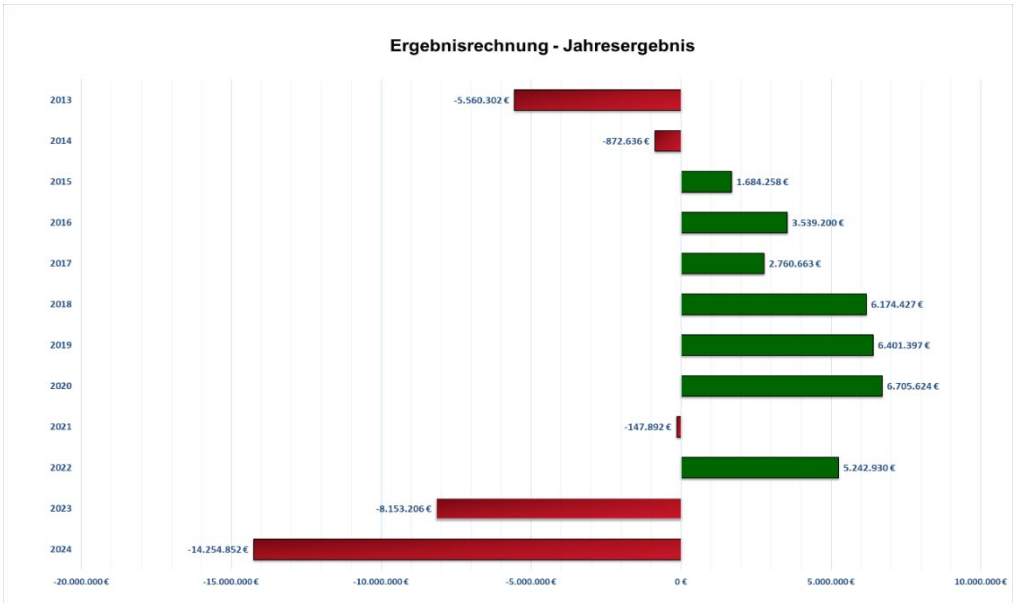
Wie schon bisher wurde auch für das Jahr 2026 neben dem Haushaltsplan ein Budgetplan erstellt, der die Grundlage für die Haushaltsberatungen darstellt und als Anlage enthalten ist. Der Budgetplan beinhaltet auch die Budgetberichte, in denen die mit den zur Verfügung gestellten Mitteln wahrzunehmenden Aufgaben erläutert werden.

4. Entwicklung des städtischen Haushalts in den Vorjahren 2024 und 2025

Im Vorbericht des Vorjahres wurden die Jahre 2022 und 2023 als große Umkehr oder als Kehrtwende bezeichnet. Denn bis zum Jahresende 2022 zeigte der langfristige Trend bei der Schuldenentwicklung fortwährend nach unten. Zwar gab es zwischen 2017 – 2020 einen leichten Gegentrend im Sinne einer steigenden Schuldenentwicklung von 25,7 auf 35,4 Mio. EUR. Langfristig aber wurden die Schulden seit dem Rekordhoch in 1992 (68,4 Mio. EUR) kontinuierlich reduziert. Der geringste Jahresendwert konnte eben zum 31.12.2022 mit 24,8 Mio. EUR verzeichnet werden.

Doch in den Jahren 2023 und 2024 schoss der Schuldenstand förmlich in die Höhe. Die Nettoneuverschuldung betrug in 2023 rund 19 Mio. EUR, in 2024 etwas über 14 Mio. EUR, sodass der Schuldenstand zum Jahresende 2024 rund 58 Mio. EUR beträgt. Dieser steile Anstieg konnte in 2025 abgeschwächt werden, da zum einen der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit besser ausgefallen ist als erwartet und zum anderen der Liquiditätsbestand abgebaut wurde. Ebenfalls kommt hinzu, dass die noch offenen Kreditermächtigungen aus 2025 i. H. v. 9,5 Mio. EUR in 2026 übertragen werden. Dies führt automatisch zu einer höheren Neuverschuldung in 2026.

Dieser Umbruch macht sich nicht nur im Schuldenaufwuchs bemerkbar, sondern auch in den Jahresergebnissen, welche seit 2023 deutlich ins Minus gerutscht sind. Die Gemengelage aus allenthalten steigenden Ausgaben und nur leicht gestiegenen Einnahmen sowie einem starken Anstieg des Defizits des KU Kliniken Ostallgäu Kaufbeuren führten zu dieser massiven Eintrübung der Jahresergebnisse, die sich auch für 2025 fortsetzen wird bzw. fortgesetzt wurde.



Auch im Finanzhaushalt fielen die Ergebnisse (Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit) seit 2023 deutlich schlechter aus als in den Jahren zuvor, in denen insbesondere zwischen 2018 und 2022 im Schnitt Salden über 10 Mio. EUR erwirtschaftetet werden konnten und entsprechend die „Mindestzuführung“ erreicht wurde. Nach 2023 lagen auch in 2024 und 2025 die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit unter den Tilgungsleistungen. Eine „freie Finanzspanne“ für Investitionen konnte folglich wiederum nicht erwirtschaftet werden.

Zu den schlechteren operativen Ergebnissen sind in 2024 und 2025 im Kontrast zu den Jahren davor deutlich höhere Investitionsausgaben hinzugekommen; der bereits hohe Wert in 2023 von etwas über 28 Mio. EUR für Baumaßnahmen wurde in 2024 mit knapp 36 Mio. EUR und etwas über 33 Mio. EUR (2025) in den Schatten gestellt. Insgesamt wurden in den beiden Vorjahren zusammen 82 Mio. EUR investiert. Diese sehr hohen Werte weisen darauf hin, dass die Umsetzungsquote der investiven (Bau)Maßnahmen erheblich angestiegen ist. Andererseits reichen folglich die Überschüsse des „Verwaltungshaushalts“ bei weitem nicht aus, die investiven Maßnahmen aus eigener Kraft zu finanzieren, was letztlich in der oben angeführten Neuverschuldung mündet(e).

Ergänzend muss bedacht werden, dass die Steuereinnahmen, insbesondere die Erträge aus Gewerbesteuer, Einkommenssteuer und Einkommensteuerbeteiligung, im Jahr 2024 Rekordhöhen erreicht haben. Die Gewerbesteuermindereinnahmen in 2025 konnten durch hohe Steuerbeteiligungen sowie Schlüsselzuweisungen in Rekordhöhe kompensiert werden. Dies lässt darauf schließen, dass sich die volatilere Einnahmenseite sehr gut entwickelt hat und es trotzdem nicht ausreicht, die Mehrausgaben in allen Verwaltungsbereichen kompensieren zu können.

Wie in den Vorjahren wurden die für das Haushaltsjahr 2025 bereitgestellten Mittel nicht komplett ausgeschöpft. Hieraus wurden bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2026 summarisch 9,7 Mio. EUR (Vorjahr: 15,4 Mio. EUR) zusätzlich in Form von Mittelüberträgen veranschlagt. Dieser deutliche niedrigere Wert resultiert aus einer restriktiveren Übertragung, vor allem im Hinblick auf einzuhaltende Werte im Investitionsprogramm, sowie einer allgemein höheren Umsetzungsquote; nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen wurden in Höhe von 9,5 Mio. EUR (Vorjahr 9,0 Mio. EUR) auf das Haushaltsjahr 2026 übertragen.

5. Haushaltsplan 2026

5.1 Haushaltsplanaufstellung und Vorberatungen

Die Haushaltsplanung 2026 ähnelte ganz stark der Vorgehensweise des Vorjahres. Denn aufgrund der allgemein bekannten Entwicklungen (weiter steigende Personalausgaben, steigende Preise jeglicher Sach- und Dienstleistungen, eine massiv höhere Bezirksumlage) wurden die Budgetvorgaben wiederum nicht „inflationsbereinigt“ angepasst. Die Vorgaben der Jahre 2024 und 2025 wurden auch als Zielvorgabe für 2026 angegeben, wohl wissend, dass einige Budgets diese Vorgabe nicht annähernd erreichen können. Trotzdem sollte mit dieser Maßgabe bewirkt werden, dass die Ausgaben grundsätzlich nicht höher ausfallen sollten als im Vorjahr eingeplant.

Wie in den Vorjahren begann der Planungsprozess bei der Stadt Kaufbeuren kurz vor den Sommerferien; die Kämmerei verschickte auszufüllende Budgetlisten mit einer Budgetvorgabe. Zeitgleich mit dem „Versand“ der Mittelanmeldungslisten für die Budgets („laufende Verwaltungstätigkeiten“) wurde das Investitionsprogramm des Vorjahres an alle Abteilungen mit dem üblichen Auftrag verschickt, nur notwendige investive Maßnahmen anzumelden.

Die Kämmerei erhielt im September die Plan-Rückmeldungen und stellte im Laufe des Oktobers alle bisherigen Ansätze zusammen. Wie in den Vorjahren begannen daraufhin im Oktober und November interne Haushaltsbesprechungen, in denen viele Projekte und Maßnahmen gekürzt und gestrichen wurden. Der Fokus lag wie in den Vorjahren auf den freiwilligen Leistungen, den Großbudgets des Hochbau(unterhalts) und der Informations- und Kommunikationstechnologien sowie auf den im letzten Jahr definierten und fortzuschreibenden Konsolidierungsmaßnahmen.

Der erste und bereits weit fortgeschrittene Haushaltsentwurf wurde dem Verwaltungsausschuss in dessen Sitzung am 02. Dezember präsentiert. Selbstredend wurden die Ausschussmitglieder über die Vorgaben und Auflagen für die Stabilisierungshilfe informiert. Die Herausforderung bestand in diesem Jahr eindeutig im Investitionsprogramm. Denn aufgrund der zahlreichen Streichungen und im Vergleich zu den Vorjahren guten Zahlen auch für die Finanzplanungsjahre war man sich sicher, die mitentscheidenden Auflagen hinsichtlich des Investitionsprogramms (2. a) zu erfüllen. Jedoch offenbarten die vollständigen IST-Zahlen des Jahres 2025 und die investiven Mittelüberträge, die erst unmittelbar vor den Haushaltsberatungen am 20. Januar in die Berechnung einließen konnten, dass im Investitionsprogramm wider Erwarten nachjustiert werden musste. Anders als geplant musste das vorab verschickte Investitionsprogramm für 2026 merklich gekürzt werden, um die fixen Werte der Auflagen zu erfüllen. Dieses überarbeitete Investi-

tionsprogramm und alle weiteren für den Haushaltsplan relevanten Informationen und Auswertungen wurden in den Haushaltsberatungen am 20. Januar vorgestellt. Der Ausschuss stimmte dem Entwurf einstimmig zu und beauftragte die Verwaltung, den Haushaltsplan inklusive aller Anlagen für die März-Sitzungsgang vorzubereiten.

Zusammengefasst stellte der Haushaltsplan 2026 die Verwaltung und die Politik hinsichtlich des zusätzlichen Druckes der Auflagen für die Stabilisierungshilfen vor ungewohnte Herausforderungen. Es mussten alle Referate und Abteilungen (teils schmerzhafte) Streichungen vornehmen und auf Projekte verzichten. Auch war die Kämmerei gezwungen, alle möglichen Mittel auszunutzen, um einen Haushalt in einem genehmigungsfähigen Umfang zu erstellen und somit der Stadt Kaufbeuren (zumindest kurzfristig) Handlungsfähigkeit zu geben. Während im letzten Jahr und angesichts der ersten möglichen Stabilisierungshilfen viel Aufbruchsstimmung zu erkennen war, war es für den Haushalt 2026 deutlich schwieriger, neue Konsolidierungsmaßnahmen zu definieren, da viele Abteilungen bereits im Vorjahr alles auf ein Minimum reduziert haben. Außerdem war bemerkenswert, dass die Stadt Kaufbeuren das Investitionsprogramm durch Kürzungen, Ausgliederungen und Verschiebungen auf ein absolutes Mindestmaß reduziert hat, sodass keinerlei Diskussionen über einzelne geplante oder nicht geplante Maßnahmen aufgekommen sind. Diese ungewöhnliche (auch politische) Einigkeit zeugt davon, dass allen Beteiligten dieser Konsolidierungsprozess bewusst ist und auch partei-übergreifend mitgetragen wird.

Die nachfolgenden Erläuterungen, Beschreibungen und Darstellungen sollen den interessierten Leserinnen und Lesern sowie den haushalts-affinen Kaufbeurer Bürgerinnen und Bürger Einblick in die wichtigsten Bereiche des Haushalts geben; der Vorbericht erhebt nicht den Anspruch, über alle Sachverhalte zu informieren. Der Vorbericht soll einen kurzen Überblick über die bedeutendsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie die größten Baumaßnahmen geben. An manchen Stellen seien Bewertungen und Beurteilungen der Kämmerei erlaubt. Zudem möchten die Verfasser darauf hinweisen, dass parallel zur Haushaltsplan- und Vorberichtserstellung das Haushaltskonsolidierungskonzept für die in Aussicht gestellten Stabilisierungshilfen komplett überarbeitet werden muss. Dies hat zur Folge, dass der Vorbericht nicht mehr als die Mindestanforderungen erfüllt; darüber hinausgehende Auswertungen, Analysen und Prognose, welche für die verfassende Kämmerei, das ganze Rathaus, die Stadtpolitik sowie die interessierten Bürger eine starke Hilfe für das Verstehen des „Zahlenwerks“ darstellen, können mangels Zeit und Personal nicht geleistet werden.

Die im Vorjahr nicht verbrauchten, aber noch benötigten Mittel wurden wie schon in den vorangegangenen Jahren im Haushaltsplanjahr neu veranschlagt. Die Höhe der insoweit aus dem Jahr 2025 übertragenen Mittel beläuft sich im Ergebnishaushalt (Aufwandsbereich) auf 0,1 Mio. EUR (Vorjahr: 1,75 Mio. EUR; grundsätzliches Übertragungsverbot im Aufwandsbereich mit Ausnahme zweckgebundener Zuschüsse im Schulbereich) und im investiven Bereich auf 9,6 Mio. EUR (Vorjahr: 13,6 Mio. EUR). Zur Sicherstellung der Finanzierung wurden Kreditermächtigungen in Höhe von 9,5 Mio. EUR ebenfalls in das Haushaltsjahr 2026 übertragen

Die Auswirkungen auf den Zahlungsmittelbestand sind im Gesamtfinanzplan dargestellt. Bei der Veranschlagung der übertragenen Ansätze wurde davon ausgegangen, dass diese im Jahr 2026 verausgabt werden. Die im Jahr 2025 nicht verbrauchten und deswegen im Jahr 2026 neu veranschlagten Mittel wurden jeweils berücksichtigt. Hieraus resultiert die rechnerische Kürzung der Ansätze für 2025 in den nachfolgenden Darstellungen der Ergebnis- und Finanzplanwerte im Vergleich zum verabschiedeten Haushaltsplan 2025.

Die Bezirksumlage ist für das Jahr 2026 nochmals um ca. 3 Mio. EUR über Vorjahresniveau zu veranschlagen; lag die Bezirksumlage 2024 noch bei 14,6 Mio. EUR, muss die Stadt Kaufbeuren in 2026 20,7 Mio. EUR an den Bezirk überweisen; bei den Zinsaufwendungen ist mit einem Ansatz von 1,9 Mio. EUR wieder eine deutliche Steigerung in Folge der Neudarlehen in 2025 und 2026 zu verzeichnen. Sollten die geplanten Kreditneuaufnahmen realisiert werden, würde sich gemäß Plan die Zinsaufwendungsbelastung bis 2029 auf über 3 Mio. EUR jährlich erhöhen.

Der Haushalt 2025 schließt planmäßig wie folgt ab:

Im Ergebnishaushalt errechnet sich ein Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge in Höhe von 184.124.200 EUR, ein Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 197.133.500 EUR sowie nach Berücksichtigung von Zinserträgen sowie Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 11.770.800 EUR.

Im Finanzhaushalt ergeben sich Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Gesamtbetrag von 178.889.600 EUR, entsprechende Auszahlungen mit 180.769.800 EUR und hieraus ein negativer Saldo in Höhe von 1.880.200 EUR. Aus Investitionstätigkeit ergeben sich summarisch Einzahlungen i. H. v. 23.890.600 EUR und Auszahlungen i. H. v. 39.298.500 EUR; hieraus resultiert ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit von 15.407.900 EUR.

Trotz der geplanten Einnahmesteigerungen errechnet sich aufgrund der in allen Bereichen steigenden Ausgaben mit dem Wert von -1,9 Mio. EUR zwar ein im Vergleich zu den Vorjahren sowie den Finanzplanungsjahren überraschend „guter“ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. In diesem Wert sind 3,6 Mio. EUR Verlustausgleich für das KU Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren enthalten sowie 1,8 Mio. EUR Defizitausgleich für das KU Eisstadion. Diese beiden Planwerte sowie die heftig gestiegene Bezirksumlage (Aufschlag von mehr als 3 Mio. EUR) herausgerechnet würde sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zumindest in einem Plan-Bereich befinden, der den „Mindestanforderungen“ der Kameralistik entsprechen würde.

Der Saldo stellt den in der Kameralistik bedeutenden Wert der Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt dar. Diese Kennziffer besagt, dass die Stadt Kaufbeuren gemäß Plan nicht nur keine operativen Überschüsse für Investitionsausgaben erwirtschaftet, sondern auch dass selbst das laufende Geschäft gemäß Planzahlen über Kredit finanziert werden muss. Diese Zuführung sollte mindestens so hoch sein wie die ordentliche Tilgung (ca. 7,6 Mio. EUR), eine darüber hinausgehende „Zuführung“ wird als für investive Maßnahme zu Verfügung stehende freie Finanzspanne bezeichnet. In Anbetracht der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2026 bis 2029 (-1,9 bis -7,2 Mio. EUR) wird sofort erkennbar, dass diese Mindestzuführung nicht ansatzweise zu erwarten sind. Es wird vielmehr offenkundig, dass neue Darlehen aufgenommen werden müssen, um teils bestehende Kredit zu refinanzieren und teils sogar um das operative Geschäft zu finanzieren. Allein in 2026 würden knapp 10 Millionen EUR fehlen, um die ordentliche Tilgung schultern zu können; von freien Mittel für die eigenständige Finanzierung von Investitionsmaßnahmen ganz zu schweigen.

Für das Jahr 2026 ist eine Erhöhung der Verschuldung um 2,4 Mio. EUR geplant; hierbei wurde die in Aussicht gestellte Stabilisierungshilfe für die Schuldentilgung (3,7 Mio. EUR) bereits abgezogen. Hinzuzurechnen wären jedoch die übertragenen Kreditermächtigungen von 9,5 Mio. EUR, die zwar im Vorjahr genehmigt wurden, sich aber letztlich im Schuldenstand 2026 wiederfinden würden. Summarisch ist zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2026 – 2029 eine Erhöhung des Schuldenstands gegenüber dem Stand zum 31.12.2025 von 16,8 Mio. EUR vorgesehen. Hierbei wurden mit Ausnahme des Jahres 2026 keine weiteren zusätzlichen Zuschüsse über die Stabilisierungshilfen eingeplant. Gemäß Finanzplanung würde der Schuldenstand zum 31.12.2029 85,8 Mio. EUR betragen.

Für alle Planjahre bleiben die bisher schon vorhandenen erheblichen Risiken bestehen, bzw. verschärfen sie sich, insbesondere hinsichtlich der

- Erträge aus Steuern (v. a. der optimistischen Annahmen für die Gewerbesteuer),
- Erträge aus Schlüsselzuweisungen,
- FAG-Leistungen allgemein,
- Personalaufwendungen,
- Aufwendungen aus Bezirksumlage sowie der
- Jugendhilfeaufwendungen und Sozialhilfeaufwendungen.

Zur Erstellung der Prognose für die Finanzplanungsjahre wurden unter anderem wieder die Orientierungsdaten des Finanzministeriums herangezogen. Die sich verschärfende Krisensituation führt dazu, dass für die Planjahre 2027 (3,0 Mio. EUR), 2028 (7,2 Mio. EUR) und 2029 (4,2 Mio. EUR) jeweils negative Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen werden müssen.

Die Jahresergebnisse der Kommunalunternehmen bleiben für den städtischen Haushalt weiterhin bedeutsam. In Bezug auf Verlustübernahmen für das KU KOK ist ausweislich des Wirtschaftsplanes für 2025 noch mit Belastungen zwischen 8,1 und tendenziell abnehmend bis hin zu 4,6 Mio. EUR in 2029 zu rechnen; für das KU Eisstadion Kaufbeuren sind jährlich jeweils ca. 1,8 Mio. EUR eingeplant. Diese Werte sind auch als kassenwirksame Finanzwerte eingeplant. Hinzu kommt, dass beim KU KOK die noch offenen Verlustausgleich der Jahre 2023 (4,56 Mio. EUR) und 2024 (2,1 Mio. EUR) in 2028 respektive 2029 zu bezahlen sind.

Der städtische Ergebnishaushalt weist für das Jahr 2026 eine Unterdeckung von 11,8 Mio. EUR (Vorjahr: 14,3 Mio. EUR) aus. Bis zum Jahr 2029 errechnen sich jeweils Unterdeckungen in einer Höhe zwischen 12,4 Mio. EUR und 13,1 Mio. EUR. Die für alle abnutzbaren Vermögensgegenstände auszuweisenden Abschreibungsbeträge, die den eintretenden Wertverlust widerspiegeln, können somit im Planungszeitraum voraussichtlich nicht erwirtschaftet werden, im Gegenteil. Die Höhe der bilanziellen Abschreibungen übersteigt permanent die negativen Jahresergebnisse, sodass mit einem massiven Werte- und Ressourcenverzehr gerechnet werden muss. Folglich wird auch das bilanzielle Eigenkapital der Stadt Kaufbeuren stark sinken. Der in der KommHV-Doppik vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann nur über die Verminderung des Eigenkapitals erfolgen.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2026 einschließlich der aus dem Jahr 2025 übertragenen Ansätze auf 39,3 Mio. EUR (Haushaltsplan 2023: 57,9 Mio. EUR). Dieser deutlich niedrigere Wert resultiert allen voran aus den verpflichtenden Einsparungen aus den Auflagen für die Stabilisierungshilfe. Diese wirken sich ebenfalls auf die stark reduzierten Ansätze für die Finanzplanungsjahre aus.

In den Finanzplanungsjahren sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wie folgt eingeplant:

2027 24,4 Mio. EUR (Vorjahres-Planwert: 25,2 Mio. EUR)

2028 22,9 Mio. EUR (Vorjahres-Planwert: 11,9 Mio. EUR)

2029: 5,5 Mio. EUR

Bei diesen Werten, insbesondere im Vergleich zu den Vorjahres-Planwerten, muss beachtet werden, dass neue Maßnahmen, die nur aufgrund des Eigenanteil-minimierenden Sondervermögens in die Finanzplanung aufgenommen wurden, die Ansätze höher ausfallen lassen.

Die Finanzierung dieser Investitionen ist durch den planmäßigen Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2026 von ca. 10,7 Mio. EUR (Vorjahr: 21,5 Mio. EUR) und die eingeplanten Nettokreditaufnahmen in Höhe von 16,8 respektive 26,3 Mio. EUR (je nach Einberechnung der Kreditermächtigungen aus 2025) sichergestellt. Für die im Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Kredite ist jeweils eine Tilgung innerhalb von 10 Jahren ab Kreditaufnahme veranschlagt; das Investitionsprogramm wurde durch den Verwaltungsausschuss im Rahmen der Haushaltsberatungen am 20.01.2026 zur Kenntnis genommen und wird insoweit auch zur Beschlussfassung vorgelegt.

5.2 Gesamtergebnishaushalt 2026

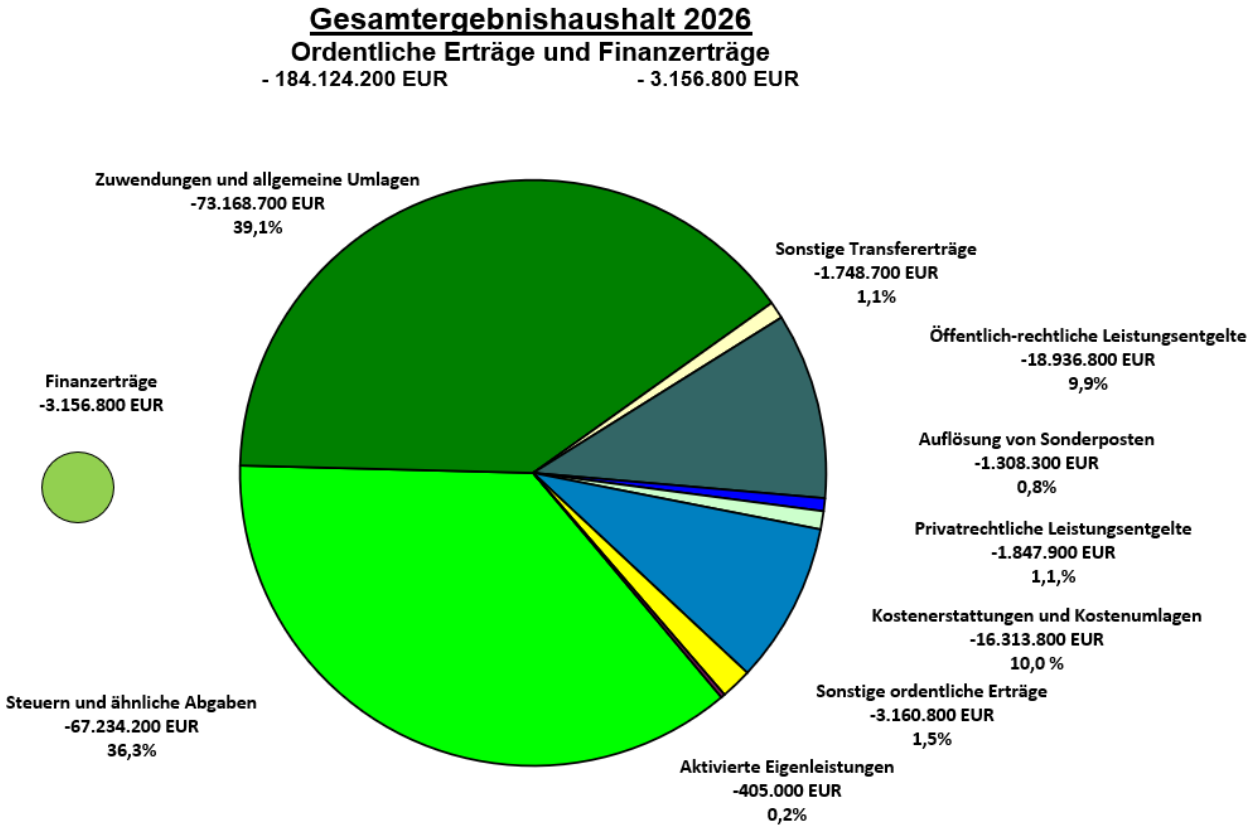
Allgemeiner Hinweis:

In den Gegenüberstellungen von Aufwands- und Ertragspositionen des Ergebnishaushalts sind Erträge jeweils mit negativem Vorzeichen dargestellt, Aufwendungen als positive Werte. Im Finanzhaushalt werden Auszahlungen mit negativem Vorzeichen dargestellt.

Die Darstellung entspricht somit jeweils der Darstellung im EDV-System, im Haushaltsplan und im Budgetband. Die Mittelverschiebungen durch Neuveranschlagung von im Jahr 2025 nicht verbrauchten Ansätzen sind in den Gesamthaushalten und in den Teilhaushalten auch bei den Werten des Jahres 2025 dargestellt, ebenso wie in den nachfolgenden Erläuterungen.

5.2.1 Einzelne Positionen der Ertragsseite

Die einzelnen Positionen der Ertragsseite stellen sich in absoluten Zahlen und anteilsmäßig folgendermaßen dar:



5.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

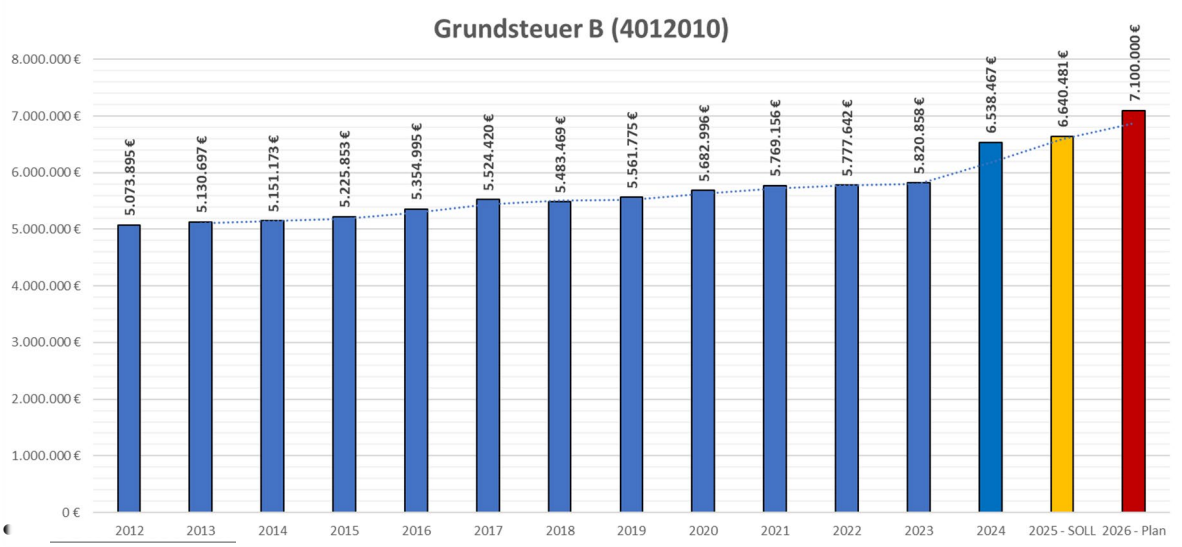
Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	- 64.879.800 €	- 64.251.200 €	**- 67.234.200 €**	- 70.211.200 €	- 72.671.200 €	- 75.181.200 €

Dahinter stehen folgende Einzelpositionen:

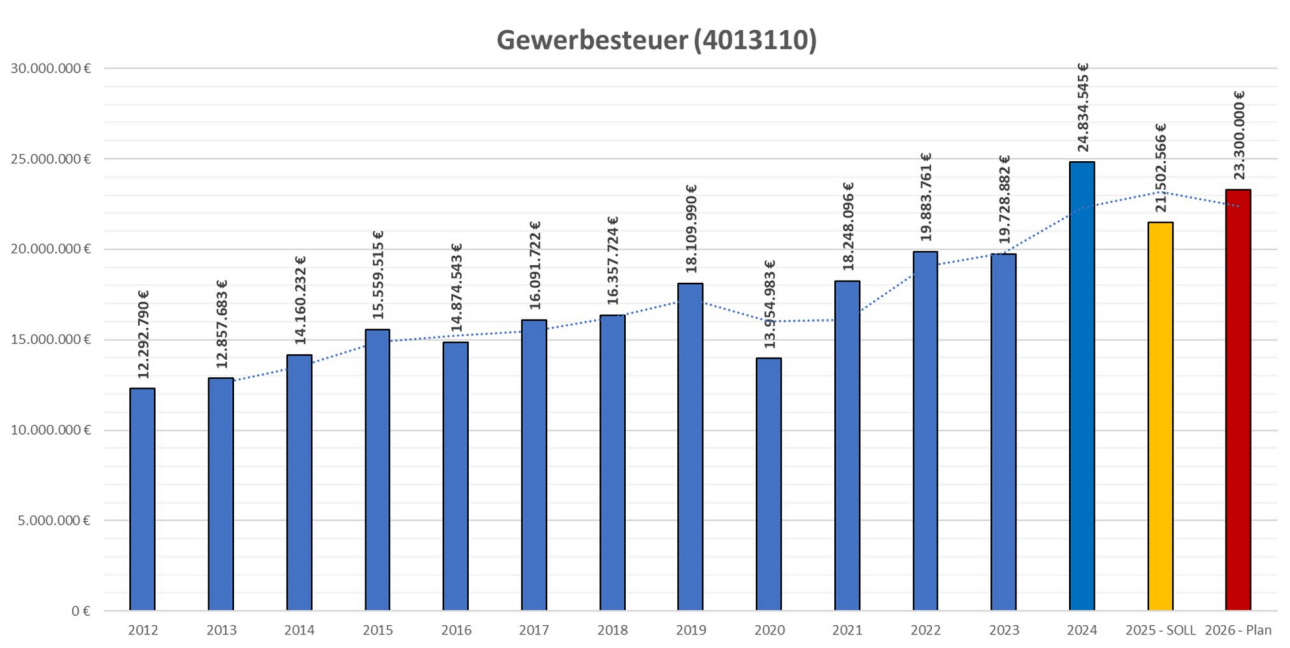
Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Grundsteuer A	- 26.219 €	- 36.200 €	**- 36.200 €**	- 36.200 €	- 36.200 €	- 36.200 €
Grundsteuer B	- 6.538.467 €	- 7.100.000 €	**- 7.100.000 €**	- 7.100.000 €	- 7.100.000 €	- 7.100.000 €
Gewerbesteuer	- 24.834.545 €	- 22.300.000 €	**- 23.300.000 €**	- 23.800.000 €	- 24.300.000 €	- 25.700.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 27.806.164 €	- 29.135.000 €	**- 30.233.000 €**	- 31.680.000 €	- 33.040.000 €	- 34.790.000 €
Gemeindeanteil an der USt	- 3.420.990 €	- 3.450.000 €	**- 4.170.000 €**	- 5.130.000 €	- 5.660.000 €	- 4.950.000 €
Hundesteuer	- 114.674 €	- 130.000 €	**- 135.000 €**	- 135.000 €	- 135.000 €	- 135.000 €
Leistungen nach d. Familienleistungsausgleich	- 2.138.740 €	- 2.100.000 €	**- 2.260.000 €**	- 2.330.000 €	- 2.400.000 €	- 2.470.000 €

- <u>Grundsteuer A und B</u>

  Die Grundsteuer A wird für das Jahr 2026 (Anhebung des Hebesatzes seit 2025 von 250 auf 325) weiterhin mit einem Betrag von 36.200 EUR veranschlagt, auch wenn die vorläufigen Ergebnisse in 2025 erheblich geringer ausfielen. Das liegt v.a. an einer Vielzahl an noch offenen Grundsteuermessbeträgen von Seiten des Finanzamtes. Die Grundsteuer B wird wieder mit einem Betrag von 7,10 EUR veranschlagt. Auch hier wurde der Planwert des Vorjahres hinsichtlich vieler offener Grundsteuerfälle bzw. -veranlagungen nicht erreicht.



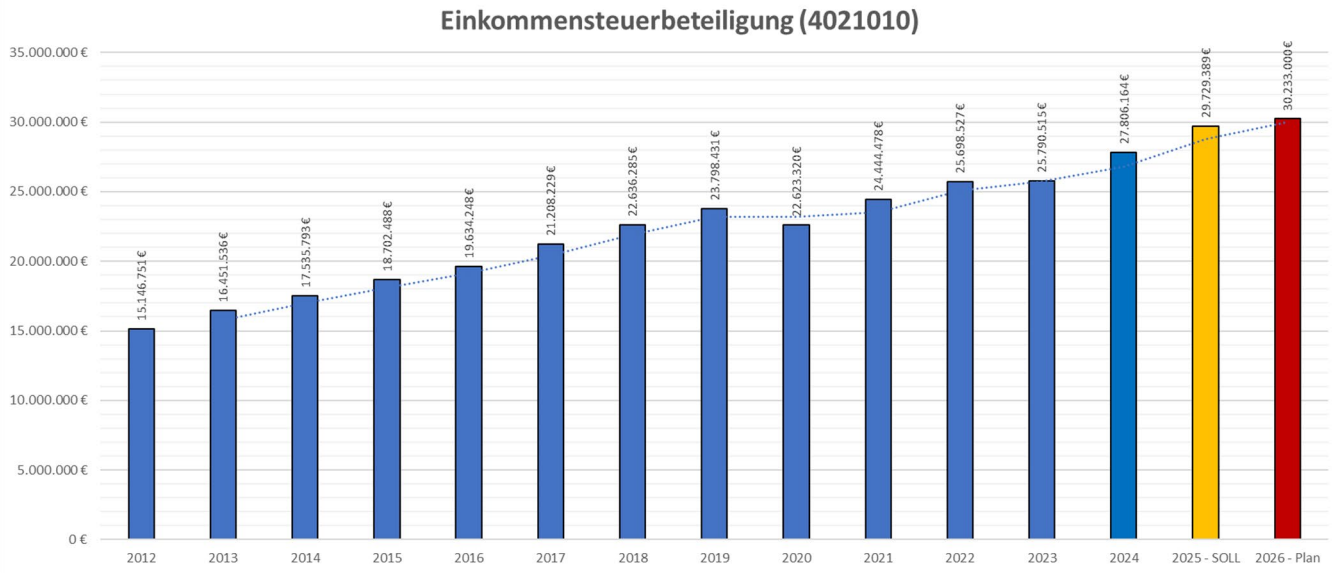
Nach dem pandemiebedingt starken Rückgang des Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2020, einer raschen Erholung in 2021 sowie einer Seitwärtsbewegung bis 2023 stiegen die Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2024 überraschend deutlich an. Mit knapp 25 Mio. EUR an Gewerbesteuereinnahmen stellt das Jahr 2024 entgegen allen konjunkturellen Prognosen und Risiken ein Rekordergebnis dar. Trotz Hebesatzanpassung von 353 auf 365 in 2025 wurde er Ansatz von 22,3 Mio. EUR nicht erreicht. Dementsprechend muss der Ansatz für 2026 i. H. v. als optimistisch beschrieben werden; die Hoffnung bei den Gewerbesteuereinnahmen liegt auf einem stabilen Mittelstand und Kaufbeurer Unternehmen, die sich der Tendenz einer sich eintrübenden Konjunktur entziehen.



- <u>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</u>

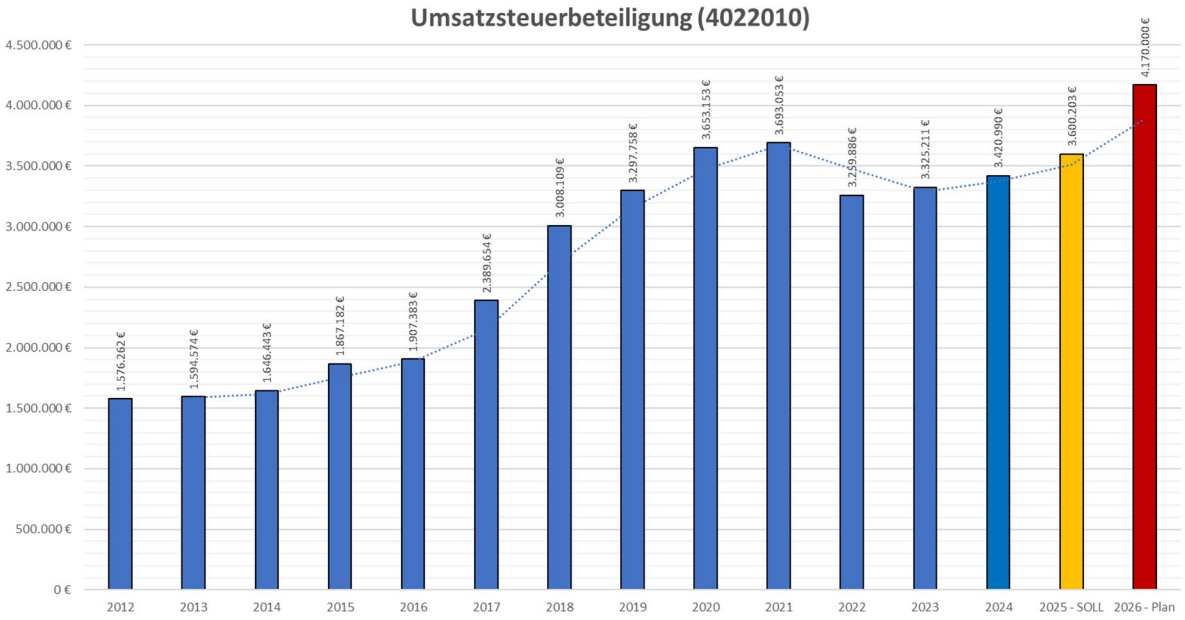
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist maßgeblich von den Auswirkungen eventueller Steuerrechtsänderungen sowie von der konjunkturellen Entwicklung abhängig. Grundlage für die veranlagten Ansätze sind die Hochrechnungen des Statistischen Landesamtes, die neben den Daten der Steuerschätzung regelmäßig auch die Auswirkungen von Steuerrechtsänderungen berücksichtigen. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2026 liegt mit 30,23 Mio. EUR etwas über dem Planansatz des Vorjahres (29,13 Mio. EUR). Der Ansatz für 2026 erscheint realistisch, da das vorläufige Ergebnis aus 2025 mit 29,73 Mio. EUR den Planansatz übertreffen konnte.

Die Möglichkeiten der Stadt Kaufbeuren, eine positive Entwicklung der Einkommensteuerbeteiligung zu unterstützen, sind grundsätzlich begrenzt. Mittel- und langfristige Maßnahmen können die Ausweisung neuer Baugebiete und die Schaffung sonstiger Anreize sein, um Berufstätige für einen Zuzug nach Kaufbeuren zu interessieren. Mit dem Zuzug neuer Einwohner respektive allgemein mit einem Einwohnerzuwachs gehen wiederum auch höhere Ansprüche an die (Verkehrs)Infrastruktur und an Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen einher, was in Summe vermeintlich höhere Einnahmen aus der Einkommenssteuerbeteiligung mehr als verzehren würde.



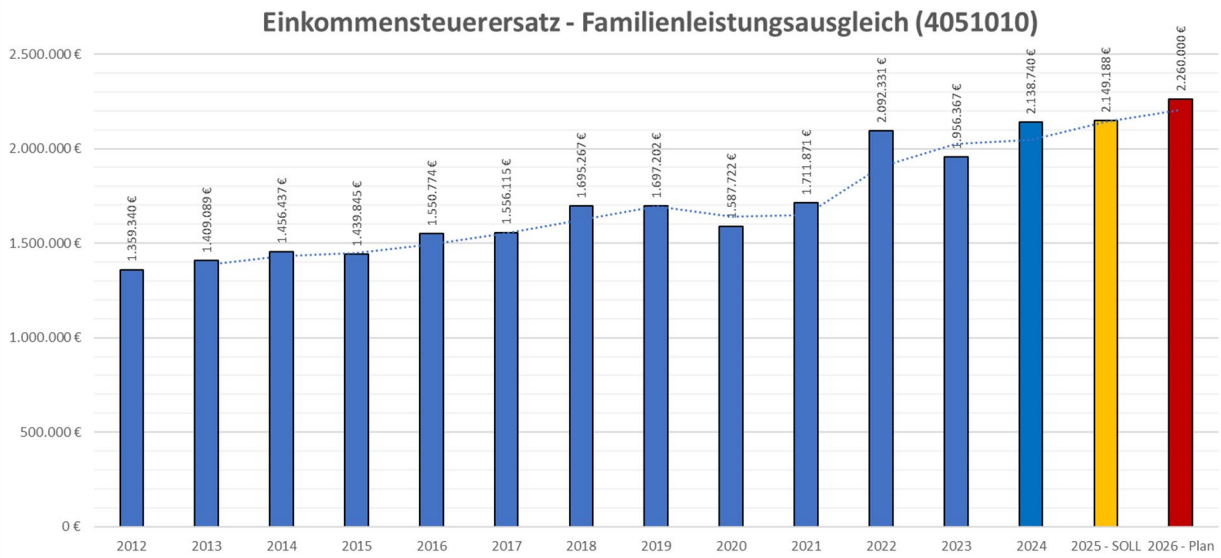
- <u>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</u>

  Entsprechend der Mitteilung des Statistischen Landesamtes erfolgt die Veranschlagung für das Jahr 2026 mit 4,17 Mio. EUR deutlich höher als das vorläufige Ergebnis sowie die Ansätze der Vorjahre. Dieser Aufschlag resultiert aus dem Ausgleich der (Gewerbe)Steuermindereinnahmen aus dem Investitionsbooster, was durch einen höheren Kompensationsanteil für den Umsatzsteueranteil ausgeglichen oder zumindest abgefedert werden soll.



- <u>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</u>

  Für das Jahr 2026 sind aus dem Einkommensteuerersatz leicht höhere Beteiligungserträge als in 2025 zu erwarten.



5.2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

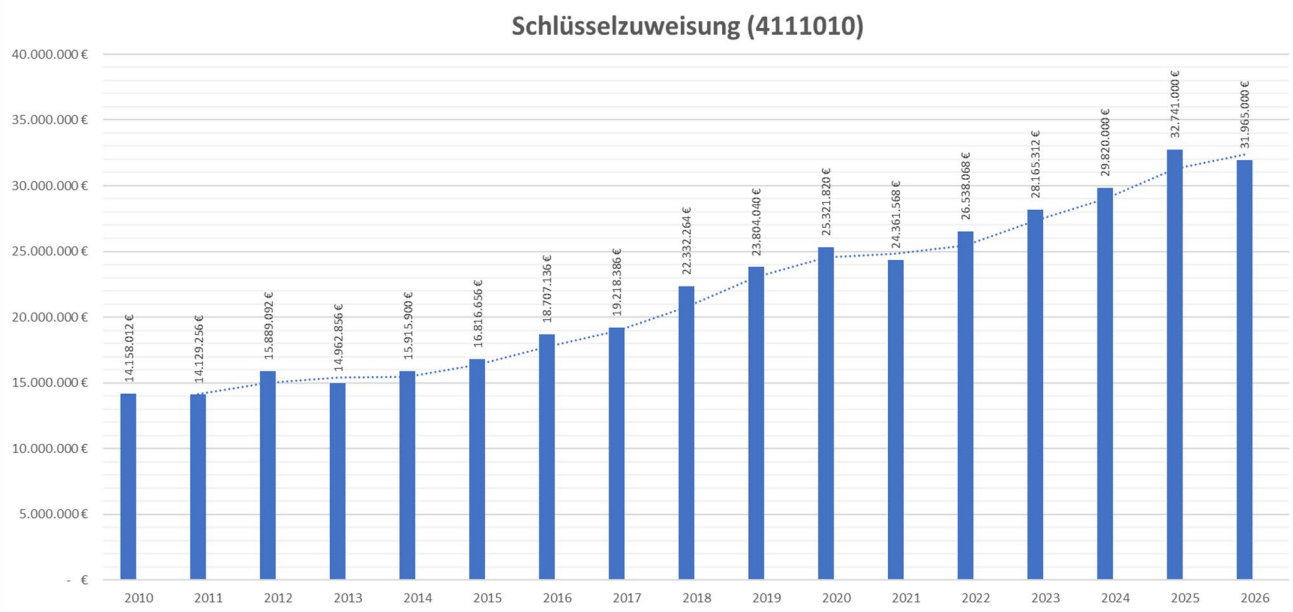
Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 67.871.795 €	- 67.441.000 €	**- 73.168.700 €**	- 75.585.800 €	- 78.394.500 €	- 80.535.200 €

Entwicklung der wichtigsten Positionen aus diesem Ertragsbereich:

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Schlüsselzuweisungen vom Land	- 29.820.604 €	- 32.741.000 €	**- 31.965.000 €**	- 32.920.000 €	- 33.910.000 €	- 34.930.000 €
Finanzzuweisungen (Art. 7 FAG)	- 1.785.888 €	- 1.800.000 €	**- 1.800.000 €**	- 1.836.000 €	- 1.872.700 €	- 1.910.200 €
Überlassung d. Aufkommens an Grunderwerbsteuer	- 2.127.675 €	- 1.750.000 €	**- 3.120.000 €**	- 3.220.000 €	- 3.290.000 €	- 3.360.000 €
Kfz-Steueranteil	- 517.900 €	- 518.000 €	**- 518.000 €**	- 528.300 €	- 538.800 €	- 549.500 €
Zuweisungen Schülerbeförderung	- 773.339 €	- 749.000 €	**- 845.000 €**	- 861.900 €	- 879.000 €	- 896.400 €
Kindbezogene Förderung v. Land	- 8.379.755 €	- 8.318.400 €	**- 9.600.000 €**	- 9.791.300 €	- 9.986.300 €	- 10.185.400 €
Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo aus Zuwendungen	- 3.681.532 €	- 3.657.200 €	**- 4.661.500 €**	- 5.417.900 €	- 6.761.000 €	- 7.181.300 €
Leistungsbet. - Leist. f. Unterkunft u. Heizung	- 3.735.633 €	- 3.663.500 €	**- 3.753.000 €**	- 3.828.000 €	- 3.904.500 €	- 3.982.500 €
JC Leistungsbet. b. Lebensunterhalt 19 ff. SGB II	- 9.657.596 €	- 8.380.000 €	**- 9.300.000 €**	- 9.486.000 €	- 9.675.700 €	- 9.869.200 €
JC Leistungsbet. b. Eingliederung 16 SGB II	- 1.201.659 €	- 1.172.000 €	**- 1.115.000 €**	- 1.137.300 €	- 1.160.000 €	- 1.183.100 €

- <u>Schlüsselzuweisungen</u>

  Der Staat gewährt den Kommunen im Rahmen des Finanzausgleichs als Ausgleich für fehlender Steuereinnahmen die sog. „Schlüsselzuweisungen“. Finanziert werden die Schlüsselzuweisungen aus der Schlüsselmasse, die einen Teil des allgemeinen Steuerverbundes darstellt. Die Schlüsselzuweisung für 2026 fällt um ca. 800.000 € geringer aus als im Vorjahr, was an den für Kaufbeuren hohen Gewerbesteuererträgen des Jahres 2024 liegt. Diese wirken sich wiederum auf die Umlagekraft des auf das nächste Jahr folgenden Haushaltsjahres aus.



- <u>Grunderwerbsteueranteil</u>

  Nach Art. 8 BayFAG stellt der Staat den Gemeinden und Landkreisen 8/21 des Aufkommens an der Grunderwerbsteuer zur Verfügung. Aufgrund des deutlichen Rückgangs in 2023 bedingt durch die massiv gestiegenen Zinsen und folglich deutlich schlechteren Finanzierungskonditionen wurde der Ansatz für 2025 konservativ mit 1,75 Mio. EUR veranschlagt. Dieser stellte sich rückblickend als viel zu niedrig dar. Denn die Erträge hieraus belaufen sich für 2025 auf über 3,7 Mio. €.

- <u>Pauschale Finanzzuweisungen</u>

  Die pauschalen Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG für die kreisfreien Gemeinden i. H. v. 36,84 EUR je Einwohner, zuzüglich einer Pauschale von 0,16 EUR je Einwohner nach Art. 7 Abs. 3 FAG (Ersatz von Leistungen nach dem Schulfinanzierungsgesetz) werden für das Jahr 2026 wieder mit einem Betrag in Höhe von 1,8 Mio. EUR veranschlagt.

- <u>Kfz-Steueranteil</u>

  Der Haushaltsansatz für den pauschal festgelegten Kfz-Steueranteil wird im Jahr 2026 wieder mit 0,518 Mio. EUR veranschlagt. Eine Anknüpfung an das örtliche Kraftfahrzeugsteueraufkommen erfolgt seit dem Jahr 2009 nicht mehr. Für die Finanzplanungsjahre werden leichte Steigerungen erwartet.

5.2.1.3 Sonstige Transfererträge

Hierunter fallen die Kostenbeiträge und Ersatzleistungen für Hilfen im Rahmen der Sozial- und Jugendhilfe.

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Sonstige Transfererträge	- 2.114.118 €	- 1.788.400 €	**- 1.748.700 €**	- 1.783.100 €	- 1.817.600 €	- 1.852.600 €

5.2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 17.097.781 €	- 18.192.500 €	**- 18.171.800 €**	- 18.531.700 €	- 18.897.200 €	- 19.269.900 €

Unter dieser Ertragsart werden im Wesentlichen Verwaltungsgebühren (z.B. Standesamt, Führerscheinstelle oder Bauverwaltung) und Benutzungsgebühren für die städtischen Einrichtungen zusammengefasst.

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Verwaltungsgebühren	- 2.267.767 €	- 2.133.000 €	**- 2.457.700 €**	- 2.506.000 €	- 2.554.900 €	- 2.604.700 €
Benutzungsgebühren	- 14.830.014 €	- 16.059.500 €	**- 15.714.100 €**	- 16.025.700 €	- 16.342.300 €	- 16.665.200 €
darunter:						
Geb. Friedhofs-gebührensatzung	- 841.364 €	- 930.000 €	**- 870.000 €**	- 887.400 €	- 905.000 €	- 922.900 €
Kindergarten- u. Hortgebühren	- 2.007.325 €	- 2.663.700 €	**- 2.799.200 €**	- 2.854.700 €	- 2.911.000 €	- 2.968.600 €
Parkgebühren	- 574.594 €	- 580.000 €	**- 600.000 €**	- 612.000 €	- 624.000 €	- 636.300 €
Gebühren Abfallbeseitigung	- 4.757.900 €	- 4.656.800 €	**- 4.439.900 €**	- 4.528.600 €	- 4.618.900 €	- 4.711.000 €
Gebühren Abwasserbeseitigung	- 5.438.877 €	- 5.725.000 €	**- 5.429.000 €**	- 5.537.500 €	- 5.648.100 €	- 5.760.800 €

5.2.1.5 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausgleich

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ertr. aus Aufl. SoPo f. Gebührenausgleich	- 102.189 €	- 1.183.000 €	- **765.000 €**	- 1.270.000 €	- 1.090.000 €	- 850.000 €

Hierbei handelt es sich um Beträge, die nach der Feststellung von Überdeckungen im Gebührenbereich einer Gebührenausgleichsrücklage zugeführt wurden, und Zug um Zug über den jeweiligen Kalkulationszeitraum aufzulösen sind. Insofern wird der jeweilige „Gebührenhaushalt" entlastet (buchmäßiger Ersatz für kalkulationsentsprechend niedrigeres Gebührenaufkommen; Darstellung im Ergebnishaushalt ebenfalls unter Pos. 040).

5.2.1.6 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen u. dgl.

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ertr. aus Aufl. SoPo aus Beiträgen u. dgl.	- 1.344.633 €	- 1.346.200 €	- **1.308.300 €**	- 1.308.300 €	- 1.308.300 €	- 1.308.300 €

Diese Erträge stehen den Abschreibungen für die entsprechend finanzierten Anlagegüter gegenüber.

5.2.1.7 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1.792.826 €	- 1.699.400 €	- **1.847.900 €**	- 1.879.600 €	- 1.911.500 €	- 1.943.800 €

Diese Position umfasst neben Erträgen aus Mieten und Pachten (überwiegend für allgemeines Grundvermögen) Erträge, wie z. B. Nutzungsentschädigungen, Kopiergelder oder Ersatzleistungen bei Versicherungsschäden.

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	- 370.386 €	- 351.900 €	- **375.200 €**	- 381.000 €	- 386.800 €	- 392.700 €
Ertr. aus dem Verkauf von Vorräten	- 621.308 €	- 545.500 €	- **604.700 €**	- 616.400 €	- 628.300 €	- 640.400 €
Leistungsentgelte Bauhof (extern)	- 136.160 €	- 252.300 €	- **242.000 €**	- 245.600 €	- 249.200 €	- 252.800 €
Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	- 661.223 €	- 549.200 €	- **625.500 €**	- 636.100 €	- 646.700 €	- 657.400 €

5.2.1.8 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 14.509.891 €	- 18.066.400 €	**- 16.313.800 €**	- 16.026.200 €	- 16.343.700 €	- 16.667.300 €

Die größten Posten in dieser Position bilden

- Verwaltungskostenbeiträge für Leistungen der Stadtverwaltung für Eigenbetriebe
- Einnahmen aus Gastschulbeiträgen; diese verändern sich entsprechend der Schülerzahlen und nach dem Anfall von Aufwendungen (Bauunterhalt). Ebenso ergeben sich Schwankungen bei den an andere Gebietskörperschaften zu zahlenden Gastschulbeiträgen
- Erstattungen im Bereich Sozialhilfe von anderen örtlichen Trägern oder vom überörtlichen Träger (Bezirk)
- Erstattung der Personal- und Sachkosten für städtisches Personal, das in die Arbeitsgemeinschaft (ARGE) zwischen Arbeitsagentur und Stadt eingebracht wurde
- Kostenerstattungen des Landes für Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ertr. aus Kostenerst. u.-uml. -Bund allg.- öT	- 4.288.649 €	- 3.940.000 €	**- 4.230.500 €**	- 4.315.100 €	- 4.401.300 €	- 4.489.300 €
JC Ertr. aus Kostenerst. - Bund	- 2.233.307 €	- 2.271.500 €	**- 2.389.300 €**	- 2.437.000 €	- 2.485.700 €	- 2.535.400 €
Gastschulbeiträge	- 2.300.042 €	- 4.267.000 €	**- 4.001.700 €**	- 4.081.700 €	- 4.162.900 €	- 4.245.700 €
Verwaltungskostenbeiträge (Eigenbetriebe)	- 503.775 €	- 560.000 €	**- 500.000 €**	- 510.000 €	- 520.200 €	- 530.600 €

5.2.1.9 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Sonstige ordentliche Erträge	- 4.968.180 €	- 3.146.300 €	- **3.160.800 €**	- 3.160.800 €	- 3.160.800 €	- 3.160.800 €

Hierbei handelt es sich um Erträge aus Konzessionsabgaben, Steuererstattungen, ordnungsrechtliche Erträge (wie Buß- und Zwangsgelder, Säumniszuschläge und Verzugszinsen sowie Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer), Erträge aus Grundstücksverkäufen, Rückstellungsauflösungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen und Bezirksumlage, sowie um die nicht zahlungswirksame Auflösung von Rückstellungsbeträgen für Rekultivierung und Nachsorge der Mülldeponie.

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Konzessionsabgaben	- 1.270.242 €	- 1.450.000 €	- **1.450.000 €**	- 1.450.000 €	- 1.450.000 €	- 1.450.000 €
Steuererstattungen	- 607.546 €	- 655.600 €	- **1.064.600 €**	- 1.064.600 €	- 1.064.600 €	- 1.064.600 €
Weitere sonstige ordentliche Erträge	- 369.082 €	- 270.100 €	- **379.600 €**	- 379.600 €	- 379.600 €	- 379.600 €
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	- 2.347.534 €	- 205.600 €	- **201.600 €**	- 201.600 €	- 201.600 €	- 201.600 €

5.2.1.10 Finanzerträge

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Finanzerträge	- 4.516.817 €	- 3.788.800 €	- **3.156.800 €**	- 3.156.800 €	- 3.156.800 €	- 3.156.800 €

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Erträge aus Gewinnanteilen von Beteiligungen. Die erzielbaren Zinserträge sind zwischenzeitlich nur noch von untergeordneter Bedeutung.

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Summe Zinserträge	- 490.279 €	- 139.700 €	- **155.700 €**	- 155.700 €	- 155.700 €	- 155.700 €
Ertr. a. Gewinnant. aus verbund. Unternehm.	- 4.026.499 €	- 3.649.100 €	- **3.001.100 €**	- 3.001.100 €	- 3.001.100 €	- 3.001.100 €

Bei den Gewinnanteilen handelt es sich um Erträge aus der Beteiligung an der Vereinigte Wertach-Elektrizitätswerke GmbH (VWEW). Durch die Einlage von städtischen VWEW-Geschäftsanteilen in den BgA Städtischer Bäderbetrieb werden seit 1996 Steuervorteile erzielt. Mit Wirkung zum 01.01.2002 wurden alle von der Stadt gehaltenen VWEW-Geschäftsanteile eingelegt.

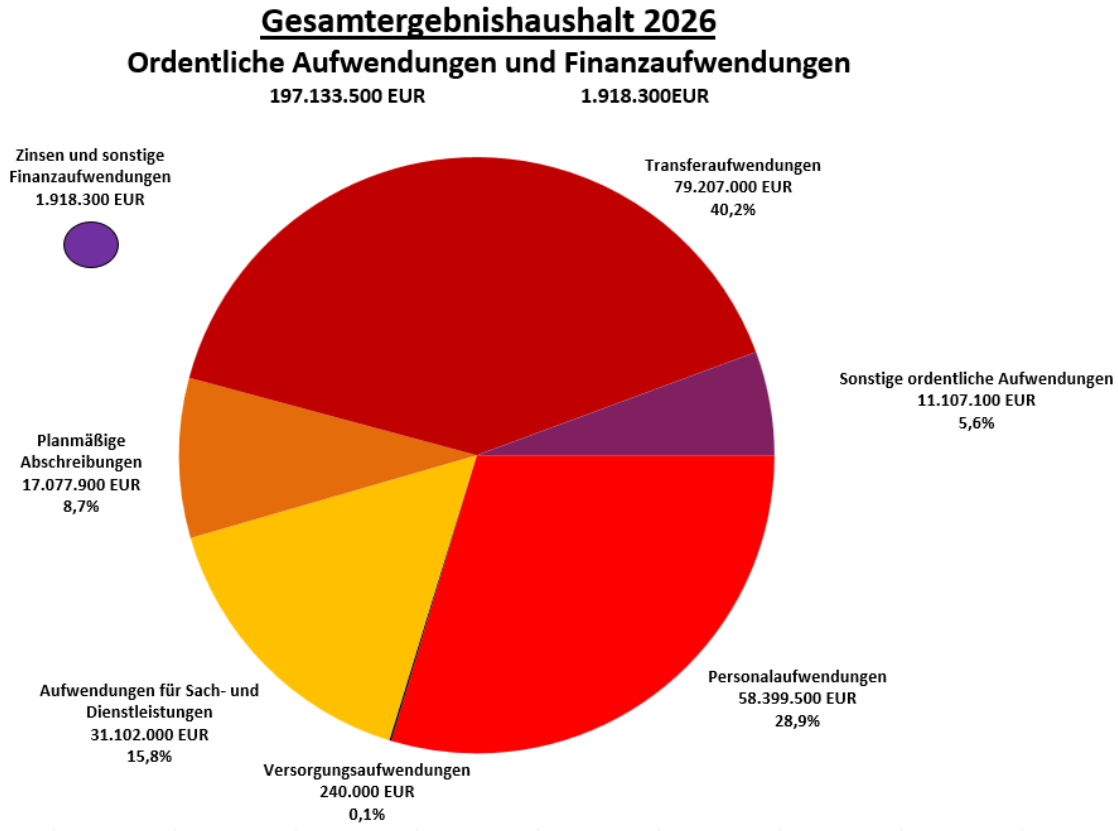
5.2.1.11 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.593.970 €	- 14.951.000 €	**- 14.645.400 €**	- 14.645.400 €	- 14.645.400 €	- 14.645.400 €

Interne Leistungsbeziehungen sind Erstattungen von Verwaltungskosten und sonstigen Gemeinkosten zwischen Abteilungen und Organisationseinheiten innerhalb des städtischen Haushalts. Sie werden als Erträge bei der leistungserbringenden Stelle u. a. aus Transparenzgründen veranschlagt. Sie werden zwar für die Finanzjahre gleichbleibend eingeplant, werden aber für das jeweilige Haushaltsjahr spitz berechnet.

5.2.2 Einzelne Positionen der Aufwandsseite

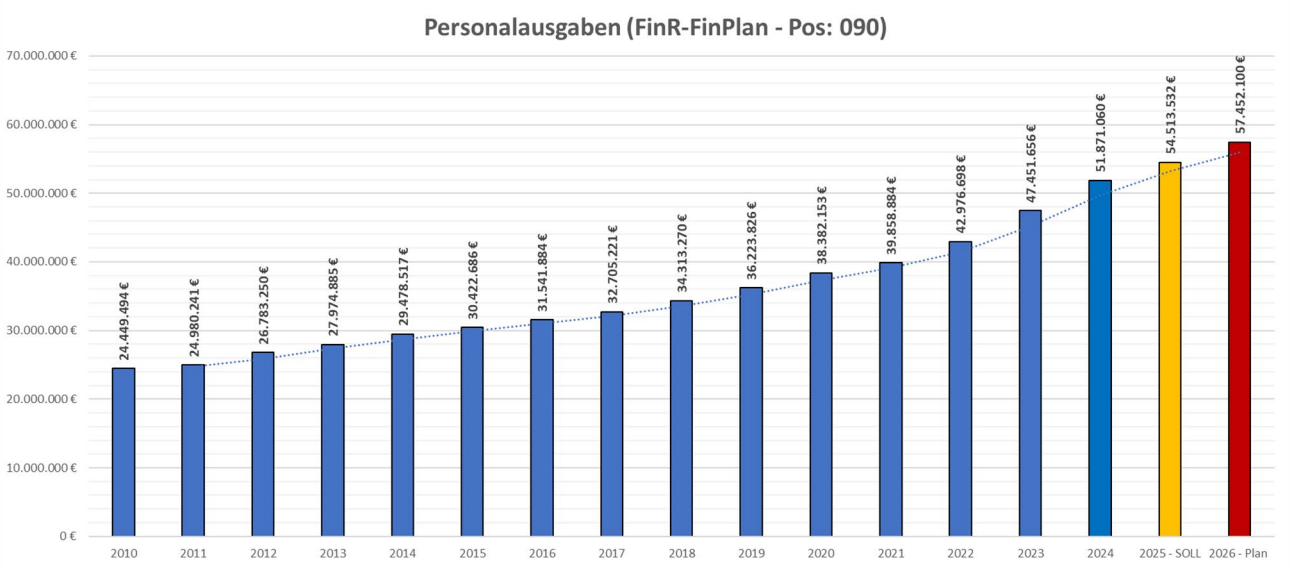
Die einzelnen Positionen der Aufwandsseite stellen sich in absoluten Zahlen und anteilsmäßig folgendermaßen dar:



5.2.2.1 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.225.700 €	56.346.300 €	**58.399.500 €**	60.388.400 €	62.447.200 €	64.577.300 €

(Siehe auch Budgetbericht der Abteilung Hauptverwaltung und Personal)



5.2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	28.579.996 €	33.759.900 €	**31.102.000 €**	31.508.600 €	32.371.400 €	33.258.300 €

Näheres ergibt sich aus den nachfolgend dargestellten wesentlichen Einzelpositionen und insbesondere aus den Budgetberichten der Abteilungen 204, 403 und 405.

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Unterhalt der Grst. und baul. Anlagen	5.661.044 €	5.077.600 €	**4.109.200 €**	4.228.800 €	4.351.800 €	4.478.200 €
Unterhalt d. so. unbewegl. Verm.	2.585.605 €	3.381.300 €	**2.926.700 €**	3.058.400 €	3.113.700 €	3.170.600 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.156.829 €	2.589.200 €	**2.550.800 €**	2.623.700 €	2.698.700 €	2.776.100 €
Bewirtsch. d. Grst. u. baul. Anlagen	5.407.889 €	6.801.900 €	**6.954.500 €**	7.149.300 €	7.350.100 €	7.556.400 €
Aufw. f. die Haltung von Fahrzeugen	824.463 €	824.400 €	**796.600 €**	819.900 €	843.900 €	868.600 €
Unterhalt/Beschaffung d. sonst. bewegl. Vermögens	4.600.400 €	6.402.800 €	**5.062.100 €**	4.780.700 €	4.914.700 €	5.051.800 €
darunter:						
Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung EDV	*1.907.426 €*	*2.507.900 €*	***2.476.500 €***	*2.550.300 €*	*2.626.400 €*	*2.704.900 €*
Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	*1.332.213 €*	*964.100 €*	***420.500 €***	*209.800 €*	*213.200 €*	*216.600 €*
Summe Besondere Aufw. für Beschäftigte	775.427 €	946.800 €	**854.200 €**	877.900 €	902.300 €	927.300 €
darunter:						
Aufw. f. Ausbildung	*199.780 €*	*41.600 €*	***31.000 €***	*31.900 €*	*32.800 €*	*33.700 €*
Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	*435.620 €*	*434.400 €*	***468.500 €***	*481.400 €*	*494.800 €*	*508.600 €*
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	4.243.755 €	4.975.200 €	**5.492.200 €**	5.545.000 €	5.700.000 €	5.859.700 €
Aufw. f. den Erwerb von Vorräten (BHF)	112.098 €	213.700 €	**116.800 €**	120.200 €	123.700 €	127.300 €
Sonstige Aufwendungen f. Dienstleistungen allg.	2.193.244 €	2.006.100 €	**2.224.400 €**	2.290.100 €	2.357.800 €	2.427.500 €

5.2.2.3 Transferaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Transferaufwendungen	81.795.672 €	76.055.400 €	**79.207.000 €**	82.250.400 €	82.869.400 €	83.848.400 €

Hierunter fallen Aufwendungen für Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe sowie Leistungen nach dem AsylbLG, für Zuschüsse an Dritte, Schuldendienstbeihilfen, Verlustausgleichsleistungen für das Kommunalunternehmen Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren und das Kommunalunternehmen Eisstadion, Bezirksumlage und Gewerbesteuerumlage.

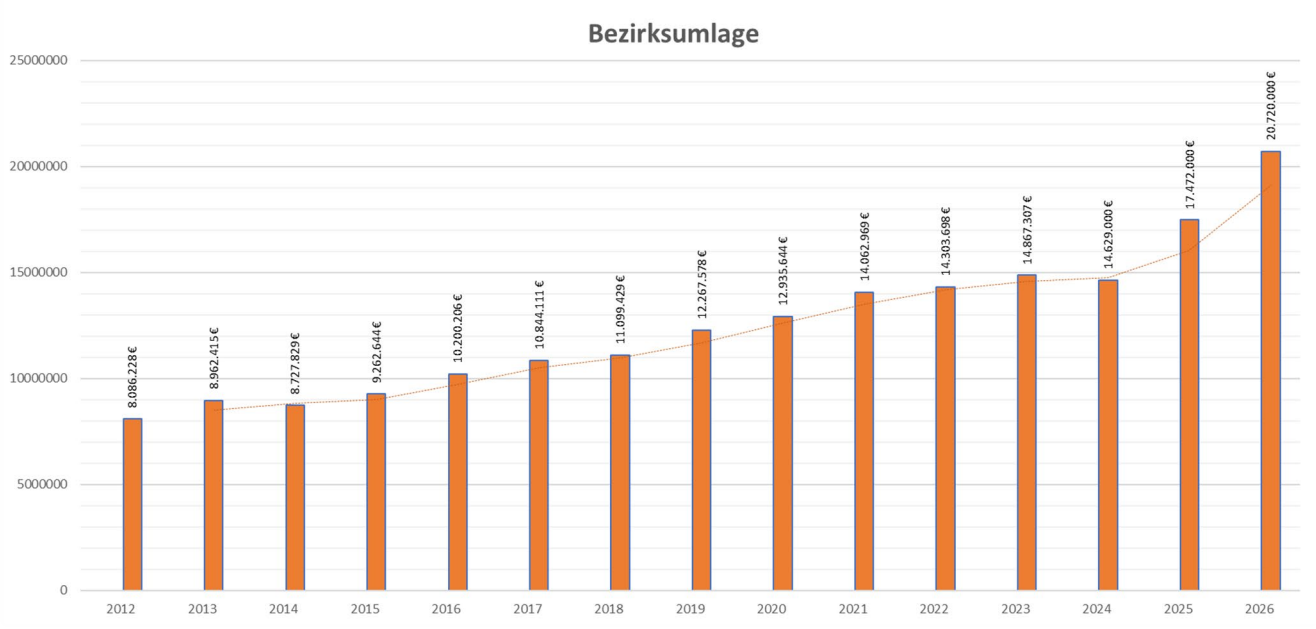
Näheres ergibt sich aus den im Folgenden dargestellten maßgeblichen Positionen und insbesondere aus den Budgetberichten der Abteilungen 305, 307 und 501.

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einr.	13.213.266 €	13.718.400 €	**14.603.000 €**	14.893.500 €	15.189.200 €	15.490.400 €
Summe Zuweis. u. so. Zusch. f. lfd. Zwecke	13.568.482 €	12.124.800 €	**9.669.700 €**	11.196.700 €	10.183.700 €	9.413.000 €
darunter:						
Leist. d. Sozial- u. Jugendhilfe avE	*7.006.433 €*	*6.917.500 €*	***7.196.000 €***	*7.339.700 €*	*7.485.700 €*	*7.634.400 €*
Leist. d. Sozial- u. Jugendhilfe iE	*6.249.393 €*	*6.050.000 €*	***5.976.000 €***	*6.095.400 €*	*6.216.800 €*	*6.340.500 €*
Leistungen für Unterkunft u. Heizung	*5.226.271 €*	*5.757.000 €*	***5.797.000 €***	*5.912.700 €*	*6.030.600 €*	*6.150.800 €*
JC Arbeitslosengeld II ohne KdU (19 ff. SGB II)	*10.176.923 €*	*8.874.000 €*	***9.969.100 €***	*10.168.300 €*	*10.371.100 €*	*10.578.000 €*
JC Leist. z. Eingl. v. Arbeitssuch. (16ff. SGB II)	*1.221.245 €*	*1.182.700 €*	***1.119.500 €***	*1.141.800 €*	*1.164.300 €*	*1.187.100 €*
Leist. n. d. Asylbewerberleistungsgesetz	*803.746 €*	*979.000 €*	***885.000 €***	*901.900 €*	*918.800 €*	*935.900 €*
Sozialtransferaufwendungen	*31.570.493 €*	*30.610.200 €*	***31.904.300 €***	*32.540.200 €*	*33.186.500 €*	*33.845.000 €*
Gewerbesteuerumlage	2.409.482 €	2.130.000 €	**2.310.000 €**	2.280.000 €	2.330.000 €	2.460.000 €
Bezirksumlage	14.628.869 €	17.472.000 €	**20.720.000 €**	21.340.000 €	21.980.000 €	22.640.000 €

- <u>Bezirksumlage</u>

  Die Bezirksumlage wird vom Bezirk Schwaben aufgrund seines ungedeckten Finanzbedarfs nach der Umlagekraft der kreisfreien Städte und Landkreise in Schwaben erhoben. Hierbei wird ein bedarfsentsprechend festgelegter Hebesatz auf den Wert der jeweiligen Umlagekraft der Kommune angewendet, um die Höhe der Bezirksumlage zu ermitteln.

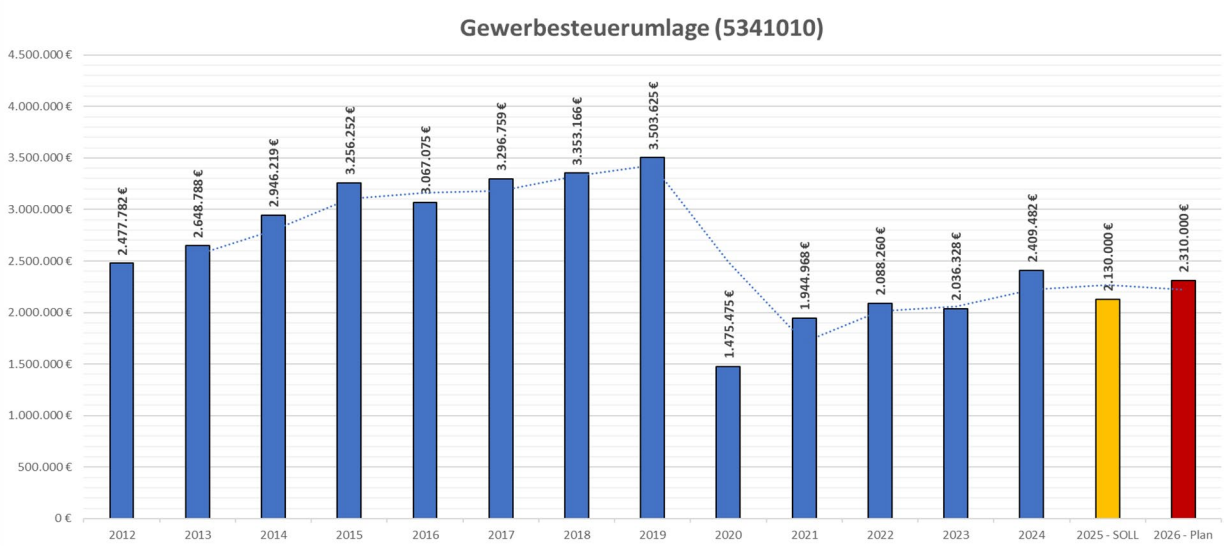
Der Hebesatz für 2025 beträgt 26,9 % und somit 1,9 %-Punkte mehr als in 2025 (25,0 %, 21,2%, 22,7 % und 22,9 % in den Vorjahren); bei einer Umlagekraft Kaufbeurens von 77.019.411 EUR für das Jahr 2026 errechnet sich hieraus der Haushaltsansatz für die Bezirksumlage in Höhe von rund 17,472 Mio. EUR (Vorjahr: 17,47 Mio. EUR). Für die Ermittlung der Werte für die Jahre 2027 ff. wurde ebenfalls ein Hebesatz von 26,9 % angenommen.



- <u>Gewerbesteuerumlage</u>

Die Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2025 wird sich voraussichtlich auf ca. 2,3 Mio. EUR belaufen. Ab dem Jahr 2020 verminderte sich durch den Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage „Solidarpakt“ der Hebesatz auf 35,0 %. Die Umlage wird nach folgender Formel errechnet:

<u>Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen x Vervielfältiger</u>



5.2.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.443.806 €	11.932.100 €	**11.107.100 €**	11.229.000 €	11.534.600 €	11.543.000 €

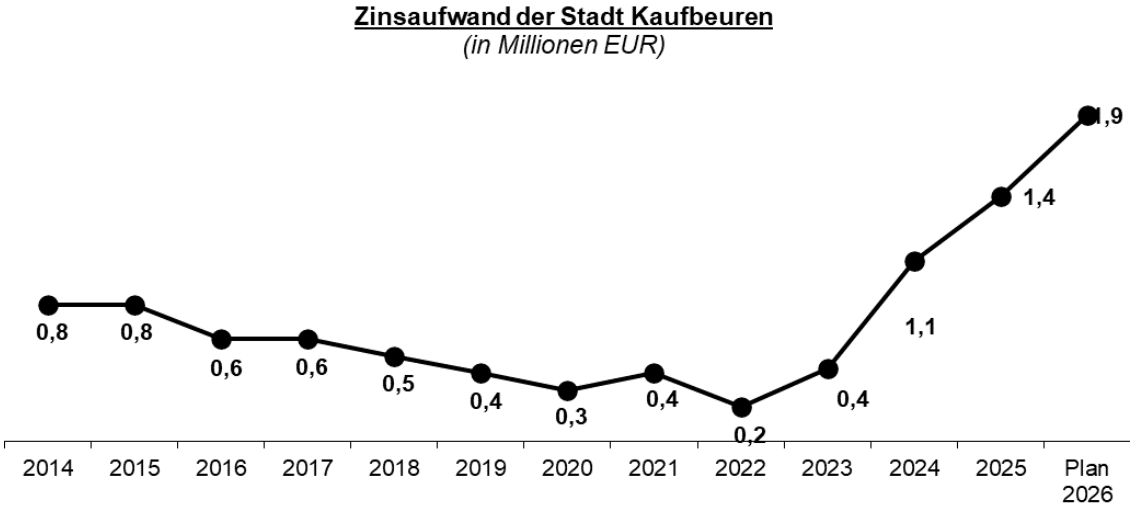
Näheres ergibt sich aus den nachfolgend dargestellten wesentlichen Einzelpositionen:

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
S.o. Personal- u. Versorgungsaufwendungen	158.849 €	189.800 €	**215.500 €**	219.600 €	223.700 €	227.800 €
Aufw. f. Inanspr. v. Rechten u.Diensten	2.009.569 €	2.219.800 €	**2.233.200 €**	2.276.500 €	2.320.500 €	2.365.300 €
darunter:						
Summe Aufw.f. Schülerbeförderung	*1.514.007 €*	*1.678.500 €*	***1.652.000 €***	*1.684.500 €*	*1.717.500 €*	*1.751.200 €*
Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	2.522.190 €	3.128.800 €	**3.201.500 €**	3.172.900 €	3.326.000 €	3.179.300 €
Summe Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.542.544 €	2.605.200 €	**2.456.500 €**	2.502.400 €	2.549.000 €	2.596.400 €
Summe Erst. an Dritte für Aufw. aus lfd. Verw.	2.483.321 €	2.669.500 €	**2.582.800 €**	2.633.800 €	2.685.400 €	2.738.000 €
darunter:						
Gastschulbeiträge	*841.199 €*	*995.000 €*	***940.000 €***	*958.800 €*	*977.900 €*	*997.400 €*

5.2.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.055.629 €	1.683.600 €	**1.918.300 €**	2.218.300 €	2.758.300 €	3.208.300 €

Die Entwicklung der Zinsaufwendungen (nach aktuellem Buchungsstand) stellt sich in den letzten Jahren wie folgt dar:



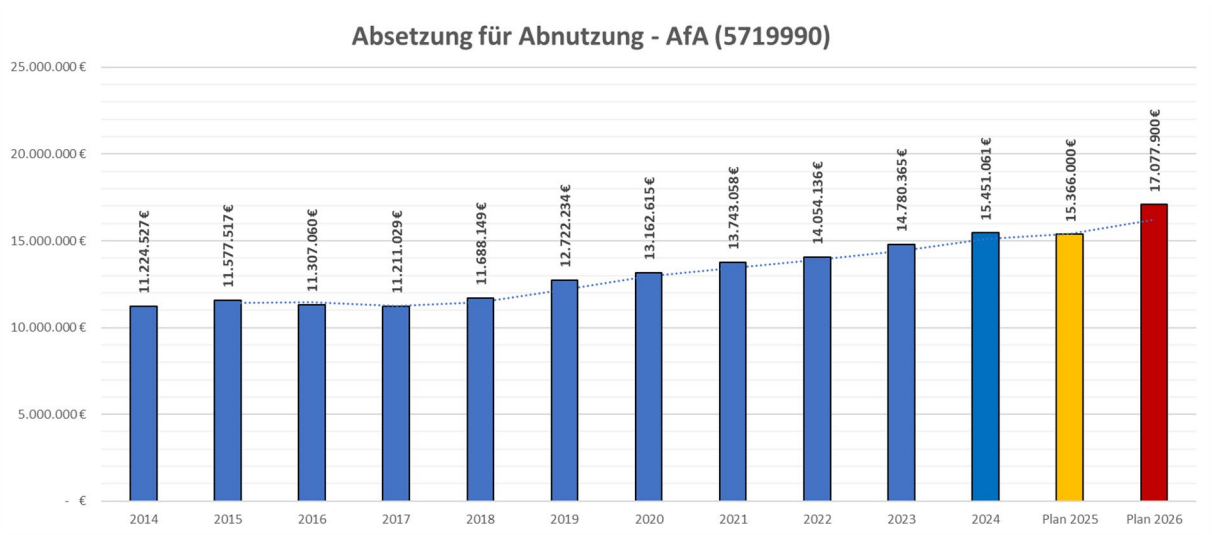
5.2.2.6 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	14.593.970 €	14.951.000 €	**14.645.400 €**	14.645.400 €	14.645.400 €	14.645.400 €

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind Erstattungen von Verwaltungskosten und sonstigen Gemeinkosten an andere Abteilungen und Organisationseinheiten im städtischen Haushaltsplan. Sie werden u. a. aus Transparenzgründen veranschlagt, und stellen Erträge bei der leistungserbringenden Stelle dar (s. o.)

5.2.2.7 Planmäßige Abschreibungen

	Gesamtbetrag der Abschreibungen	Immaterielles Vermögen	Sachanlagen		*darin enthalten*
			Gebäude- und Infrastruktur-vermögen	Betriebs- und Geschäfts-ausstattung, Maschinen	*Abfall, Abwasser, Straßen-reinigung, Friedhöfe (gebührenfinanziert nach KAG)*
Werte in €	17.077.900	1.550.900	12.542.500	2.980.200	*1.936.900*



5.3 Gesamtfinanzhaushalt 2026

5.3.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
10	Steuern u. ähnl. Abgaben	64.189.582	64.251.200	67.234.200	70.211.200	72.671.200	75.181.200
20	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.093.748	62.733.800	67.457.200	69.117.900	70.583.500	72.303.900
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.983.389	1.788.400	1.748.700	1.783.100	1.817.600	1.852.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.097.304	18.192.500	18.171.800	18.531.700	18.897.200	19.269.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.925.039	1.699.400	1.847.900	1.879.600	1.911.500	1.943.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.140.307	18.063.400	16.313.800	16.026.200	16.343.700	16.667.300
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.948.871	2.440.700	2.959.200	2.959.200	2.959.200	2.959.200
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.734.109	3.788.800	3.156.800	3.156.800	3.156.800	3.156.800
089	**= Einz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**169.112.349**	**172.958.200**	**178.889.600**	**183.665.700**	**188.340.700**	**193.334.700**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
090	- Personalauszahlungen	-51.871.060	-55.298.900	-57.452.100	-59.441.000	-61.499.800	-63.629.900
100	- Versorgungsauszahlungen	-17.441	-53.000	-40.000	-41.300	-42.600	-43.900
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-28.884.064	-33.669.700	-31.045.300	-31.450.700	-32.312.300	-33.198.000
120	- Transferauszahlungen	-73.098.556	-76.058.800	-79.207.000	-82.250.400	-87.429.400	-85.957.400
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.928.917	-11.232.100	-11.107.100	-11.229.000	-11.534.600	-11.543.000
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.053.806	-1.683.600	-1.918.300	-2.218.300	-2.758.300	-3.208.300
145	**= Ausz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-165.853.845**	**-177.996.100**	**-180.769.800**	**-186.630.700**	**-195.577.000**	**-197.580.500**

5.3.2 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
149	**= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.258.504**	**-5.037.900**	**-1.880.200**	**-2.965.000**	**-7.236.300**	**-4.245.800**

Als Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird für das Jahr 2026 ein planmäßiges Defizit in Höhe von 1.880.200 EUR (Vorjahr: 5,0 Mio. EUR) ausgewiesen. In den Finanzplanungsjahren errechnen sich Salden zwischen – 2,97 Mio. EUR und – 7,24 Mio. EUR.

§ 24 Abs. 6 KommHV-Doppik regelt, dass die Kommune im Finanzhaushalt gewährleisten muss, dass die dauerhafte Leistungsfähigkeit einschließlich der Liquidität zur Finanzierung künftiger Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sichergestellt ist. Durch die Struktur des Finanzhaushalts kann gut nachvollzogen werden, ob die Investitionstätigkeit durch einen positiven Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit aus „eigenen Mitteln“ finanziert oder zumindest mitfinanziert werden kann bzw. in welchem Umfang eine Fremdfinanzierung erfolgt. Aus der Kameralistik kann in diesem Zusammenhang die wichtige Kennziffer der „Mindestzuführung“ (wie weiter oben bereits erläutert) auch in die Doppik übertragen werden.

Diese besagt, dass die Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt, quasi als Pendant zum Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, mindestens so hoch sein wie die ordentliche Tilgung (7,6 Mio. EUR).

Vor dieser Definition wird ersichtlich, dass die Stadt Kaufbeuren dieses Liquiditäts-Mindestkriterium wie auch in den Vorjahren nicht im Ansatz erfüllt. Im Gegenteil, der operative Saldo (wie auch in den Finanzplanungsjahren) ist negativ, sodass auch das laufende Verwaltungsgeschäft planmäßig nur mit (Kassen)Krediten ausgeglichen werden kann. Die ordentlichen Tilgungen können folglich erst recht nicht aus dem laufenden Verwaltungsergebnisse bedient werden und müssen wiederum durch Neukreditaufnahmen refinanziert werden.

5.3.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Nähere Ausführungen zu einzelnen Positionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm bzw. wie folgt:

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	20.452.811	24.590.900	23.359.600	22.190.400	15.465.800	6.708.400
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	935.420	251.000	137.300	1.564.000	1.254.000	944.000
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	505.566	2.950.000	300.000	300.000	300.000	300.000
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	8.587.102	1.594.200	93.700	91.300	90.900	91.500
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit**	**30.480.898**	**29.386.100**	**23.890.600**	**24.145.700**	**17.110.700**	**8.043.900**

- 150 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

  Bei diesen Einzahlungen handelt es sich insbesondere um FAG-Zuweisungen für Schulbaumaßnahmen, Städtebauförderungsmittel und Zuweisungen nach GVFG sowie BayKiBiG.

- 160 - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten

  Hierunter fallen u. a. Erschließungsbeiträge und Herstellungsbeiträge.

- 170 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

  Beplant werden nur die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundvermögen.

- 190 - Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

  Hierbei handelt es sich vorrangig um veranschlagte Rückflüsse aus Ausleihungen, u. a. an städtische Kommunalunternehmen.

5.3.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nähere Ausführungen zu einzelnen Positionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm:

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.954.284	-7.271.000	-571.800	-1.657.000	-1.660.000	-1.570.000
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.473.086	-31.436.100	-28.725.200	-18.601.700	-16.736.100	-1.236.800
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.113.743	-3.233.900	-4.441.600	-4.088.200	-4.440.400	-2.656.700
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	-4.636.051	-4.846.000	-5.509.900	-42.000	-42.000	-42.000
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	-80.400	-1.580.000	-50.000	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit	-45.257.564	-48.367.000	-39.298.500	-24.388.900	-22.878.500	-5.505.500

- 200 – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

  Der hohe Wert in 2025 resultierte aus einem Mittelübertrag für einen potentiellen Grundstücksankauf, welcher aber nicht realisiert werden konnte. Folglich wurde dieser Hohe Wert auf ein Minimum gesenkt.

- 210/220 - Auszahlungen für Baumaßnahmen und für den Erwerb von Sachanlagevermögen

  Im Jahr 2024 nicht verbrauchte Mittel für investive Maßnahmen wurden i. H. v. 9,56 Mio. EUR (Vorjahr: 13,64 Mio. EUR) gesperrt, und im Jahr 2026 neu veranschlagt. Die aus dieser Vorgehensweise resultierende rechnerische Kürzung der Ansätze für 2025 ist in den dargestellten Werten berücksichtigt.

- 250 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

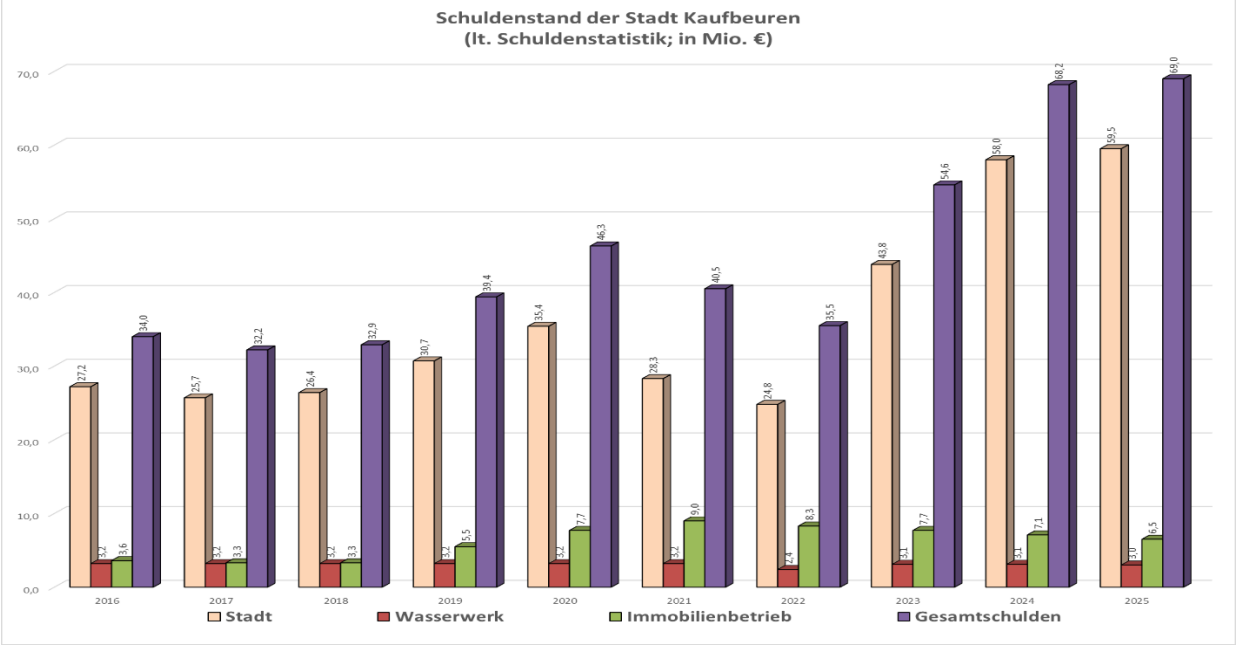
  Die Ansätze enthalten vorrangig Ausleihungen an städtische Kommunalunternehmen.

5.4 Erläuterungen zur Vermögensrechnung

5.4.1 Vermögen

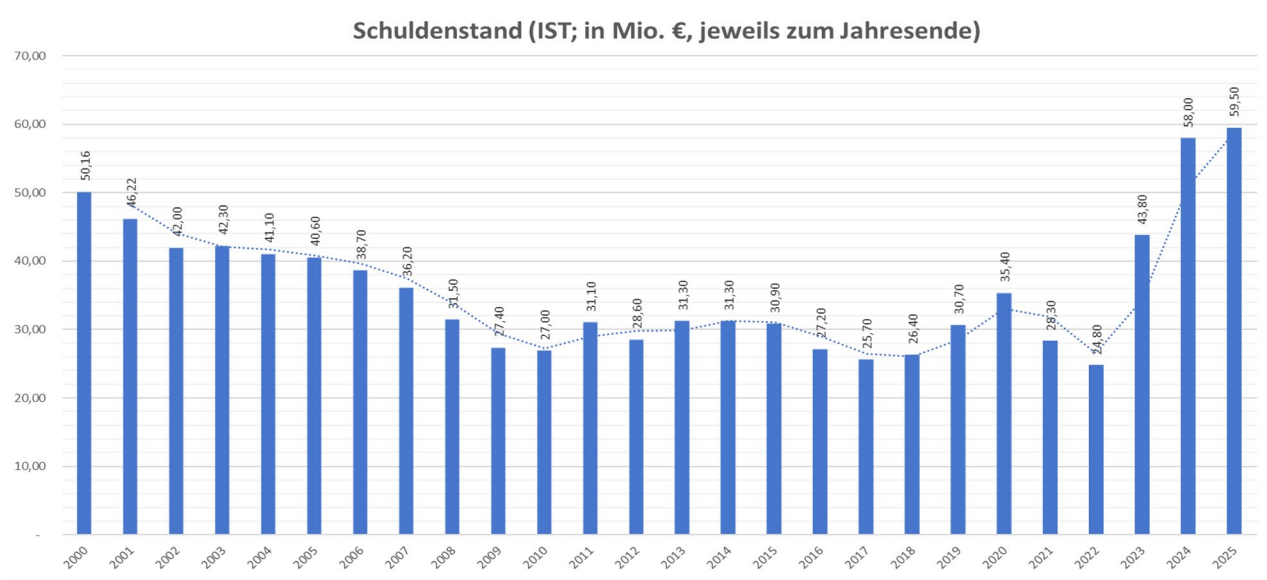
Die Bewertungsmethoden ergeben sich aus den gesetzlichen Vorgaben bzw. wurden in einer vom Stadtrat beschlossenen Inventurrichtlinie niedergelegt.

5.4.2 Verbindlichkeiten



Schuldenstand Stadt zum 31.12.2024: 58.024.656,21 EUR

Schuldenstand Stadt zum 31.12.2025: 59.540.732,03 EUR



In beiden Darstellungen müssten die Kreditermächtigungen i. H. v. 9,5 Mio. EUR dem Jahr 2025 hinzugerechnet werden

Gemäß Plan würden die Schulden bis Ende des Finanzplanungszeitraums (31.12.2029) auf etwas über 85,8 Mio. EUR ansteigen.

6. Entwicklung des Finanzergebnisses in den Folgejahren

Finanzbedarf 2026 – 2029 lt. mittelfristiger Finanzplanung

	2026	2027	2028	2029	Gesamt
Auszahlung aus investiver Tätigkeit	**- 39.298.500 €**	- 24.388.900 €	- 22.878.500 €	- 5.505.500 €	**- 92.071.400 €**
davon für Baumaßnahmen	*- 28.725.200 €*	*- 18.601.700 €*	*- 16.736.100 €*	*- 1.236.800 €*	**- 65.299.800 €**
Einzahlungen aus investiver Tätigkeit	**23.890.600 €**	24.145.700 €	17.110.700 €	8.043.900 €	**73.190.900 €**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 1.880.200 €**	- 2.965.000 €	- 7.236.300 €	- 4.245.800 €	**- 16.327.300 €**
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (259)	**- 17.288.100 €**	- 3.208.200 €	- 13.004.100 €	- 1.707.400 €	**- 35.207.800 €**

Entnahme aus Finanzmittelbestand	**18.404.900**

Kredite (Neuverschuldung)	**16.802.900**

<u>Abweichungen zum Finanzplan des vorangegangenen Planungszeitraumes</u>

Der Haushaltsplan weicht in den folgenden wesentlichen Punkten vom Finanzplan der Vorjahre ab:

Aufgrund der besonderen Umstände bedingt durch den Antrag auf Stabilisierungshilfen und den damit verbundenen Auflagen wurde das Investitionsprogramm massiv gekürzt sowie einzelne Maßnahmen gestrichen. Dies wird ganz besonders deutlich, wenn die Auszahlungen aus investiver Tätigkeit der Planungszeiträume miteinander verglichen werden. Betrug dieser Wert für den Planungszeitraum 2024 – 2027 noch etwas über 175 Mio. EUR, lag diese Summe für 2025 – 2028 mit 119,5 Mio. EUR gut 55 Mio. EUR niedriger. Und für heuer, also 2026 – 2029, fällt dieser Wert mit 91,8 Mio. EUR nochmals erheblich geringer aus. Dies resultiert allem voran aus den strengen Vorgaben zum Investitionsprogramm aus den Stabilisierungshilfen.

Diese Einschnitte im Investitionsprogramm respektive Verbesserungen aus Sichtweise des Finanzergebnisses führen aber nicht zu besseren (Plan)Ergebnissen im Gesamtfinanzhausalt, sprich dem Schuldenstand, da eben die Plan-Finanzergebnisse des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit sich ebenfalls verschlechtert haben. Während die Summe des Saldos auf laufender Verwaltungstätigkeit für 2024 – 2027 noch -1.264.700 EUR betrug, stieg der Wert für 2025

– 2028 auf 20.990.400 EUR an. Für den Finanzplanungszeitraum 2026 – 2029 konnte der Wert wieder etwas reduziert werden, auf 16,3 Mio. EUR.

7. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden, soweit erforderlich, einzeln im Investitionsprogramm veranschlagt und erläutert. Die Schwerpunkte bei den neu in den Finanzplanungsjahren veranschlagten Investitionen stellen sich wie folgt dar:

Haushalt 2026 Wesentliche Investitionen 2026 - 2029		
Beträge inkl. Veränderungsliste und Mittelübertragungen		
Maßnahmen / Bauvorhaben	**Planansätze kumuliert 2026 - 2029**	**Planansätze 2026**
Energetische Sanierung Ludwig-Reinhard-Schule	18.984.100 €	8.834.100 €
Neugabl.Str.,Wertachbrücke & Anbindung Osttangente	7.782.400 €	232.400 €
Gustav-Leutelt-Schule - Ausbau zur Ganztagsschule	6.500.000 €	4.000.000 €
Generalsan. Konradinsch.(Sanierung u. Erweiterung)	5.135.500 €	1.535.500 €
Hochwasserschutz Oberbeuren	5.051.400 €	1.081.400 €
Sanierung Hallen- und Freibad Kaufbeuren	5.008.600 €	4.108.600 €
Bauhof (Allgemein)	3.885.500 €	985.500 €
Zuwendungen an Dritte: Kita Falkenstraße	2.900.000 €	2.900.000 €
Im Hart - Erschließung Gewerbegebiet Nord	2.245.000 €	170.000 €
Sanierung Doppelturnhalle J-B-G (Bauteil F)	2.200.000 €	200.000 €
Kläranlage - Prozesswasserbehandlung	1.930.000 €	100.000 €
IuK (zentral)	1.682.000 €	282.000 €
Augsburger Str., Erneuerung Bahnbrücke	1.665.300 €	1.665.300 €

Die folgenden Jahre werden aufgrund der bedeutenden Höhe des Investitionsvolumens von Abschreibungen beeinflusst, soweit diesen nicht die Auflösung von Sonderposten gegenübersteht.

8. Liquidität

Der Finanzmittelbedarf entsprechend des Finanzplanes kann mit den zur Verfügung stehenden liquiden Mitteln und den geplanten Kreditaufnahmen nur bedingt gedeckt werden. So mussten beispielweise bereits im ersten Quartal die Kreditermächtigungen aus dem Vorjahr in voller Höhe (9,5 Mio. EUR) in Anspruch genommen werden. Die Aufnahme von Kassenkrediten muss anders als in den Vorjahren möglicherweise in Betracht gezogen werden. Umso wichtiger wird es sein, die Liquiditätssituation streng und konsequent zu beachten, um auf eventuell erforderliche und unerwartete Mittelabflüsse möglichst gut reagieren zu können.

9. Wirtschaftspläne (Erfolgs- und Finanzpläne) der kommunalen Eigenbetriebe

9.1 Eigenbetrieb Wasserwerk

Das Wasserwerk Kaufbeuren wird in Form eines städtischen Eigenbetriebes betrieben. Der Wirtschaftsplan 2026 des Wasserwerkes und der letzte vorliegende Jahresabschluss sind dem städtischen Haushaltsplan als Pflichtanlage beigefügt**.**

9.2 Eigenbetrieb Immobilienverwaltung der Stadt Kaufbeuren

Die Stadt Kaufbeuren gründete zum 01.01.2004 den Eigenbetrieb „Immobilienverwaltung der Stadt Kaufbeuren“. Die Immobilienverwaltung der Stadt Kaufbeuren wird ab diesem Zeitpunkt ebenfalls als organisatorisch, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich gesondertes Unternehmen der Stadt Kaufbeuren ohne eigene Rechtspersönlichkeit geführt. Aufgabe dieses Eigenbetriebes ist die Verwaltung der städtischen Wohngebäude, der ihr übertragenen städtischen sonstigen Wohngebäude und Grundstücke.
Der Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebes „Immobilienverwaltung der Stadt Kaufbeuren“ und der letzte vorliegende Jahresabschluss sind dem städtischen Haushaltsplan als Pflichtanlage beigefügt.

10. Treuhandstiftungen

Die Stadt Kaufbeuren verwaltet zwei nichtrechtsfähige Stiftungen. Die *Paula-Werz-Stiftung* ist mit ihrem treuhänderisch verwalteten Finanzvermögen von 56.753 EUR auf einem gesonderten Konto direkt im städtischen Haushalt enthalten.

Der Haushaltsplan der *Büchereistiftung Rudi Stellwag* findet sich im Anhang des städtischen Haushaltsplanes, da das aus zwei Wohnimmobilien bestehende Grundstockvermögen die Verwaltung als gesonderten Buchungskreis (Gemeindenummer 11) erfordert. Damit ist gewährleistet, dass das Vermögen dieser Treuhandstiftung gemäß Art. 84 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GO) getrennt vom Vermögen der Stadt verwaltet wird.

Im Ergebnishaushalt 2026 der *Büchereistiftung Rudi Stellwag* sind Erträge i. H. v. 18.000 EUR und Aufwendungen i. H. v. 14.000 EUR veranschlagt, sodass sich ein Überschuss von 4.000 EUR ergibt.

Der Finanzhaushalt weist im investiven Bereich keine planmäßigen Ein- und Auszahlungen aus. Er schließt ebenfalls mit einem Finanzmittelüberschuss i. H. v. 4.000 EUR.

Für Stiftungsausreichungen sind im Haushalt 2026 4.000 EUR veranschlagt.

11. Rechtsfähige Stiftungen

11.1 Allgemeines

Die Stadt Kaufbeuren verwaltet 16 rechtsfähige Stiftungen. Die Haushaltspläne dieser Stiftungen sind dem Haushaltsplan der Stadt beigefügt.

Gemäß § 83 c BGB ist das Grundstockvermögen der Stiftungen ungeschmälert zu erhalten, was vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband für die Jahre 2010 bis 2020 für alle Stiftungen bestätigt wurde und auch künftig angestrebt wird. Der Stiftungszweck ist mit den Nutzungen des Grundstockvermögens zu erfüllen (§ 83 c BGB). Im Jahr 2025 wurde zur Erfüllung der jeweiligen Stiftungszwecke ein Gesamtbetrag von 410.207 EUR verausgabt, der im Haushaltsjahr 2026 auf 482.700 EUR steigen soll. Darüber hinaus hat die Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

1.000.000 EUR zur Unterstützung der Baumaßnahmen in ihrem Alten- und Pflegeheim eingeplant.

11.2 Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

Im Ergebnishaushalt 2026 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist (ohne Alten- und Pflegeheim) sind insgesamt Erträge i. H. v. 1.176.700 EUR und Aufwendungen i. H. v. 2.497.800 EUR eingeplant, woraus ein geplanter Fehlbetrag i. H. v. 1.321.100 EUR resultiert.

Bei der Verwaltung der Stiftungsimmobilien ergibt sich voraussichtlich ein Fehlbetrag von 88.900 EUR, während die Stiftungswälder voraussichtlich einen Überschuss i. H. v. 32.000 EUR erwirtschaften. Bei der Verwaltung des Finanzvermögens wird von einer Unterdeckung i. H. v. 998.500 EUR ausgegangen.

Seit 2016 hat die Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Aufgabenfelder im Bereich der Seniorenarbeit übernommen wie die Seniorentreffs „Baumgärtle“ und „Koffejtippl“, die Projekte „Daheim! – Betreutes Wohnen zuhause“ und „Urlaub ohne Koffer“, den Seniorenbeauftragten und Seniorenbeirat, den „Wertachboten“ sowie die „Weihnachtsfeier für Alte und Einsame“. Insgesamt ergibt sich daraus ein voraussichtlicher Zuschussbedarf i. H. v. 265.700 EUR im Jahr 2026.

Im Finanzhaushalt 2026 der Hospitalstiftung (ohne Alten- und Pflegeheim) sind aus Investitionstätigkeit Einzahlungen i. H. v. 1.000.000 EUR geplant. Die Planauszahlungen i. H. v. 2.374.000 EUR resultieren v. a. aus dem Erwerb von Finanzvermögen und aus sonstiger Investitionstätigkeit; sie beinhalten auch Planansätze für den potentiellen Ankauf eines Waldgrundstücks. Der Finanzhaushalt schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag i. H. v. 2.672.500 EUR, der durch die vorhandenen liquiden Mittel gedeckt ist.

Neben allen Ausgaben im Bereich der Seniorenarbeit sind für Ausreichungen auf den Stiftungszweck in 2026 insgesamt 1.160.000 EUR eingeplant, wovon 1.000.000 EUR auf die Unterstützung des Alten- und Pflegeheimes der Stiftung bei seinen umfangreichen Um- und Neubaumaßnahmen entfallen

Das Alten- und Pflegeheim der Hospitalstiftung weist für das Jahr 2026 im Erfolgsplan einen Jahresfehlbetrag i. H. v. 673.200 EUR aus. Der Vermögensplan hat ein Gesamtvolumen von 2.488.575 EUR.

11.3 Sonstige rechtsfähige Stiftungen

Bei den übrigen von der Stadt Kaufbeuren verwalteten rechtsfähigen Stiftungen beträgt das Haushaltsvolumen des Jahres 2026 bei den Erträgen summarisch 629.700 EUR und bei den Aufwendungen 868.500 EUR. Hieraus resultiert in der Summe eine Unterdeckung von 238.800 EUR.

In den Finanzplänen dieser Stiftungen sind aus Investitionstätigkeit Gesamteinzahlungen i. H. v. 800.000 EUR und Gesamtauszahlungen i. H. v. 1.210.000 EUR veranschlagt. Diese resultieren überwiegend aus Veräußerung und Erwerb von Finanzvermögen.

Bei der St. Dominikus- und Blatternhaus-Stiftung sind Investitionen i. H. v. 200.000 EUR in stiftungseigene Wohngebäude in der Eichendorff-/Mörikestraße in Kaufbeuren beinhaltet. Bei der Heinzelmann‘schen Aussteuerstiftung sind Investitionen in das Stiftungsgebäude Kelsstraße 35 vorgesehen. Für diese Baumaßnahme sind im Rahmen der Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus Kreditaufnahme i. H. v. 210.000 EUR sowie Auszahlungen für Kredittilgung i. H. v. 29.000 EUR eingeplant.

Sofern der Finanzhaushalt einer Stiftung mit einem Finanzmittelfehlbetrag schließt, ist dieser durch die vorhandenen liquiden Mittel gedeckt.

Für Stiftungsausschüttungen sind im Haushalt 2026 insgesamt 310.300 EUR veranschlagt.

11.4 Dr. Ludwig Dauner’sche Stiftung

Die Dr. Ludwig Dauner’sche Stiftung wird gemäß den Bestimmungen in der Stiftungssatzung im Gegensatz zu den anderen Stiftungen nicht von den Organen der Stadt Kaufbeuren, sondern von einem Stiftungsrat verwaltet und vertreten. Dieser Stiftungsrat setzt sich aus je einem Vertreter der Stadt Kaufbeuren, des Altlandkreises Kaufbeuren und des Altlandkreises Marktoberdorf zusammen. Der Stiftungsrat beschließt den Haushaltsplan der Stiftung.

Im Ergebnishaushalt 2026 der Stiftung sind Erträge i. H. v. 4.900 EUR und Aufwendungen i. H. v. 9.600 EUR veranschlagt, sodass sich eine Unterdeckung von 4.700 EUR ergibt.

Der Finanzhaushalt weist im investiven Bereich keine planmäßigen Ein- und Auszahlungen aus. Er schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag i. H. v. 4.700 EUR, der durch die vorhandenen liquiden Mittel gedeckt ist.

Für die Ausschüttung von Stiftungsmitteln stehen 2026 planmäßig 13.900 EUR zur Verfügung.

Kaufbeuren, den 26.02.2026
Finanzen und Vermögen

Christian Rieger

Deckungsvermerke

Deckungsvermerke

a) Gegenseitige Deckung (§ 20 Abs. 2 KommHV-Doppik)

1. Die in den Referats- und Abteilungsbudgets zusammengefassten Aufwendungen sind nach § 20 KommHV-Doppik gegenseitig deckungsfähig. Die Darstellung dieser Deckungsringe erfolgt in einem eigenen Budgetband. Für den Vollzug gelten die Bestimmungen für den Haushaltsplanvollzug und die Regelungen zur Budgetierung.

2. Die Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 1 KommHV-Doppik bleibt im Übrigen unberührt.

3. Bei Baumaßnahmen sind die Ansätze für Grunderwerb, Baukosten und Betriebs- und Geschäftsausstattung gegenseitig deckungsfähig.

4. Abteilungsbezogen sind die für eine Investitionsmaßnahme auf dem gleichen Kostenträger zur Verfügung gestellten Ansätze gegenseitig deckungsfähig.

5. Die durch die Liegenschaftsverwaltung angemeldeten Mittel für Entwässerungs-, Straßenausbau-, Straßenerschließungsbeiträge und Herstellungsbeiträge (Wasserversorgung) für Grundstücke der Stadt Kaufbeuren sind jeweils gegenseitig deckungsfähig, und können auch für die Deckung entsprechender Ausgaben für nicht im Investitionsplan gesondert bezeichnete städtische Grundstücke verwendet werden.

6. Die durch die Liegenschaftsverwaltung angemeldeten Mittel für allgemeinen Grunderwerb sowie für allgemeinen Straßengrunderwerb sind jeweils gegenseitig Deckungsfähig und können auch für die Deckung entsprechender Ausgaben für nicht im Investitionsplan gesondert bezeichnete Grundstücke verwendet werden.

b) Deckung durch Mehrerträge (§ 19 KommHV-Doppik)

1. Den Referats- oder Abteilungsbudgets sind regelmäßig auch Erträge zugeordnet. Sofern Mehrerträge erzielt werden, können diese die Aufwendungsansätze des jeweiligen Budgets erhöhen (§ 19 Abs. 2 KommHV-Doppik). Die Darstellung dieser Zweckbindungsringe erfolgt in einem eigenen Budgetband. Für den Vollzug gelten die Bestimmungen für den Haushaltsplanvollzug und die Regelungen zur Budgetierung.

2. Soweit im Haushaltsplan der Stadt bzw. der Stiftungen Mehrträge zur Deckung von Mehraufwendungen zugelassen werden, ist dies mit der nachfolgenden Übersicht über die Zweckbindungsringe festgelegt.

3. Mehrerträge aus internen Leistungsbeziehungen (Finanzgliederungscode 230) können die Aufwendungsansätze aus internen Leistungsbeziehungen (Finanzgliederungscode 240) erhöhen.

4. Spenden werden im Gesamthaushalt für Mehraufwendungen mit entsprechender Zweckbindung zugelassen.

Hinweis:

Die Deckungsvermerke entbinden jedoch nicht von den einschlägigen Beschlüssen des Stadtrates und seiner Organe sowie von der gebotenen Sparsamkeit.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

	Bezeichnung	Ergebnis 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR
A1	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.259	-5.038	-1.880	-2.965	-7.236	-4.246
A1.1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für best. Ausz.						
A1.2	Bedarfszuweisungen ohne Stabilisierungshilfen						
A1.3	Ordentliche Tilgung von Krediten	-4.799	-8.085	-7.604	-8.990	-9.725	-10.879
A1.4	Rückflüsse von Ausleihungen	8.587	1.594	94	91	91	92
A1.5	Investitionspauschale nach Art. 12 FAG	1.027	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
A2	**Bereinigtes Zahlungsergebnis**	**8.074**	**-10.478**	**-8.340**	**-10.813**	**-15.820**	**-13.983**
	Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt						
A3	Ausz. für den Erwerb v. immat. und bewegl. Sachvermögen	-3.114	-3.234	-4.442	-4.088	-4.440	-2.657
A4	Auszahlungen für Baumaßnahmen von Straßen	-4.287	-3.864	-3.331	-6.428	-3.459	-85
A5	Einzahlungen für Straßen aus Zuwendungen, Beiträgen u. ähnl. Entgelten	2.409	3.663	3.480	6.338	3.580	1.070
A6	Außerordentl. Tilgung von Krediten	980					
A7	Tilgung zur Umschuldung						
A8	Einzahl. aus der Veräuß. v. Sachvermögen	506	2.950	300	300	300	300
A9	Einzahl. aus der Veräuß. v. Finanzvermögen						
A10	Einzahl. aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	0	19.604	1.692	198	2.729	586
A11	Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	-8	-27	-27	-27	-30	-30
A12	Leasingraten (soweit vermögenswirksam)						
A13	Auszahlungen für ÖPP- Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)						
	Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt						
A14	Planmäßige Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. / Sachanlagen	15.451	15.366	17.078	18.382	20.039	20.069
A14.1	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-3.682	-3.657	-4.662	-5.418	-6.761	-7.181
A14.2	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	-1.345	-1.346	-1.308	-1.308	-1.308	-1.308
A15	**Nettoabschreibungen**	**10.425**	**10.363**	**11.108**	**11.656**	**11.969**	**11.580**
A16	Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.142	710	800	800	800	800
A16.1	Zuführungen zu Umweltrückstellungen						
A16.2	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	7.232	270	240	240	240	240
A16.3	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-2.346	-206	-202	-202	-202	-202
A17	**Nettozuführung zu Rückstellungen**	**8.027**	**774**	**838**	**838**	**838**	**838**
A18	Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	-308					
A19	Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	15					
A20	Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon	151					
	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	151					
	auf Finanzanlagen						
	auf Forderungen						
	auf sonstiges Umlaufvermögen						
A21	Außerordentliche Erträge - davon						
	Buchgewinne aus immat. Vermögensgegenständen und Sachanlagen						
	Buchgewinne aus Finanzanlagen						
	Buchgewinne aus Umlaufvermögen						
	sonstige zahlungswirksame außerordentliche Erträge						
	davon Zuschreibungen						
A22	Außerordentliche Aufwendungen - davon						
	Buchverluste aus immat. Vermögensgegenständen und Sachanlagen						
	Buchverluste aus Finanzanlagen						
	Buchverluste aus Umlaufvermögen						
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Abschreibungen auf Finanzanlagen						
	Abschreibungen auf Umlaufvermögen						
	Außergewöhnliche und/oder periodenfremde zahlungswirksame Aufwend.						
	Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich						
A23	Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	14.255	13.980	11.771	12.900	13.105	12.418
A24	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	-185.595	-185.595	-185.595	-185.595	-181.688	-167.708
A25	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen		-3.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
A26	Ergebnisrücklage						
A27	Ergebnisvortrag	-10.348	3.907	17.887	29.658	38.650	37.776
A28	Sonderposten (nicht auflösbar)	-5.935	-5.935	-5.935	-5.935	-5.935	-5.935
A29	Sonderposten (auflösbar)	-93.376	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
A30	Liquiditätsreserven	24.926	1.897	9.008	8.810	6.081	5.495
	davon Wertpapiere des UV						
	davon Geldanlagen						

A31	Entwicklung der Kassenkredite	
	In der Haushaltssatzung 2025 festgesetzter Höchstbetrag:	15.000 TEUR
	In der Haushaltssatzung 2024 festgesetzter Höchstbetrag:	15.000 TEUR
	Es wurden in 2024 und 2025 keine Kassenkredite in Anspruch genommen.	

Anmerkung zu den Vorzeichen:

Erträge = negativ
Aufwendungen = positiv
Einzahlungen = positiv
Auszahlungen = negativ
Bilanzposten Aktivseite = positiv
Bilanzposten Passivseite = negativ

Haushaltsquerschnitt

QUERSCHNITT ERGEBNISHAUSHALT

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Finanzerträge	Zinsen und sonstige Finanzaufw.	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufw.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis des Produktbereichs
	Kontengruppe	40-45, 47	50-54, 57	46	55	49	59	48	58	
Produktbereich										
11	**Innere Verwaltung**	-4.052.200	28.983.900					-10.451.900	637.300	**15.117.100**
12	**Sicherheit und Ordnung**	-2.362.400	7.148.900						135.000	**4.921.500**
21	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	-2.778.200	11.049.200						429.000	**8.700.000**
22	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**	-1.592.700	1.443.600						39.000	**-110.100**
23	**Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen**	-3.316.100	4.015.100						151.000	**850.000**
24	**Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges**	-940.000	2.492.400						13.000	**1.565.400**
25	**Kultur und Wissenschaft, Museen**	-169.500	843.900						4.000	**678.400**
26	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**	-641.500	1.501.500						76.000	**936.000**
27	**Volkshochschulen, Büchereien, u.a.**	-48.400	860.100						1.000	**812.700**
28	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	-45.200	1.216.600						116.000	**1.287.400**
31	**Soziale Hilfen**	-24.594.600	27.356.800					-4.163.500	4.608.500	**3.207.200**
32	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**									
33	**Förderung der Wohlfahrtspflege**	-83.000	424.700							**341.700**
34	**Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.**	-7.600	624.600							**617.000**
35	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	-35.000	2.396.600							**2.361.600**
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	-16.480.400	41.933.400					-30.000	435.600	**25.858.600**
41	**Gesundheitsdienste**	-1.845.700	8.711.600	-3.021.000					331.000	**4.175.900**
42	**Sportförderung**	-66.300	2.310.500						4.000	**2.248.200**
51	**Räumliche Planung und Entwicklung**	-162.800	1.106.200							**943.400**
52	**Bauen und Wohnen**	-990.600	2.379.900	-1.100					86.000	**1.474.200**
53	**Ver- und Entsorgung**	-11.981.000	11.705.600	-10.800					1.590.500	**1.304.300**
54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	-4.398.600	9.850.000						4.011.500	**9.462.900**
55	**Natur- und Landschaftspflege**	-1.388.600	4.217.000						1.964.000	**4.792.400**
56	**Umweltschutz**	-27.000	439.100						8.000	**420.100**
57	**Wirtschaft und Tourismus**	-100.200	1.071.200						5.000	**976.000**

		Steuern und ähnliche Abgaben	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Sonstige Transfererträge	Sonstige ordentliche Erträge	Transferaufwendungen	Sonstige ord. Aufwendungen	Außerordentl. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Finanzerträge	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
	Kontengruppe	40	41	42	45	53	54	49	59	46	55
Produktgruppe											
611	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	-67.234.200	-38.707.400		-75.000	23.030.000	20.000				
612	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**					1.100				-123.900	1.918.300
613	**Abwicklung der Vorjahre**										

QUERSCHNITT FINANZHAUSHALT		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlung aus Investitions-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
Kontengruppe		60-66	70-74	68	78	69	79	
Produktbereich								
11	Innere Verwaltung	3.600.300	-26.435.400	1.130.000	-3.348.400			
12	Sicherheit und Ordnung	2.286.500	-6.580.200	90.000	-889.500			-1.250.000
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	1.245.100	-7.045.100	5.598.600	-6.328.900			-2.300.000
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	1.477.200	-1.246.100	5.251.900	-8.849.600			-10.000.000
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	2.773.900	-2.781.500	672.900	-1.540.300			
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	940.000	-2.345.200					
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	65.000	-651.800		-20.000			
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	621.000	-1.431.600		-8.600			
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	47.800	-853.400		-3.000			
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	17.400	-1.147.200		-111.500			
31	Soziale Hilfen	24.594.600	-27.271.700					
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz							
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	83.000	-269.100					
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	7.600	-624.600					
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35.000	-2.391.000					
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.564.100	-39.565.200	3.935.800	-5.209.200			
41	Gesundheitsdienste	4.834.400	-8.061.500	150.000	-4.144.600			-500.000
42	Sportförderung	66.300	-2.121.600	13.500	-46.900			
51	Räumliche Planung und Entwicklung	148.200	-1.072.900	983.000	-1.150.000			
52	Bauen und Wohnen	982.900	-2.281.700	80.200	-110.000			
53	Ver- und Entsorgung	10.223.300	-9.222.700	182.000	-2.130.700			-980.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.686.100	-6.926.100	3.719.700	-3.882.500			-10.025.000
55	Natur- und Landschaftspflege	1.372.400	-3.966.100	1.033.000	-1.468.900			-3.970.000
56	Umweltschutz	27.000	-438.000		-54.700			
57	Wirtschaft und Tourismus	100.000	-1.070.700		-1.200			
Produktgruppe								
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	104.966.600	-23.050.000	1.050.000		3.700.000		
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	123.900	-1.919.400			19.500.000	-7.603.600	
613	Abwicklung der Vorjahre							

Übersicht über die in den Teilhaushalten enthaltenen Produkte und Leistungen

Übersicht über die in den Teilhaushalten enthalten Produkte und Leistungen (Darstellung der vollständigen Kostenträgerstruktur)

Art		Bezeichnung
Teilhaushalte nicht Ref. (Stabstellen, PR)		
Teilhaushalt	**REA**	**Teilhaushalt Recht und Bußgeld**
Produkt	**117100**	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle
Leistung	**117110**	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle
Produkt	**511400**	Wertgutachten, Gutachterausschuss
Leistung	**511410**	Wertgutachten, Gutachterausschuss
Produkt	**552300**	Vollzug der Wassergesetze
Leistung	**552310**	Vollzug der Wassergesetze
Teilhaushalt	**GLI**	**Teilhaushalt Abt. Gleichstellung**
Produkt	**111400**	Gleichstellung
Leistung	**111410**	Gleichstellung
Produkt	**354100**	Gleichstellung und Familie
Leistung	**354110**	Gleichstellung und Familie
Teilhaushalt	**RPA**	**Teilhaushalt Abt. Rechnungsprüfung**
Produkt	**115100**	Rechnungsprüfung
Leistung	**115110**	Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung
Leistung	**115120**	Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung
Leistung	**115130**	Aufgaben des Datenschutzbeauftragten
Teilhaushalt	**ISB**	**Teilhaushalt Abt. Informationssicherheit**
Produkt	**116500**	Informationssicherheit
Leistung	**116510**	Informationssicherheit
Teilhaushalt	**PR**	**Teilhaushalt Personalrat**
Produkt	**116900**	Aufgaben des Personalrats
Leistung	**116910**	Aufgaben des Personalrats
Leistung	**116911**	Lagerleben
Teilhaushalte Ref. 100 - Vorjahre		
Teilhaushalt	**RF1**	**Teilhaushalt Referatsleitung 100**
Produkt	**119100**	Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)
Leistung	**119110**	Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)
Teilhaushalte Ref. 200		
Teilhaushalt	**PER**	**Teilhaushalt Abt. Personal und Organisation**
Produkt	**111200**	Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung	**111210**	Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung	**111250**	Personalentwicklung
Leistung	***111290***	*Gehaltszahlungen Eigenbetriebe u. AH*
Produkt	**116100**	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Leistung	**116110**	Poststelle
Leistung	**116120**	Telekommunikation, Beschaffung
Teilhaushalt	**WFÖ**	**Teilhaushalt Abt. Wirtschaftsförderung**
Produkt	**571100**	Wirtschaftsförderung
Leistung	**571110**	Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	**EDV**	**Teilhaushalt Abt. Informations- und Kommunikationstechnologien**
Produkt	**116200**	Zentrale IT-Leistungen f.d. gesamte Verwaltung
Leistung	**116210**	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk
Leistung	**116220**	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)
Leistung	**116230**	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken
Leistung	**116240**	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)
Leistung	**116250**	IT - Telefonie
Leistung	**116260**	IT - Smartphones/Tablets
Teilhaushalt	**LIG**	**Teilhaushalt Abt. Immobilienmanagement**
Produkt	**114100**	Liegenschaftsverwaltung
Leistung	**114110**	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke
Leistung	**114120**	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke
Leistung	**114121**	Stadtsaal
Leistung	**114122**	Gablonzer Haus
Leistung	**114150**	Betrieb von Sportstätten
Produkt	**261100**	Stadttheater
Leistung	**261110**	Stadttheater
Produkt	**418100**	Betrieb der städtischen Bäder
Leistung	**418110**	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren
Leistung	**418130**	Betrieb des Freibades Neugablonz
Produkt	**424100**	Betrieb des Eisstadions
Leistung	**424110**	Betrieb des Eisstadions
Leistung	**424120**	Eisstadion (neu)
Produkt	**546100**	Betrieb von Parkeinrichtungen
Leistung	**546120**	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus
Leistung	**546140**	Bewirtschaftung Tiefgarage am Berliner Platz
Leistung	**546160**	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einr.
Leistung	**546130**	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus

Art		Bezeichnung
Produkt	**555100**	Forstwirtschaftliche Aufgaben
Leistung	**555110**	Forstwirtschaftliche Aufgaben
Produkt	**573100**	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	**573110**	Sonst. öffentl. Einrichtungen
Teilhaushalt	**KUL**	**Teilhaushalt Abt. Kultur**
Produkt	**116300**	Registratur, Archivierung
Leistung	**116300**	Registratur, Archivierung
Produkt	**252100**	Betrieb des Stadtmuseums
Leistung	**252110**	Betrieb des Stadtmuseums
Produkt	**252300**	Kunst (Sammlungen, u.ä.)
Leistung	**252310**	Kunst (Sammlungen, u.ä.)
Produkt	**261200**	Theaterkultur
Leistung	**261210**	Theaterkultur
Produkt	**271100**	VHS Bezuschussung/Förderung
Leistung	**271100**	VHS Bezuschussung/Förderung
Produkt	**281100**	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben
Leistung	**281100**	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben
Produkt	**285100**	Kunst- und Projektförderung
Leistung	**285110**	Kunst- und Projektförderung
Leistung	**285150**	Kunsthaus
Leistung	**281160**	Tänzelfest
Teilhaushalt	**BOB**	**Teilhaushalt Abt. Büro des Oberbürgermeisters**
Produkt	**111100**	Gemeindeorgane
Leistung	**111110**	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung
Leistung	**111120**	Stadtrat/Ausschüsse
Produkt	**536100**	Versorg. mit techn. Informations-und Kommunikationsinfrastruktur
Leistung	**536110**	Versorg. mit techn. IUK-Infrastruktur
Teilhaushalt	**KOM**	**Teilhaushalt Abt. Kommunikation, Stadtmarketing, ÖPNV**
Produkt	**547100**	ÖPNV
Leistung	**547110**	ÖPNV
Produkt	**575100**	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen(Bezuschussung)
Leistung	**575110**	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen(Bezuschussung)
Produkt	**575200**	Tourismus
Leistung	**575210**	Tourismus
Teilhaushalt	**RF2**	**Teilhaushalt Referatsleitung 200**
Produkt	**119200**	Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)
Leistung	**119210**	Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)
Teilhaushalte Ref. 300		
Teilhaushalt	**BBU**	**Teilhaushalt Abt. Bürgerservice**
Produkt	**117400**	Bürgerbüro - allg. Leistungen
Leistung	**117410**	Bürgerbüro - allg. Leistungen
Produkt	**122400**	Pass- und Meldewesen
Leistung	**122410**	Pass- und Meldewesen
Produkt	**122700**	Aufgaben der Zulassungsstelle
Leistung	**122710**	Aufgaben der Zulassungsstelle
Teilhaushalt	**ORD**	**Teilhaushalt Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**121100**	Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen
Leistung	**121110**	Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen
Produkt	**122100**	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz
Leistung	**122110**	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz
Produkt	**122200**	Gewerbe- und Gaststättenrecht
Leistung	**122210**	Gewerbe- und Gaststättenrecht
Leistung	**122220**	Märkte
Produkt	**122500**	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht
Leistung	**122510**	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht
Produkt	**122600**	Straßenverkehr
Leistung	**122610**	Straßenverkehr
Produkt	**126100**	Brandschutz
Leistung	**126110**	Brandschutz
Produkt	**127100**	Rettungswesen
Leistung	**127110**	Rettungswesen
Produkt	**128100**	Zivil- und Katastrophenschutz
Leistung	**128110**	Zivil- und Katastrophenschutz
Teilhaushalt	**STA**	**Teilhaushalt Standesamt**
Produkt	**122300**	Personenstandswesen/Standesamt
Leistung	**122310**	Personenstandswesen/Standesamt
Produkt	**553100**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	**553110**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Teilhaushalt	**SOZ**	**Teilhaushalt Abt. Arbeit und Soziales**
Produkt	**242100**	Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFöG)
Leistung	**242110**	Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFöG)

Art		Bezeichnung
Produkt	**311100**	Hilfe zum Lebensunterhalt
Leistung	**311110**	Hilfe zum Lebensunterhalt
Leistung	**311120**	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen
Leistung	**311130**	Einmalige Leistungen an so. Leistungsberechtigte
Produkt	**311200**	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
Leistung	**311240**	Hilfe zur Pflege i. F. anderer Leistungen
Leistung	**311241**	Angemessene Aufwendungen der Pflegeperson
Leistung	**311242**	Angemessene Beihilfen (§ 65 Abs. 1 Satz1
Leistung	**311243**	Aufw. Pflegeperson für angem. Alterssicherung
Leistung	**311244**	Heranziehung einer besonderen Pflegekraft
Leistung	**311245**	Hilfsmittel
Leistung	**311250**	Teilstationäre Pflege
Leistung	**311251**	Pflegegeld f. Pflegegrad 1 (häusl. Pfl.)
Leistung	**311252**	Pflegegeld f. Pflegegrad 2 (häusl. Pfl.)
Leistung	**311253**	Pflegegeld f. Pflegegrad 3 (häusl. Pfl.)
Leistung	**311254**	Pflegegeld f. Pflegegrad 4 (häusl. Pfl.)
Leistung	**311255**	Pflegegeld f. Pflegegrad 5 (häusl. Pfl.)
Produkt	**311400**	Hilfen zur Gesundheit
Leistung	**311410**	vorbeugende Gesundheitshilfe
Leistung	**311420**	Hilfe bei Krankheit
Leistung	**311430**	Hilfe zur Familienplanung
Leistung	**311440**	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft
Leistung	**311450**	Hilfe bei Sterilisation
Leistung	**311460**	Übernahme der Krankenbehandlung (§ 264 VII SGB V)
Produkt	**311500**	H. z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten ...
Leistung	**311510**	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten
Leistung	**311530**	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
Leistung	**311540**	Altenhilfe
Leistung	**311550**	Bestattungskosten
Leistung	**311560**	Hilfe in sonstigen Lebenslagen
Produkt	**311600**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Leistung	**311610**	Laufende Leistungen für Senioren
Leistung	**311620**	Laufende Leistungen für Erwerbsunfähige
Leistung	**311625**	Laufende Leistungen § 41 Abs. 3a SGB XII
Leistung	**311630**	Einmalige Hilfen für Senioren und Erwerbsunfähige
Leistung	**311631**	Einmalige Hilfen für Senioren
Leistung	**311632**	Einmalige Hilfen für Erwerbsunfähige
Leistung	**311633**	Einmalige Hilfen für § 41 Abs. 3a SGB XII
Leistung	**311640**	Gutachterkosten für Senioren und Erwerbsunfähige
Leistung	**311650**	Bildung/Teilhabe f. Grundsicherungsempf. (SGB XII)
Produkt	**311900**	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe
Leistung	**311920**	Ordnungswidrigkeiten nach PflegeVersG
Leistung	**311930**	Heimaufsicht
Leistung	**311960**	Sozial- und Pflegebedarfsplanung
Produkt	**312000**	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Leistung	**312110**	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Leistung	**312210**	Flankierende Maßnahmen z. Eingl. Abeitssuchender
Leistung	**312310**	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende
Leistung	**312610**	Leistung für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)
Leistung	**312910**	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung
Produkt	**313000**	Hilfen für Asylbewerber
Leistung	**313111**	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / HLU
Leistung	**313112**	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / Kap. 5.-9.SGB XII
Leistung	**313113**	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / Wertgutscheine
Leistung	**313121**	Grundleistungen (§ 3) / Sachleistungen
Leistung	**313122**	Grundleistungen (§ 3) / Wertgutscheine
Leistung	**313123**	Grundleistungen (§ 3) / Geld für pers. Bed.
Leistung	**313124**	Grundleistungen (§ 3) / Geld für den Lebensunterh.
Leistung	**313130**	Leistungen bei Krankheit ... (§ 4)
Leistung	**313140**	Aufwandsentschädigungen (§ 5)
Leistung	**313141**	Aufwandsentschädigungen (§ 5a)
Leistung	**313151**	Sonstige Leistungen (§ 6) / Sachleistungen
Leistung	**313152**	Sonstige Leistungen (§ 6) / Geldleistungen
Leistung	**313161**	Erstattungen nach § 2 und § 3
Produkt	**315400**	Soz. Einricht. für Wohnungslose
Leistung	**315500**	Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdachl.whg.)
Produkt	**315500**	Soz. Einricht. für Aussiedler u. Ausländer
Leistung	**315700**	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (nur Budget 751)
Leistung	**315701**	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)

Art		Bezeichnung
Produkt	**315600**	Andere soz. Einrichtungen
Leistung	**315900**	Sonstige soz. Einrichtungen
Produkt	**321000**	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Leistung	**321110**	KOF-Leistungen zur Teilhabe
Leistung	**321120**	KOF-Krankenhilfe
Leistung	**321130**	KOF-Hilfe zur Pflege
Leistung	**321140**	KOF-Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
Leistung	**321150**	KOF-Erziehungsbeihilfe
Leistung	**321160**	KOF-Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt
Leistung	**321170**	KOF-Erholungshilfe
Leistung	**321180**	KOF-Wohnungshilfe
Leistung	**321190**	KOF-Hilfe in sonstigen Lebenslagen
Produkt	**331000**	Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege
Leistung	**331100**	Zuw. an karitative Verbände (Schuldner-/Insolvenzberat.)
Leistung	**331110**	Frauenhaus
Leistung	**331120**	Notrufstelle
Leistung	**331130**	Schwangerenberatungsstelle
Leistung	**331140**	Wärmestube/ Übernachtungsheim Durchreisende
Leistung	**331200**	Zuweisungen für Mahlzeitendienste
Leistung	**331300**	Zuweisungen für Altenbetreuung
Leistung	**331900**	Sonstige Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Produkt	**343100**	Betreuungswesen
Leistung	**343110**	Vormundsch.ger.hilfe, Unterstützung v. Betr., ...
Leistung	**343120**	Führen von Betreuungen
Leistung	**343130**	Vorsorgevollmacht und Beglaubigungen
Leistung	**343140**	Förd. v. Betreuungsvereinen (ab 2020)
Produkt	**345100**	Leistung f. Bildung u. Teilhabe nach § 6b BKGG
Leistung	**345110**	Leistung f. Bildung u. Teilhabe (§ 6 BKGG)
Produkt	**351000**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Leistung	**351100**	Leistungen d. Krankenversorgung (§ 276 LAG)
Leistung	**351300**	Leistungen n. d. BerRehaG
Leistung	**351610**	Freiwillige Leist. f. Asylbewerber
Leistung	**351710**	Seniorenbeauftragter/Seniorenarbeit
Leistung	**351760**	freiwillige soz. Leist. - Nachlässe
Leistung	**351770**	Bild./Teilhabe - Mittagsverpfl. Schulkinder i.Hort
Produkt	**351800**	Leistungen "Versicherungsamt"
Leistung	**351810**	Leistungen "Versicherungsamt"
Produkt	**352000**	Wohngeld
Leistung	**352110**	Allgemeines Wohngeld
Leistung	**352120**	Pauschaliertes Wohngeld
Produkt	**353000**	"Arbeit u. Soziales" - sonstige Leistungen
Leistung	**353100**	"Arbeit u. Soziales" - sonstige Leistungen
Produkt	**359900**	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)
Leistung	**359910**	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)
Teilhaushalt	**JOC**	**Teilhaushalt Abt. Arbeit und Soziales - Jobcenter**
Produkt	**312101**	JC Leistungen für Unterkunft u. Heizung
Leistung	**312111**	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)
Produkt	**312301**	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende
Leistung	**312311**	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende
Produkt	**312401**	JC ALG II (ohne KdU)
Leistung	**312411**	JC ALG II (ohne KdU)
Produkt	**312501**	JC Leistungen zur Eingliederung
Leistung	**312521**	JC Leistungen zur Eingliederung
Leistung	**312531**	JC Freie Förderung (§ 16 f SGB II)
Leistung	**312541**	JC Beschäftigungszuschuss (§ 16 e SGB II)
Leistung	**312551**	JC Soziale Teilhabe
Produkt	**312601**	JC Leistung für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)
Leistung	**312611**	JC Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)
Produkt	**312901**	JC Verwaltung
Leistung	**312911**	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)
Produkt	**351001**	JC Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Leistung	**351771**	JC Bild./Teilhabe - Mittagsverpfl. Schulkinder i.Hort
Teilhaushalt	**KMM**	**Teilhaushalt Abt. Finanzen und Vermögen**
Produkt	**112100**	Finanzmanagement
Leistung	**112110**	Finanzmanagement
Produkt	**243400**	Förderung von Schulen
Leistung	**243410**	Förderung von Schulen
Produkt	**291100**	Kirchen (Förderung. v. Kirchengemeinden u.ä.)
Leistung	**291110**	Kirchen (Förderung. v. Kirchengemeinden u.ä.)
Produkt	**411100**	Krankenhausförderung/-finanzierung
Leistung	**411110**	Krankenhausförderung/-finanzierung

Art		Bezeichnung
Produkt	**611100**	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Leistung	**611110**	Verw. von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (ST-Z-U)
Produkt	**612100**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	**612110**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**613100**	Finanzwirtschaft - Abwicklung der Vorjahre
Leistung	**613110**	Finanzwirtschaft - Abwicklung der Vorjahre
Teilhaushalt	**RF3**	**Teilhaushalt Referatsleitung 300**
Produkt	**119300**	Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)
Leistung	**119310**	Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)
Teilhaushalte Ref. 400		
Teilhaushalt	**BVW**	**Teilhaushalt Abt. Bauverwaltung**
Produkt	**521100**	Maßn. auf Grdlg v. Baunormen (Verw.)
Leistung	**521110**	Maßn. auf Grdlg v. Baunormen (Verw.)
Produkt	**522100**	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung
Leistung	**522110**	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung
Teilhaushalt	**BPL**	**Teilhaushalt Abt. Stadtplanung und Bauordnung**
Produkt	**511100**	Bauleitplanung
Leistung	**511110**	Bauleitplanung
Produkt	**511200**	Stadtentwicklung
Leistung	**511210**	Stadtentwicklung
Produkt	**521200**	Stellungnahmen nach Baunormen (Technischer Ber.)
Leistung	**521210**	Stellungnahmen nach Baunormen (Technischer Ber.)
Produkt	**523100**	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Leistung	**523110**	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Teilhaushalt	**BHO**	**Teilhaushalt Abt. Hochbau**
Produkt	**114200**	Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen
Leistung	**114210**	Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen
Produkt	**114300**	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen
Leistung	**114310**	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen
Teilhaushalt	**BTI**	**Teilhaushalt Abt. Tiefbau**
Produkt	**538100**	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.
Leistung	**538110**	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.
Produkt	**541100**	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen
Leistung	**541110**	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen
Produkt	**552100**	Gewässerausbau und -verwaltung
Leistung	**552110**	Gewässerausbau und -verwaltung
Teilhaushalt	**BHF**	**Teilhaushalt Abt. Bauhof**
Produkt	**118100**	Bauhof - Allgemein
Leistung	**118110**	Bauhof - Allgemein, sonstige Arbeiten
Leistung	**118190**	Bauhof - ALLGEMEIN - (Aufwand BHF-ILV)
Produkt	**118400**	Elektrik - Unterhalt und Instandh.
Leistung	**118410**	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN
Produkt	**118500**	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt
Leistung	**118510**	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN
Leistung	**118520**	Fahrzeuge
Leistung	**118550**	Geräte, Werkzeuge, Maschinen
Leistung	**118560**	Reinigung v. Ölabscheidern, Schlammfängen, so...
Produkt	**551100**	Gärtnerei, Bewirtsch. von Park- und Grünanlagen
Leistung	**551110**	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN
Leistung	**551120**	Bewirtsch. v. Park- und Grünanlagen und Biotopen
Leistung	**551125**	Blumenwiesen
Leistung	**551130**	Sportplatzpflege
Leistung	**551140**	Unterhalt und Pflege v. Spielplätzen u. Trimmpfad
Leistung	**551160**	Baumpflege
Leistung	**551165**	Biberschäden
Leistung	**551170**	Pflege von Hecken und Sträuchern
Leistung	**551180**	Pflege von Beeten, Dekorationen
Leistung	**551190**	Unkrautbeseitigung
Leistung	**551195**	Neophyten (bis 31.12.22 unter KTR 551120)
Produkt	**537200**	Müll - Abfuhr und -beseitigung
Leistung	**537210**	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN
Leistung	**537220**	Restmüllabfuhr
Leistung	**537230**	Biomüllabfuhr
Leistung	**537240**	Sperrmüllabfuhr
Leistung	**537250**	Sonstige Müllbeseitigung
Leistung	**537260**	Tonnentausch
Leistung	**537265**	Tonnenreinigung
Leistung	**537270**	Tonnenstellung/Abholung f. Feste/Veranstaltungen
Leistung	**537280**	Reinigung Wertstoffplätze

Art		Bezeichnung
Produkt	**541200**	Straßen und Wege, Beschilderung, Zimmerei
Leistung	**541210**	Straßen und Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLG.
Leistung	**541220**	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung
Leistung	**541225**	Pflasterarbeiten
Leistung	**541226**	Natursteinbeläge nachsanden
Leistung	**541230**	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege
Leistung	**541235**	Aufgrabungen
Leistung	**541239**	Straßensinkkästen
Leistung	**541241**	Straßenreinigung I (14-tägig)
Leistung	**541242**	Straßenreinigung II (wöchentlich)
Leistung	**541243**	Straßenreinigung III (täglich)
Leistung	**541245**	Straßenreinigung manuell
Leistung	**541246**	Straßenreinigung maschinell
Leistung	**541248**	Frühjahrs- u. Herbstreinigung manuell
Leistung	**541249**	Frühjahrs- u. Herbstreinigung maschinell
Leistung	**541250**	Mäharbeiten Straßenbegleitgrün
Leistung	**541255**	Laub- und Grüngutarbeiten, humusieren
Leistung	**541259**	Christbäume (Großbäume)
Leistung	**541260**	Fahnen und Masten
Leistung	**541261**	Unterhaltsarbeiten ÖPNV
Leistung	**541262**	Fundfahrräder
Leistung	**541263**	Vermessung
Leistung	**541264**	Ölspurbeseitigung
Leistung	**541265**	Konfiskate
Leistung	**541266**	Plakatierungen, Verkehrswachttafeln
Leistung	**541267**	Pflege v. Rechen u. Einläufen (Straßenentw.)
Leistung	**541268**	Schadenbeseitigung nach Sturm, Schnee, Hochwasser
Leistung	**541269**	Beseitigung von Vandalismusschäden
Leistung	**541270**	Lagerarbeiten
Leistung	**541271**	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo
Leistung	**541272**	Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar
Leistung	**541273**	Veranstaltungen (Märkte, Feste)
Leistung	**541274**	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar
Leistung	**541280**	Winterdienst (Vor- und Nachbereitung)
Leistung	**541281**	Winterdienst Großschleife
Leistung	**541282**	Winterdienst Geh- und Radwege
Leistung	**541283**	Winterdienst Rufbereitschaft
Leistung	**541284**	Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten)
Leistung	**541285**	Winterdienst - Schneeabfuhr mit Radlader
Produkt	**553200**	Friedhofspflege
Leistung	**553210**	Friedhofspflege (nur sonstige Bauhofleistungen)
Teilhaushalt	**ENT**	**Teilhaushalt Abt. Entsorgung**
Produkt	**537100**	Abfallwirtschaft
Leistung	**537110**	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.lanung u. -bau)
Leistung	**537120**	Planung und Bau Mülldeponie
Produkt	**538200**	Abwasserbeseitigung
Leistung	**538210**	Planung und Bau von Kläranlagen
Leistung	**538220**	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.
Leistung	**538230**	Abwasserbeseitigung allgemein
Produkt	**552200**	Gewässerunterhalt und -schutz
Leistung	**552210**	Gewässerunterhalt und -schutz
Teilhaushalt	**UMW**	**Teilhaushalt Abt. Umwelt**
Produkt	**554100**	Naturschutz und Landschaftspflege
Leistung	**554110**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**561100**	Umweltschutzmaßnahmen
Leistung	**561110**	Umweltschutzmaßnahmen
Teilhaushalt	**RF4**	**Teilhaushalt Referatsleitung 400**
Produkt	**119400**	Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)
Leistung	**119410**	Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)
Teilhaushalte Ref. 500		
Teilhaushalt	**JUG**	**Teilhaushalt Abt. Kinder, Jugend und Familie**
Produkt	**341100**	Vollzug des UVG
Leistung	**341110**	Vollzug des UVG
Produkt	**361300**	Unterstützung selbstorganisierter Förderung
Leistung	**361310**	Unterstützung selbstorganisierter Förderung
Produkt	**363100**	Schul- und Jugendsozialarb., Erz. Jugendschutz
Leistung	**363110**	Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)
Leistung	**363115**	Jugendsozialarbeit (Jugendberufshilfe)
Leistung	**363120**	Kinder- und Jugendschutz
Leistung	**363130**	Koordinierende Kinderschutzstelle

Art		Bezeichnung
Produkt	**363200**	Förderung der Erziehung in der Familie
Leistung	**363210**	Allg. Förd. d. Erziehung in der Familie (Zusch.)
Leistung	**363220**	Beratung zu Partnerschaft und Personensorge
Leistung	**363230**	Förd. gemeinsamer Wohnformen f.Väter/Mütter/Kinder
Leistung	**363240**	Betreuung und Vers. von Kindern in Notsituationen
Leistung	**363250**	Hilfen zur Erfüllung der Schulpflicht
Leistung	**363280**	Begleiteter Umgang (§ 18 SGB VIII)
Produkt	**363300**	Hilfen zur Erziehung und Hilfen f. junge Vollj.
Leistung	**363310**	Individuelle Erziehungshilfen (§ 27 II SGB VIII)
Leistung	**363330**	Soziale Gruppenarbeit
Leistung	**363335**	Soziale Gruppenarbeit (Vollj.)
Leistung	**363340**	Erziehungsbeistandschaft
Leistung	**363345**	Erziehungsbeistandschaft (Vollj.)
Leistung	**363350**	Sozialpädagogische Familienhilfe
Leistung	**363360**	Erziehung in einer Tagesgruppe
Leistung	**363370**	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) u. Sonderpflege
Leistung	**363371**	Pflegekinderwesen (Vollzeitpfl.) u. Sonderpfl. (umA)
Leistung	**363372**	Pflegekinderwesen (Vollzeitpfl.) u. Sonderpfl. (uA vollj.)
Leistung	**363375**	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege)... (Vollj.)
Leistung	**363380**	Heimerziehung und betreutes Wohnen
Leistung	**363381**	Heimerziehung und betreutes Wohnen (umF)
Leistung	**363382**	Heimerziehung und betreutes Wohnen (uA vollj.)
Leistung	**363385**	Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.)
Leistung	**363390**	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
Produkt	**363400**	Hilfen für seelisch behinderte junge Menschen
Leistung	**363430**	Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - ambulant
Leistung	**363435**	Eingl. Hilfe Volljährige - ambulant
Leistung	**363460**	Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - teilstationär
Leistung	**363470**	Eingl. Hilfe in einer Pflegestelle
Leistung	**363475**	Eingl. Hilfe Volljährige in einer Pflegestelle
Leistung	**363480**	Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - stationär
Leistung	**363485**	Eingl. Hilfe Volljährige - stationär
Produkt	**363500**	Adoptionsverm., Beistandschaft, Amtspflegschaft u.
Leistung	**363510**	Mitwirkung im familiengerichtlichen Verfahren
Leistung	**363520**	Adoptionswesen
Leistung	**363530**	Mitwirkung im Verfahren vor dem Jugendgericht
Leistung	**363540**	Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegsch.
Leistung	**363550**	Beurkundungen/ Beglaubigungen und Negativatteste
Produkt	**363600**	Jugendhilfe - Übrige Hilfen, Sonstiges
Leistung	**363610**	Jugendhilfe - Mitarbeiterfortbildung
Leistung	**363630**	Jugendhilfe - Ausgaben für sonstige Maßnahmen
Produkt	**363700**	Inobhutnahme, Notaufnahme (Vorläufige Schutzmaßn.)
Leistung	**363770**	Vorl. Schutzmaßnahme - Pflegestelle
Leistung	**363780**	Vorl. Schutzmaßnahme - Heim, so. Einr.
Produkt	**363900**	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe
Leistung	**363910**	Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten
Leistung	**363920**	Jugendhilfeplanung
Leistung	**363930**	Kindergarten- und Hortaufsicht
Produkt	**366100**	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)
Leistung	**366110**	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)
Produkt	**367100**	Betrieb u. Förd. so. Einr. der Jugendhilfe
Leistung	**367110**	Betrieb u. Förd. so. Einr. der Jugendhilfe
Produkt	**367200**	Betrieb u. Förd. v. Einr. der Familienförderung
Leistung	**367210**	Betrieb u. Förd. v. Einr. der Familienförderung
Produkt	**367500**	Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen
Leistung	**367510**	Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen
Produkt	**369900**	Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN
Leistung	**369910**	Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN
Teilhaushalt	**KFA**	**Teilhaushalt Kaufbeuren-aktiv, Bildungsbüro**
Produkt	**901100**	Kaufbeuren aktiv
Leistung	**901110**	Integrationsbeirat
Leistung	**901120**	Programme und Projekte
Teilhaushalt	**JUA**	**Teilhaushalt Abt. Kindertagesbetreuung**
Produkt	**361100**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Leistung	**361110**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	**361200**	Förderung von Kindern in Tagespflege
Leistung	**361210**	Förderung von Kindern in Tagespflege

Art		Bezeichnung
Produkt	**365100**	Frei gemeinnützige KiGä/Horte/Krippen (Förderung)
Leistung	**365111**	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten
Leistung	**365112**	Förderung frei gemeinnütziger Kinderhorte
Leistung	**365113**	Förderung frei gemeinnütziger Kinderkrippen
Leistung	**365120**	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr.
Produkt	**365200**	Städtische Kindergärten (Betrieb)
Leistung	**365201**	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)
Leistung	**365210**	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang
Leistung	**365215**	Betrieb des KiHaus an der Wolftrigelstraße
Leistung	**365220**	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck
Leistung	**365225**	Betrieb des KiHaus an der Schillerstraße
Leistung	**365230**	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße
Leistung	**365235**	Betrieb des städt. Wald- u. Naturkindergarten
Leistung	**365236**	Betrieb des städt. Wald- u. Naturkindergarten - Außenst. Liegnitzer Str.
Leistung	**365240**	Betrieb des KiHaus Jeschkenweg
Leistung	**365241**	Betrieb des KiHaus Jeschkenweg - Außenst. Hüttenstr.
Leistung	**365250**	Betrieb des KiHaus Blattneiweg
Leistung	**365260**	Betrieb des KiHaus am Brunnenweg
Leistung	**365270**	Betrieb des KiHaus Heinzelmannstraße 1
Leistung	**365280**	Betrieb des KiGa Naturinsel
Leistung	**365290**	Betrieb des KiHaus am Freibad
Produkt	**365300**	Städtische Kinderhorte und -krippen
Leistung	**365310**	Betrieb des Kinderhort Mosaik
Leistung	**365320**	Hortgruppe Liegnitzer Straße
Leistung	**365370**	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße
Teilhaushalt	**MUS**	**Teilhaushalt Musikschule**
Produkt	**263100**	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)
Leistung	**263110**	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)
Teilhaushalt	**SV1**	**Teilhaushalt Abt. Schulverwaltung**
Produkt	**211000**	Grundschulen
Leistung	**211010**	Adalbert-Stifter-Grundschule
Leistung	**211020**	Grundschule Hirschzell
Leistung	**211030**	Konradin-Grundschule
Leistung	**211040**	Grundschule Oberbeuren
Leistung	**211050**	Schrader-Grundschule
Produkt	**212000**	Mittelschulen
Leistung	**212010**	Jörg-Lederer-Schule
Produkt	**213000**	Kombinierte Grund- und Mittelschulen
Leistung	**213010**	Beethoven Grund- und Mittelschule
Leistung	**213020**	Gustav-Leutelt Grund- u. Mittelschule
Produkt	**215100**	Realschulen
Leistung	**215110**	Sophie-La-Roche-Realschule
Produkt	**217000**	Gymnasien
Leistung	**217010**	Jakob-Brucker-Gymnasium
Produkt	**221000**	Förderschulen
Leistung	**221010**	Josef-Landes-Schule
Leistung	**221020**	Ludwig-Reinhard-Schule
Produkt	**231000**	Berufsbildende Schulen
Leistung	**231010**	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)
Leistung	**231020**	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44
Leistung	**231030**	FOS
Leistung	**231040**	BOS
Leistung	**231050**	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas/Schmuck
Leistung	**231060**	Staatl. Berufsfachschule f. Hausw...
Leistung	**231070**	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik
Produkt	**111300**	Gewährung von Beihilfen
Leistung	**111310**	Gewährung von Beihilfen
Produkt	**210100**	Aufgaben der Schulverwaltung
Leistung	**210110**	Aufgaben der Schulverwaltung
Produkt	**218100**	Gastschulbeiträge für Fachakademien, Fachschulen
Leistung	**218110**	Gastschulbeiträge für Fachakademien, Fachschulen
Produkt	**241100**	Schülerbeförderung
Leistung	**241110**	Schülerbeförderung
Produkt	**243100**	Betrieb des Medienzentrums
Leistung	**243110**	Betrieb des Medienzentrums
Produkt	**243900**	Sonstige schulische Aufgaben
Leistung	**243910**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**421100**	Sportförderung
Leistung	**421110**	Sportförderung
Produkt	**272100**	Betrieb der städtischen Büchereien
Leistung	**272110**	Betrieb der städtischen Büchereien

Art		*Bezeichnung*
Teilhaushalt	**RF5**	**Teilhaushalt Referatsleitung 500**
Produkt	**119500**	Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung)
Leistung	**119510**	Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung)

Stiftungshaushalte		
Teilhaushalt	**971**	**Stiftungshaushalte - Verwaltung von Stiftungsvermögen**
Produkt	**971100**	Verwaltung von Stiftungsvermögen
Leistung	**971110**	Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien
Leistung	**971120**	Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald
Leistung	**971130**	Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzvermögen
Produkt	**971200**	Senioreneinrichtungen
Leistung	**971210**	Seniorentreff - Baumgärtle
Leistung	**971220**	Seniorentreff - Koffejtippl
Leistung	**971250**	Seniorenarbeit/ Seniorenbeauftragter
Leistung	**971251**	Wertachbote
Leistung	**971252**	Projekt "Urlaub ohne Koffer"
Leistung	**971253**	Weihnachtsfeier f. Alte u. Einsame
Leistung	**971290**	Senioreneinrichtungen - Projekte
Produkt	**971300**	Personalrat der Hospitalstiftung
Leistung	**971310**	Personalrat der Hospitalstiftung

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushalt 2026 Stadt Kaufbeuren

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	-64.879.800	-64.251.200	-67.234.200	-70.211.200	-72.671.200	-75.181.200
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.871.795	-67.441.000	-73.168.700	-75.585.800	-78.394.500	-80.535.200
030	+ Sonstige Transfererträge	-2.114.118	-1.788.400	-1.748.700	-1.783.100	-1.817.600	-1.852.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.199.970	-19.375.500	-18.936.800	-19.801.700	-19.987.200	-20.119.900
050	+ Auflösung von Sonderposten	-1.344.633	-1.346.200	-1.308.300	-1.308.300	-1.308.300	-1.308.300
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.792.826	-1.699.400	-1.847.900	-1.879.600	-1.911.500	-1.943.800
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.509.891	-18.063.400	-16.313.800	-16.026.200	-16.343.700	-16.667.300
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.968.180	-3.146.300	-3.160.800	-3.160.800	-3.160.800	-3.160.800
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-178.404	-360.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
095	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-174.859.616**	**-177.471.400**	**-184.124.200**	**-190.161.700**	**-195.999.800**	**-201.174.100**
110	- Personalaufwendungen	52.225.700	56.346.300	58.399.500	60.388.400	62.447.200	64.577.300
120	- Versorgungsaufwendungen	3.161.317	93.000	240.000	241.300	242.600	243.900
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	28.579.996	33.759.900	31.102.000	31.508.600	32.371.400	33.258.300
140	- Bilanzielle Abschreibungen	16.369.164	15.366.000	17.077.900	18.382.000	20.038.500	20.069.300
150	- Transferaufwendungen	81.795.672	76.058.800	79.207.000	82.250.400	82.869.400	83.848.400
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.443.806	11.932.100	11.107.100	11.229.000	11.534.600	11.543.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**192.575.655**	**193.556.100**	**197.133.500**	**203.999.700**	**209.503.700**	**213.540.200**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**17.716.040**	**16.084.700**	**13.009.300**	**13.838.000**	**13.503.900**	**12.366.100**
170	+ Finanzerträge	-4.516.817	-3.788.800	-3.156.800	-3.156.800	-3.156.800	-3.156.800
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.055.629	1.683.600	1.918.300	2.218.300	2.758.300	3.208.300
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-3.461.188**	**-2.105.200**	**-1.238.500**	**-938.500**	**-398.500**	**51.500**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**14.254.852**	**13.979.500**	**11.770.800**	**12.899.500**	**13.105.400**	**12.417.600**
190	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.593.970	-14.951.000	-14.645.400	-14.645.400	-14.645.400	-14.645.400
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.593.970	14.951.000	14.645.400	14.645.400	14.645.400	14.645.400
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**14.254.852**	**13.979.500**	**11.770.800**	**12.899.500**	**13.105.400**	**12.417.600**

Haushalt 2026 Stadt Kaufbeuren

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	64.189.582	64.251.200	67.234.200	70.211.200	72.671.200	75.181.200
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.093.748	62.733.800	67.457.200	69.117.900	70.583.500	72.303.900
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.983.389	1.788.400	1.748.700	1.783.100	1.817.600	1.852.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.097.304	18.192.500	18.171.800	18.531.700	18.897.200	19.269.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.925.039	1.699.400	1.847.900	1.879.600	1.911.500	1.943.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.140.307	18.063.400	16.313.800	16.026.200	16.343.700	16.667.300
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.948.871	2.440.700	2.959.200	2.959.200	2.959.200	2.959.200
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.734.109	3.788.800	3.156.800	3.156.800	3.156.800	3.156.800
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**169.112.349**	**172.958.200**	**178.889.600**	**183.665.700**	**188.340.700**	**193.334.700**
090	- Personalauszahlungen	-51.871.060	-55.298.900	-57.452.100	-59.441.000	-61.499.800	-63.629.900
100	- Versorgungsauszahlungen	-17.441	-53.000	-40.000	-41.300	-42.600	-43.900
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-28.884.064	-33.669.700	-31.045.300	-31.450.700	-32.312.300	-33.198.000
120	- Transferauszahlungen	-73.098.556	-76.058.800	-79.207.000	-82.250.400	-87.429.400	-85.957.400
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.928.918	-11.232.100	-11.107.100	-11.229.000	-11.534.600	-11.543.000
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.053.806	-1.683.600	-1.918.300	-2.218.300	-2.758.300	-3.208.300
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-165.853.846**	**-177.996.100**	**-180.769.800**	**-186.630.700**	**-195.577.000**	**-197.580.500**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**3.258.502**	**-5.037.900**	**-1.880.200**	**-2.965.000**	**-7.236.300**	**-4.245.800**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	20.452.811	24.590.900	23.359.600	22.190.400	15.465.800	6.708.400
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	935.420	251.000	137.300	1.564.000	1.254.000	944.000
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	505.566	2.950.000	300.000	300.000	300.000	300.000
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	8.587.102	1.594.200	93.700	91.300	90.900	91.500
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**30.480.898**	**29.386.100**	**23.890.600**	**24.145.700**	**17.110.700**	**8.043.900**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-1.954.284	-7.271.000	-571.800	-1.657.000	-1.660.000	-1.570.000
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.473.086	-31.436.100	-28.725.200	-18.601.700	-16.736.100	-1.236.800
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.113.743	-3.233.900	-4.441.600	-4.088.200	-4.440.400	-2.656.700
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	-4.636.051	-4.846.000	-5.509.900	-42.000	-42.000	-42.000
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	-80.400	-1.580.000	-50.000	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-45.257.564**	**-48.367.000**	**-39.298.500**	**-24.388.900**	**-22.878.500**	**-5.505.500**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-14.776.666**	**-18.980.900**	**-15.407.900**	**-243.200**	**-5.767.800**	**2.538.400**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-11.518.163**	**-24.018.800**	**-17.288.100**	**-3.208.200**	**-13.004.100**	**-1.707.400**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	20.000.000	9.000.000	19.500.000	12.000.000	20.000.000	12.000.000
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
268	+ Einz.a.Schuldendiensthilfen z.Kredittilgung	0	3.500.000	3.700.000	0	0	0
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**20.000.000**	**12.500.000**	**23.200.000**	**12.000.000**	**20.000.000**	**12.000.000**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	-5.778.561	-8.084.700	-7.603.600	-8.989.700	-9.725.000	-10.878.800
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge	0	0	0	0	0	0
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**-5.778.561**	**-8.084.700**	**-7.603.600**	**-8.989.700**	**-9.725.000**	**-10.878.800**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**14.221.439**	**4.415.300**	**15.596.400**	**3.010.300**	**10.275.000**	**1.121.200**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**2.703.276**	**-19.603.500**	**-1.691.700**	**-197.900**	**-2.729.100**	**-586.200**
339	**= Saldo a. nicht haushaltswirksamen Vorgängen (299..330)**	**4.093.035**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
340	+ vorauss. Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.956.251	21.500.000	10.700.000	9.008.300	8.810.400	6.081.300
349	**= vorauss. Bestand an Finanzmitteln Ende HHJahr (279+339+340)**	**21.752.562**	**1.896.500**	**9.008.300**	**8.810.400**	**6.081.300**	**5.495.100**
350	+ vorauss. Anfangsbestand sonst. Liqu.reserven	3.173.803	0	0	0	0	0
360	**= vorauss. Endbestand Liqu.reserven Ende HHJahr (349+350)**	**24.926.365**	**1.896.500**	**9.008.300**	**8.810.400**	**6.081.300**	**5.495.100**

Teilhaushalte

Teilhaushalt
Rechtsabteilung

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

Produkt	**117100**	**Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle**
Leistung	117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle
Produkt	**511400**	**Wertgutachten, Gutachterausschuss**
Leistung	511410	Wertgutachten, Gutachterausschuss
Produkt	**552300**	**Vollzug der Wassergesetze**
Leistung	552310	Vollzug der Wassergesetze

Verantwortliche Organisationseinheit:
Stabstelle Rechtsabteilung

Verantwortliche Person(en):
Leitung Stabstelle Herr Dr. Christoph Nägele

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 15

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung REA Recht und Bußgeld

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-44.100	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.015	-20.100	-23.100	-23.500	-23.900	-24.300
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-500	-500	-500	-500	-500
100	**= Ordentliche Erträge**	**-43.515**	**-66.200**	**-25.100**	**-25.500**	**-25.900**	**-26.300**
110	- Personalaufwendungen	509.064	541.400	595.200	615.200	636.100	657.600
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	26	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.844	61.200	55.700	56.700	57.700	58.700
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**531.934**	**602.600**	**650.900**	**671.900**	**693.800**	**716.300**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**488.419**	**536.400**	**625.800**	**646.400**	**667.900**	**690.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**488.419**	**536.400**	**625.800**	**646.400**	**667.900**	**690.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**488.419**	**536.400**	**625.800**	**646.400**	**667.900**	**690.000**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**488.419**	**536.400**	**625.800**	**646.400**	**667.900**	**690.000**

Teilfinanzhaushalt Abteilung REA Recht und Bußgeld

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	44.100	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.902	20.100	23.100	23.500	23.900	24.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238	500	500	500	500	500
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500	500	500	500	500	500
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**44.640**	**66.200**	**25.100**	**25.500**	**25.900**	**26.300**
090	- Personalauszahlungen	-509.483	-541.400	-595.200	-615.200	-636.100	-657.600
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-26	0	0	0	0	0
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.005	-61.200	-55.700	-56.700	-57.700	-58.700
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-532.514**	**-602.600**	**-650.900**	**-671.900**	**-693.800**	**-716.300**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-487.874**	**-536.400**	**-625.800**	**-646.400**	**-667.900**	**-690.000**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-487.874**	**-536.400**	**-625.800**	**-646.400**	**-667.900**	**-690.000**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-487.874**	**-536.400**	**-625.800**	**-646.400**	**-667.900**	**-690.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 117100 Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-44.100	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.034	-100	-100	-100	-100	-100
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-2.034**	**-45.700**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
110	- Personalaufwendungen	325.846	351.900	387.300	400.600	414.400	428.600
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	26	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.784	56.200	50.700	51.600	52.500	53.400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**344.656**	**408.100**	**438.000**	**452.200**	**466.900**	**482.000**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**342.622**	**362.400**	**436.400**	**450.600**	**465.300**	**480.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**342.622**	**362.400**	**436.400**	**450.600**	**465.300**	**480.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**342.622**	**362.400**	**436.400**	**450.600**	**465.300**	**480.400**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**342.622**	**362.400**	**436.400**	**450.600**	**465.300**	**480.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 117100 Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	44.100	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443	100	100	100	100	100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238	500	500	500	500	500
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**1.681**	**45.700**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
090	- Personalauszahlungen	-325.880	-351.900	-387.300	-400.600	-414.400	-428.600
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-26	0	0	0	0	0
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.945	-56.200	-50.700	-51.600	-52.500	-53.400
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-344.851**	**-408.100**	**-438.000**	**-452.200**	**-466.900**	**-482.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-343.171**	**-362.400**	**-436.400**	**-450.600**	**-465.300**	**-480.400**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-343.171**	**-362.400**	**-436.400**	**-450.600**	**-465.300**	**-480.400**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-343.171**	**-362.400**	**-436.400**	**-450.600**	**-465.300**	**-480.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 511400 Wertgutachten, Gutachterausschuss

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.600	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
100	**= Ordentliche Erträge**	**-23.600**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.200**	**-10.400**	**-10.600**
110	- Personalaufwendungen	95.604	96.000	101.300	104.600	108.100	111.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.060	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**99.664**	**101.000**	**106.300**	**109.700**	**113.300**	**117.000**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**76.064**	**91.000**	**96.300**	**99.500**	**102.900**	**106.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**76.064**	**91.000**	**96.300**	**99.500**	**102.900**	**106.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**76.064**	**91.000**	**96.300**	**99.500**	**102.900**	**106.400**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**76.064**	**91.000**	**96.300**	**99.500**	**102.900**	**106.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 511400 Wertgutachten, Gutachterausschuss

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.830	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**22.830**	**10.000**	**10.000**	**10.200**	**10.400**	**10.600**
090	- Personalauszahlungen	-95.612	-96.000	-101.300	-104.600	-108.100	-111.700
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.060	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-99.672**	**-101.000**	**-106.300**	**-109.700**	**-113.300**	**-117.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-76.842**	**-91.000**	**-96.300**	**-99.500**	**-102.900**	**-106.400**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-76.842**	**-91.000**	**-96.300**	**-99.500**	**-102.900**	**-106.400**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-76.842**	**-91.000**	**-96.300**	**-99.500**	**-102.900**	**-106.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 552300 Vollzug der Wassergesetze

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.381	-10.000	-13.000	-13.200	-13.400	-13.600
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-500	-500	-500	-500
100	**= Ordentliche Erträge**	**-17.881**	**-10.500**	**-13.500**	**-13.700**	**-13.900**	**-14.100**
110	- Personalaufwendungen	87.614	93.500	106.600	110.000	113.600	117.300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**87.614**	**93.500**	**106.600**	**110.000**	**113.600**	**117.300**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**69.733**	**83.000**	**93.100**	**96.300**	**99.700**	**103.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**69.733**	**83.000**	**93.100**	**96.300**	**99.700**	**103.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**69.733**	**83.000**	**93.100**	**96.300**	**99.700**	**103.200**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**69.733**	**83.000**	**93.100**	**96.300**	**99.700**	**103.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 552300 Vollzug der Wassergesetze

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.629	10.000	13.000	13.200	13.400	13.600
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500	500	500	500	500	500
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**20.129**	**10.500**	**13.500**	**13.700**	**13.900**	**14.100**
090	- Personalauszahlungen	-87.991	-93.500	-106.600	-110.000	-113.600	-117.300
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-87.991**	**-93.500**	**-106.600**	**-110.000**	**-113.600**	**-117.300**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-67.861**	**-83.000**	**-93.100**	**-96.300**	**-99.700**	**-103.200**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-67.861**	**-83.000**	**-93.100**	**-96.300**	**-99.700**	**-103.200**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-67.861**	**-83.000**	**-93.100**	**-96.300**	**-99.700**	**-103.200**

Teilhaushalt
Gleichstellung

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

Produkt	**111400**	**Gleichstellung**
Leistung	111410	Gleichstellung
Produkt	**354100**	**Gleichstellung und Familie**
Leistung	354110	Gleichstellung und Familie

Verantwortliche Organisationseinheit:
Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortliche Person(en):
Gleichstellungsbeauftragte Frau Claudia Lichtenthal

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 16

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung GLI Gleichstellung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
110	- Personalaufwendungen	42.276	47.000	169.200	174.800	180.800	187.000
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.861	4.400	20.600	21.000	21.400	21.900
140	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	300	300	300	300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	11.000	11.200	11.400	11.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.137**	**51.400**	**201.100**	**207.300**	**213.900**	**220.800**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**46.137**	**51.400**	**199.100**	**205.300**	**211.900**	**218.800**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**46.137**	**51.400**	**199.100**	**205.300**	**211.900**	**218.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**46.137**	**51.400**	**199.100**	**205.300**	**211.900**	**218.800**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**46.137**	**51.400**	**199.100**	**205.300**	**211.900**	**218.800**

Teilfinanzhaushalt Abteilung GLI Gleichstellung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
090	- Personalauszahlungen	-42.276	-47.000	-169.200	-174.800	-180.800	-187.000
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.801	-4.400	-20.600	-21.000	-21.400	-21.900
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-46.077**	**-51.400**	**-200.800**	**-207.000**	**-213.600**	**-220.500**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-46.077**	**-51.400**	**-198.800**	**-205.000**	**-211.600**	**-218.500**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-46.077**	**-51.400**	**-198.800**	**-205.000**	**-211.600**	**-218.500**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-46.077**	**-51.400**	**-198.800**	**-205.000**	**-211.600**	**-218.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 111400 Gleichstellung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
110	- Personalaufwendungen	42.276	47.000	49.200	50.800	52.500	54.300
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.861	4.400	20.600	21.000	21.400	21.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.200	10.400	10.600	10.800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.137**	**51.400**	**80.000**	**82.200**	**84.500**	**87.000**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**46.137**	**51.400**	**78.000**	**80.200**	**82.500**	**85.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**46.137**	**51.400**	**78.000**	**80.200**	**82.500**	**85.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**46.137**	**51.400**	**78.000**	**80.200**	**82.500**	**85.000**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**46.137**	**51.400**	**78.000**	**80.200**	**82.500**	**85.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111400 Gleichstellung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
090	- Personalauszahlungen	-42.276	-47.000	-49.200	-50.800	-52.500	-54.300
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.801	-4.400	-20.600	-21.000	-21.400	-21.900
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-46.077**	**-51.400**	**-80.000**	**-82.200**	**-84.500**	**-87.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-46.077**	**-51.400**	**-78.000**	**-80.200**	**-82.500**	**-85.000**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-46.077**	**-51.400**	**-78.000**	**-80.200**	**-82.500**	**-85.000**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-46.077**	**-51.400**	**-78.000**	**-80.200**	**-82.500**	**-85.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 354100 Gleichstellung und Familie

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.523	-118.500	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.445	-3.500	0	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.154	-3.500	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-71.122**	**-125.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	192.948	197.400	120.000	124.000	128.300	132.700
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.997	11.000	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibungen	107	100	300	300	300	300
150	- Transferaufwendungen	165.859	229.200	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.249	29.200	800	800	800	800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**395.159**	**466.900**	**121.100**	**125.100**	**129.400**	**133.800**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**324.037**	**341.400**	**121.100**	**125.100**	**129.400**	**133.800**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**324.037**	**341.400**	**121.100**	**125.100**	**129.400**	**133.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**324.037**	**341.400**	**121.100**	**125.100**	**129.400**	**133.800**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.129	-38.400	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.129	38.400	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**324.037**	**341.400**	**121.100**	**125.100**	**129.400**	**133.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 354100 Gleichstellung und Familie

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.059	118.500	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.445	3.500	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.101	3.500	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**71.605**	**125.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-192.948	-197.400	-120.000	-124.000	-128.300	-132.700
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-8.186	-11.000	0	0	0	0
120	- Transferauszahlungen	-161.384	-229.200	0	0	0	0
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.244	-29.200	-800	-800	-800	-800
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-388.762**	**-466.800**	**-120.800**	**-124.800**	**-129.100**	**-133.500**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-317.157**	**-341.300**	**-120.800**	**-124.800**	**-129.100**	**-133.500**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-317.157**	**-341.300**	**-120.800**	**-124.800**	**-129.100**	**-133.500**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-317.157**	**-341.300**	**-120.800**	**-124.800**	**-129.100**	**-133.500**

Teilhaushalt
Rechnungsprüfung

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

Produkt	**115100**	**Rechnungsprüfung**
Leistung	115110	Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung
Leistung	115120	Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung
Leistung	115130	Aufgaben des Datenschutzbeauftragten

Verantwortliche Organisationseinheiten:
Abteilung 030 Rechnungsprüfungsamt

Verantwortliche Person(en):
Abteilungsleiter Herr Björn Lunkewitz

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung RPA Rechnungsprüfung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.765	-15.000	-16.000	-16.200	-16.400	-16.600
100	**= Ordentliche Erträge**	**-5.765**	**-15.000**	**-16.000**	**-16.200**	**-16.400**	**-16.600**
110	- Personalaufwendungen	344.181	283.100	487.800	504.400	521.600	539.400
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	25.000	25.700	26.400	27.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.888	41.500	101.500	141.900	43.100	43.900
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**370.069**	**324.600**	**614.300**	**672.000**	**591.100**	**610.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**364.305**	**309.600**	**598.300**	**655.800**	**574.700**	**593.800**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**364.305**	**309.600**	**598.300**	**655.800**	**574.700**	**593.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**364.305**	**309.600**	**598.300**	**655.800**	**574.700**	**593.800**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**364.305**	**309.600**	**598.300**	**655.800**	**574.700**	**593.800**

Teilfinanzhaushalt Abteilung RPA Rechnungsprüfung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.765	15.000	16.000	16.200	16.400	16.600
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**5.765**	**15.000**	**16.000**	**16.200**	**16.400**	**16.600**
090	- Personalauszahlungen	-343.652	-283.100	-487.800	-504.400	-521.600	-539.400
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	-25.000	-25.700	-26.400	-27.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.140	-41.500	-101.500	-141.900	-43.100	-43.900
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-369.792**	**-324.600**	**-614.300**	**-672.000**	**-591.100**	**-610.400**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-364.028**	**-309.600**	**-598.300**	**-655.800**	**-574.700**	**-593.800**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-364.028**	**-309.600**	**-598.300**	**-655.800**	**-574.700**	**-593.800**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-364.028**	**-309.600**	**-598.300**	**-655.800**	**-574.700**	**-593.800**

Teilergebnishaushalt Produkt 115100 Rechnungsprüfung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.765	-15.000	-16.000	-16.200	-16.400	-16.600
100	**= Ordentliche Erträge**	**-5.765**	**-15.000**	**-16.000**	**-16.200**	**-16.400**	**-16.600**
110	- Personalaufwendungen	344.181	283.100	487.800	504.400	521.600	539.400
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	25.000	25.700	26.400	27.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.888	41.500	101.500	141.900	43.100	43.900
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**370.069**	**324.600**	**614.300**	**672.000**	**591.100**	**610.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**364.305**	**309.600**	**598.300**	**655.800**	**574.700**	**593.800**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**364.305**	**309.600**	**598.300**	**655.800**	**574.700**	**593.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**364.305**	**309.600**	**598.300**	**655.800**	**574.700**	**593.800**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**364.305**	**309.600**	**598.300**	**655.800**	**574.700**	**593.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 115100 Rechnungsprüfung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.765	15.000	16.000	16.200	16.400	16.600
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**5.765**	**15.000**	**16.000**	**16.200**	**16.400**	**16.600**
090	- Personalauszahlungen	-343.652	-283.100	-487.800	-504.400	-521.600	-539.400
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	-25.000	-25.700	-26.400	-27.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.140	-41.500	-101.500	-141.900	-43.100	-43.900
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-369.792**	**-324.600**	**-614.300**	**-672.000**	**-591.100**	**-610.400**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-364.028**	**-309.600**	**-598.300**	**-655.800**	**-574.700**	**-593.800**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-364.028**	**-309.600**	**-598.300**	**-655.800**	**-574.700**	**-593.800**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-364.028**	**-309.600**	**-598.300**	**-655.800**	**-574.700**	**-593.800**

Teilhaushalt
Informationssicherheit

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

Produkt	**116500**	**Informationssicherheit**
Leistung	116510	Informationssicherheit

Verantwortliche Organisationseinheit:
Informationssicherheit

Verantwortliche Person(en):
Abteilungsleiter Herr Rainer Oehlmann

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung ISB Informationssicherheit

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	39.007	64.500	69.300	71.600	74.000	76.400
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.841	133.700	82.000	84.400	86.900	89.400
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.264	72.000	55.000	56.100	57.200	58.300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**134.113**	**270.200**	**206.300**	**212.100**	**218.100**	**224.100**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**134.113**	**270.200**	**206.300**	**212.100**	**218.100**	**224.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**134.113**	**270.200**	**206.300**	**212.100**	**218.100**	**224.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**134.113**	**270.200**	**206.300**	**212.100**	**218.100**	**224.100**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**134.113**	**270.200**	**206.300**	**212.100**	**218.100**	**224.100**

Teilfinanzhaushalt Abteilung ISB Informationssicherheit

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-39.007	-64.500	-69.300	-71.600	-74.000	-76.400
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-15.504	-133.700	-82.000	-84.400	-86.900	-89.400
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.820	-72.000	-55.000	-56.100	-57.200	-58.300
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-131.332**	**-270.200**	**-206.300**	**-212.100**	**-218.100**	**-224.100**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-131.332**	**-270.200**	**-206.300**	**-212.100**	**-218.100**	**-224.100**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-131.332**	**-270.200**	**-206.300**	**-212.100**	**-218.100**	**-224.100**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-131.332**	**-270.200**	**-206.300**	**-212.100**	**-218.100**	**-224.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 116500 Informationssicherheit

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	39.007	64.500	69.300	71.600	74.000	76.400
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.841	133.700	82.000	84.400	86.900	89.400
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.264	72.000	55.000	56.100	57.200	58.300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**134.113**	**270.200**	**206.300**	**212.100**	**218.100**	**224.100**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**134.113**	**270.200**	**206.300**	**212.100**	**218.100**	**224.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**134.113**	**270.200**	**206.300**	**212.100**	**218.100**	**224.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**134.113**	**270.200**	**206.300**	**212.100**	**218.100**	**224.100**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**134.113**	**270.200**	**206.300**	**212.100**	**218.100**	**224.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 116500 Informationssicherheit

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-39.007	-64.500	-69.300	-71.600	-74.000	-76.400
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-15.504	-133.700	-82.000	-84.400	-86.900	-89.400
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.820	-72.000	-55.000	-56.100	-57.200	-58.300
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-131.332**	**-270.200**	**-206.300**	**-212.100**	**-218.100**	**-224.100**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-131.332**	**-270.200**	**-206.300**	**-212.100**	**-218.100**	**-224.100**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-131.332**	**-270.200**	**-206.300**	**-212.100**	**-218.100**	**-224.100**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-131.332**	**-270.200**	**-206.300**	**-212.100**	**-218.100**	**-224.100**

Teilhaushalt
Personalrat

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

Produkt	**116900**	**Aufgaben des Personalrats**
Leistung	116910	Aufgaben des Personalrats
Leistung	116911	Lagerleben

Verantwortliche Organisationseinheit:
Personalrat

Verantwortliche Person(en):
Herr Markus Trinkwalder

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 155

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung PRA Personalrat

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.765	-23.000	-23.000	-23.400	-23.800	-24.200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.174	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
100	**= Ordentliche Erträge**	**-32.939**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.500**	**-29.000**	**-29.500**
110	- Personalaufwendungen	177.233	185.400	146.900	151.800	156.800	162.100
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.283	9.500	9.500	9.700	9.900	10.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.257	43.500	43.500	44.300	45.100	45.900
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**225.773**	**238.400**	**199.900**	**205.800**	**211.800**	**218.100**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**192.834**	**210.400**	**171.900**	**177.300**	**182.800**	**188.600**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**192.834**	**210.400**	**171.900**	**177.300**	**182.800**	**188.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**192.834**	**210.400**	**171.900**	**177.300**	**182.800**	**188.600**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**192.834**	**210.400**	**171.900**	**177.300**	**182.800**	**188.600**

Teilfinanzhaushalt Abteilung PRA Personalrat

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.765	23.000	23.000	23.400	23.800	24.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.174	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**32.939**	**28.000**	**28.000**	**28.500**	**29.000**	**29.500**
090	- Personalauszahlungen	-181.698	-185.400	-146.900	-151.800	-156.800	-162.100
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-14.283	-9.500	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.236	-43.500	-43.500	-44.300	-45.100	-45.900
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-226.217**	**-238.400**	**-199.900**	**-205.800**	**-211.800**	**-218.100**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-193.278**	**-210.400**	**-171.900**	**-177.300**	**-182.800**	**-188.600**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-193.278**	**-210.400**	**-171.900**	**-177.300**	**-182.800**	**-188.600**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-193.278**	**-210.400**	**-171.900**	**-177.300**	**-182.800**	**-188.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 116900 Aufgaben des Personalrats

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.765	-23.000	-23.000	-23.400	-23.800	-24.200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.174	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
100	**= Ordentliche Erträge**	**-32.939**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.500**	**-29.000**	**-29.500**
110	- Personalaufwendungen	177.233	185.400	146.900	151.800	156.800	162.100
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.283	9.500	9.500	9.700	9.900	10.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.257	43.500	43.500	44.300	45.100	45.900
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**225.773**	**238.400**	**199.900**	**205.800**	**211.800**	**218.100**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**192.834**	**210.400**	**171.900**	**177.300**	**182.800**	**188.600**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**192.834**	**210.400**	**171.900**	**177.300**	**182.800**	**188.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**192.834**	**210.400**	**171.900**	**177.300**	**182.800**	**188.600**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**192.834**	**210.400**	**171.900**	**177.300**	**182.800**	**188.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 116900 Aufgaben des Personalrats

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.765	23.000	23.000	23.400	23.800	24.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.174	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**32.939**	**28.000**	**28.000**	**28.500**	**29.000**	**29.500**
090	- Personalauszahlungen	-181.698	-185.400	-146.900	-151.800	-156.800	-162.100
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-14.283	-9.500	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.236	-43.500	-43.500	-44.300	-45.100	-45.900
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-226.217**	**-238.400**	**-199.900**	**-205.800**	**-211.800**	**-218.100**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-193.278**	**-210.400**	**-171.900**	**-177.300**	**-182.800**	**-188.600**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-193.278**	**-210.400**	**-171.900**	**-177.300**	**-182.800**	**-188.600**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-193.278**	**-210.400**	**-171.900**	**-177.300**	**-182.800**	**-188.600**

Teilhaushalt
Referat 100 - Vorjahre

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

Produkt	**119100**	**Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)**
Leistung	119110	Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)

Verantwortliche Organisationseinheit:
Referat 100 Zentrale Dienste, Bürgerservice, Recht und öffentliche Ordnung

Verantwortliche Person(en):
-

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung RF1 Referatsleitung 100

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	219.531	205.500	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.686	0	0	0	0	0
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**221.217**	**205.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**221.207**	**205.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**221.207**	**205.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**221.207**	**205.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**221.207**	**205.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Abteilung RF1 Referatsleitung 100

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-219.657	-205.500	0	0	0	0
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.686	0	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-221.344**	**-205.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-221.334**	**-205.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-221.334**	**-205.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-221.334**	**-205.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 119100 Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	219.531	205.500	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.686	0	0	0	0	0
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**221.217**	**205.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**221.207**	**205.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**221.207**	**205.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**221.207**	**205.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**221.207**	**205.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 119100 Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-219.657	-205.500	0	0	0	0
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.686	0	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-221.344**	**-205.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-221.334**	**-205.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-221.334**	**-205.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-221.334**	**-205.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt
Hauptverwaltung und Personal

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

Produkt	**111200**	**Management des inneren Dienstbetriebs**
Leistung	111210	Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung	111250	Personalentwicklung
Leistung	*111290*	*Gehaltszahlungen Eigenbetriebe u. AH*
Produkt	**116100**	**Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Leistung	116110	Poststelle
Leistung	116120	Telekommunikation, Beschaffung

Verantwortliche Organisationseinheiten:
Referat 200 Wirtschaft, Kultur, Personal, Digitalisierung
Abteilung 201 Hauptverwaltung und Personal

Verantwortliche Person(en):
Referatsleiter Herr Andreas Bauer
Abteilungsleiterin Frau Andrea Schourek

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 18

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung PER Personal und Organisation

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.160	-500	-500	-500	-500	-500
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.888	-39.400	-49.200	-50.000	-50.800	-51.600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-174.078	-128.800	-133.700	-136.300	-138.900	-141.600
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.396.153	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-1.649.279**	**-168.700**	**-183.400**	**-186.800**	**-190.200**	**-193.700**
110	- Personalaufwendungen	2.450.050	3.632.500	3.431.000	3.520.600	3.613.500	3.709.700
120	- Versorgungsaufwendungen	2.657.284	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	863.009	1.074.600	1.065.600	1.096.800	1.128.900	1.161.900
140	- Bilanzielle Abschreibungen	64.995	62.200	65.000	65.000	65.000	65.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051.277	1.139.300	1.226.300	1.250.400	1.274.800	1.299.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.086.615**	**5.928.600**	**5.887.900**	**6.032.800**	**6.182.200**	**6.336.200**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**5.437.336**	**5.759.900**	**5.704.500**	**5.846.000**	**5.992.000**	**6.142.500**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**5.437.336**	**5.759.900**	**5.704.500**	**5.846.000**	**5.992.000**	**6.142.500**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**5.437.336**	**5.759.900**	**5.704.500**	**5.846.000**	**5.992.000**	**6.142.500**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.566	46.000	36.000	36.000	36.000	36.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**5.465.902**	**5.805.900**	**5.740.500**	**5.882.000**	**6.028.000**	**6.178.500**

Teilfinanzhaushalt Abteilung PER Personal und Organisation

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.160	500	500	500	500	500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.663	39.400	49.200	50.000	50.800	51.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.078	128.800	133.700	136.300	138.900	141.600
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**251.901**	**168.700**	**183.400**	**186.800**	**190.200**	**193.700**
090	- Personalauszahlungen	-1.761.936	-2.755.100	-2.583.600	-2.673.200	-2.766.100	-2.862.300
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-862.021	-1.074.600	-1.065.600	-1.096.800	-1.128.900	-1.161.900
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.042.508	-1.139.300	-1.226.300	-1.250.400	-1.274.800	-1.299.600
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-3.666.465**	**-4.969.000**	**-4.875.500**	**-5.020.400**	**-5.169.800**	**-5.323.800**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-3.414.564**	**-4.800.300**	**-4.692.100**	**-4.833.600**	**-4.979.600**	**-5.130.100**
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	3.935	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**3.935**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-103.789	-225.000	-98.000	-60.000	-60.000	-60.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-103.789**	**-225.000**	**-98.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-99.854**	**-225.000**	**-98.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-3.514.419**	**-5.025.300**	**-4.790.100**	**-4.893.600**	**-5.039.600**	**-5.190.100**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-3.514.419**	**-5.025.300**	**-4.790.100**	**-4.893.600**	**-5.039.600**	**-5.190.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 111200 Management des inneren Dienstbetriebs

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.160	-500	-500	-500	-500	-500
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.154	-6.400	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-174.078	-128.800	-133.700	-136.300	-138.900	-141.600
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.392.221	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-1.606.613**	**-135.700**	**-143.400**	**-146.100**	**-148.800**	**-151.600**
110	- Personalaufwendungen	2.119.786	3.365.400	3.146.600	3.226.800	3.309.800	3.395.800
120	- Versorgungsaufwendungen	2.657.284	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	840.383	1.051.200	1.042.600	1.073.200	1.104.700	1.137.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	717.798	792.600	819.100	835.200	851.500	868.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.335.251**	**5.229.200**	**5.108.300**	**5.235.200**	**5.366.000**	**5.500.900**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**4.728.638**	**5.093.500**	**4.964.900**	**5.089.100**	**5.217.200**	**5.349.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**4.728.638**	**5.093.500**	**4.964.900**	**5.089.100**	**5.217.200**	**5.349.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**4.728.638**	**5.093.500**	**4.964.900**	**5.089.100**	**5.217.200**	**5.349.300**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.566	46.000	36.000	36.000	36.000	36.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**4.757.204**	**5.139.500**	**5.000.900**	**5.125.100**	**5.253.200**	**5.385.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111200 Management des inneren Dienstbetriebs

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.160	500	500	500	500	500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.952	6.400	9.200	9.300	9.400	9.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.078	128.800	133.700	136.300	138.900	141.600
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**214.190**	**135.700**	**143.400**	**146.100**	**148.800**	**151.600**
090	- Personalauszahlungen	-1.432.021	-2.488.000	-2.299.200	-2.379.400	-2.462.400	-2.548.400
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-839.395	-1.051.200	-1.042.600	-1.073.200	-1.104.700	-1.137.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-693.736	-792.600	-819.100	-835.200	-851.500	-868.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-2.965.152**	**-4.331.800**	**-4.160.900**	**-4.287.800**	**-4.418.600**	**-4.553.500**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-2.750.962**	**-4.196.100**	**-4.017.500**	**-4.141.700**	**-4.269.800**	**-4.401.900**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-2.750.962**	**-4.196.100**	**-4.017.500**	**-4.141.700**	**-4.269.800**	**-4.401.900**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-2.750.962**	**-4.196.100**	**-4.017.500**	**-4.141.700**	**-4.269.800**	**-4.401.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 116100 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.734	-33.000	-40.000	-40.700	-41.400	-42.100
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.932	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-42.666**	**-33.000**	**-40.000**	**-40.700**	**-41.400**	**-42.100**
110	- Personalaufwendungen	330.265	267.100	284.400	293.800	303.700	313.900
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	22.626	23.400	23.000	23.600	24.200	24.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	64.995	62.200	65.000	65.000	65.000	65.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.479	346.700	407.200	415.200	423.300	431.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**751.364**	**699.400**	**779.600**	**797.600**	**816.200**	**835.300**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**708.698**	**666.400**	**739.600**	**756.900**	**774.800**	**793.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**708.698**	**666.400**	**739.600**	**756.900**	**774.800**	**793.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**708.698**	**666.400**	**739.600**	**756.900**	**774.800**	**793.200**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**708.698**	**666.400**	**739.600**	**756.900**	**774.800**	**793.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 116100 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.710	33.000	40.000	40.700	41.400	42.100
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**37.710**	**33.000**	**40.000**	**40.700**	**41.400**	**42.100**
090	- Personalauszahlungen	-329.915	-267.100	-284.400	-293.800	-303.700	-313.900
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-22.626	-23.400	-23.000	-23.600	-24.200	-24.800
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.772	-346.700	-407.200	-415.200	-423.300	-431.600
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-701.313**	**-637.200**	**-714.600**	**-732.600**	**-751.200**	**-770.300**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-663.602**	**-604.200**	**-674.600**	**-691.900**	**-709.800**	**-728.200**
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	3.935	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**3.935**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-103.789	-225.000	-98.000	-60.000	-60.000	-60.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-103.789**	**-225.000**	**-98.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-99.854**	**-225.000**	**-98.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-763.457**	**-829.200**	**-772.600**	**-751.900**	**-769.800**	**-788.200**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-763.457**	**-829.200**	**-772.600**	**-751.900**	**-769.800**	**-788.200**

Teilhaushalt
Wirtschaftsförderung

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

Produkt	**571100**	**Wirtschaftsförderung**
Leistung	571110	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Referat 200 Wirtschaft, Kultur, Personal, Digitalisierung
Abteilung 202 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person(en):
Referatsleiter Herr Andreas Bauer
Abteilungsleiter Herr Andreas Bauer

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 44

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung WFÖ Wirtschaftsförderung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.941	-77.900	-45.200	-45.500	-45.800	-46.100
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-41.141**	**-77.900**	**-45.200**	**-45.500**	**-45.800**	**-46.100**
110	- Personalaufwendungen	240.160	308.700	351.400	363.500	375.900	388.900
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	48.471	59.500	56.500	58.100	59.700	61.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	50.916	34.500	34.300	34.300	34.300	34.300
150	- Transferaufwendungen	15.057	14.900	9.500	9.600	9.700	9.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.901	97.500	18.100	18.400	18.700	19.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**357.506**	**515.100**	**469.800**	**483.900**	**498.300**	**513.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**316.365**	**437.200**	**424.600**	**438.400**	**452.500**	**467.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**316.365**	**437.200**	**424.600**	**438.400**	**452.500**	**467.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**316.365**	**437.200**	**424.600**	**438.400**	**452.500**	**467.300**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.474	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**317.840**	**442.200**	**429.600**	**443.400**	**457.500**	**472.300**

Teilfinanzhaushalt Abteilung WFÖ Wirtschaftsförderung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	17.300	17.600	17.900	18.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**200**	**50.000**	**17.300**	**17.600**	**17.900**	**18.200**
090	- Personalauszahlungen	-240.160	-308.700	-351.400	-363.500	-375.900	-388.900
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-50.475	-59.500	-56.500	-58.100	-59.700	-61.400
120	- Transferauszahlungen	-16.466	-14.900	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.901	-97.500	-18.100	-18.400	-18.700	-19.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-310.002**	**-480.600**	**-435.500**	**-449.600**	**-464.000**	**-479.100**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-309.802**	**-430.600**	**-418.200**	**-432.000**	**-446.100**	**-460.900**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-309.802**	**-430.600**	**-418.200**	**-432.000**	**-446.100**	**-460.900**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-309.802**	**-430.600**	**-418.200**	**-432.000**	**-446.100**	**-460.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101	-200	-200	-200	-200	-200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-301**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
110	- Personalaufwendungen	240.160	308.700	351.400	363.500	375.900	388.900
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	48.471	59.500	56.500	58.100	59.700	61.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	755	400	200	200	200	200
150	- Transferaufwendungen	15.057	14.900	9.500	9.600	9.700	9.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	800	800	800	800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**304.444**	**383.500**	**418.400**	**432.200**	**446.300**	**461.100**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**304.143**	**383.300**	**418.200**	**432.000**	**446.100**	**460.900**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**304.143**	**383.300**	**418.200**	**432.000**	**446.100**	**460.900**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**304.143**	**383.300**	**418.200**	**432.000**	**446.100**	**460.900**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.474	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**305.617**	**388.300**	**423.200**	**437.000**	**451.100**	**465.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-240.160	-308.700	-351.400	-363.500	-375.900	-388.900
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-50.475	-59.500	-56.500	-58.100	-59.700	-61.400
120	- Transferauszahlungen	-16.466	-14.900	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-800	-800	-800	-800
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-307.101**	**-383.100**	**-418.200**	**-432.000**	**-446.100**	**-460.900**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-306.901**	**-383.100**	**-418.200**	**-432.000**	**-446.100**	**-460.900**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-306.901**	**-383.100**	**-418.200**	**-432.000**	**-446.100**	**-460.900**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-306.901**	**-383.100**	**-418.200**	**-432.000**	**-446.100**	**-460.900**

Teilhaushalt
Informations- und Kommunikationstechnologie

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

Produkt	**116200**	**Zentrale IT-Leistungen f. d. gesamte Verwaltung**
Leistung	116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk
Leistung	116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)
Leistung	116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken
Leistung	116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)
Leistung	116250	IT - Telefonie
Leistung	116260	IT - Smartphones

Verantwortliche Organisationseinheit:
Referat 200 Wirtschaft, Kultur, Personal, Digitalisierung
Abteilung 203 Informations- und Kommunikationstechnologie

Verantwortliche Person(en):
Referatsleiter Herr Andreas Bauer
Abteilungsleiter Herr Wolfgang Maier

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 45

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung EDV Informations- und Kommunikationstechnologien

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-744.603	-108.000	-385.000	-392.200	-399.500	-406.900
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.281	0	0	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-160.132	-150.800	-127.200	-129.400	-131.600	-133.800
100	**= Ordentliche Erträge**	**-908.016**	**-258.800**	**-512.200**	**-521.600**	**-531.100**	**-540.700**
110	- Personalaufwendungen	2.341.180	2.456.200	2.694.400	2.787.400	2.883.900	2.984.000
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.867.273	2.554.800	2.521.400	2.596.600	2.674.200	2.754.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen	484.528	323.600	291.900	291.900	291.900	291.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.990	337.800	427.000	435.200	443.500	451.900
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.887.972**	**5.672.400**	**5.934.700**	**6.111.100**	**6.293.500**	**6.482.000**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**3.979.956**	**5.413.600**	**5.422.500**	**5.589.500**	**5.762.400**	**5.941.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**3.979.956**	**5.413.600**	**5.422.500**	**5.589.500**	**5.762.400**	**5.941.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**3.979.956**	**5.413.600**	**5.422.500**	**5.589.500**	**5.762.400**	**5.941.300**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-189.121	-528.000	-430.400	-430.400	-430.400	-430.400
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**3.790.835**	**4.885.600**	**4.992.100**	**5.159.100**	**5.332.000**	**5.510.900**

Teilfinanzhaushalt Abteilung EDV Informations- und Kommunikationstechnologien

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719.690	108.000	360.000	367.200	374.500	381.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.381	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.745	150.800	127.200	129.400	131.600	133.800
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**942.816**	**258.800**	**487.200**	**496.600**	**506.100**	**515.700**
090	- Personalauszahlungen	-2.341.266	-2.456.200	-2.694.400	-2.787.400	-2.883.900	-2.984.000
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.082.271	-2.554.800	-2.521.400	-2.596.600	-2.674.200	-2.754.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-278.505	-337.800	-427.000	-435.200	-443.500	-451.900
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-4.702.042**	**-5.348.800**	**-5.642.800**	**-5.819.200**	**-6.001.600**	**-6.190.100**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-3.759.226**	**-5.090.000**	**-5.155.600**	**-5.322.600**	**-5.495.500**	**-5.674.400**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	381.900	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**381.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-468.459	-586.400	-389.600	-475.000	-675.000	-475.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-468.459**	**-586.400**	**-389.600**	**-475.000**	**-675.000**	**-475.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-468.459**	**-204.500**	**-389.600**	**-475.000**	**-675.000**	**-475.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-4.227.685**	**-5.294.500**	**-5.545.200**	**-5.797.600**	**-6.170.500**	**-6.149.400**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-4.227.685**	**-5.294.500**	**-5.545.200**	**-5.797.600**	**-6.170.500**	**-6.149.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 116200 Zentrale IT-Leistungen f.d. gesamte Verwaltung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-744.603	-108.000	-385.000	-392.200	-399.500	-406.900
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.281	0	0	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-160.132	-150.800	-127.200	-129.400	-131.600	-133.800
100	**= Ordentliche Erträge**	**-908.016**	**-258.800**	**-512.200**	**-521.600**	**-531.100**	**-540.700**
110	- Personalaufwendungen	2.341.180	2.456.200	2.694.400	2.787.400	2.883.900	2.984.000
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.867.273	2.554.800	2.521.400	2.596.600	2.674.200	2.754.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen	484.528	323.600	291.900	291.900	291.900	291.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.990	337.800	427.000	435.200	443.500	451.900
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.887.972**	**5.672.400**	**5.934.700**	**6.111.100**	**6.293.500**	**6.482.000**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**3.979.956**	**5.413.600**	**5.422.500**	**5.589.500**	**5.762.400**	**5.941.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**3.979.956**	**5.413.600**	**5.422.500**	**5.589.500**	**5.762.400**	**5.941.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**3.979.956**	**5.413.600**	**5.422.500**	**5.589.500**	**5.762.400**	**5.941.300**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-189.121	-528.000	-430.400	-430.400	-430.400	-430.400
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**3.790.835**	**4.885.600**	**4.992.100**	**5.159.100**	**5.332.000**	**5.510.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 116200 Zentrale IT-Leistungen f.d. gesamte Verwaltung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719.690	108.000	360.000	367.200	374.500	381.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.381	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.745	150.800	127.200	129.400	131.600	133.800
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**942.816**	**258.800**	**487.200**	**496.600**	**506.100**	**515.700**
090	- Personalauszahlungen	-2.341.266	-2.456.200	-2.694.400	-2.787.400	-2.883.900	-2.984.000
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.082.271	-2.554.800	-2.521.400	-2.596.600	-2.674.200	-2.754.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-278.505	-337.800	-427.000	-435.200	-443.500	-451.900
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-4.702.042**	**-5.348.800**	**-5.642.800**	**-5.819.200**	**-6.001.600**	**-6.190.100**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-3.759.226**	**-5.090.000**	**-5.155.600**	**-5.322.600**	**-5.495.500**	**-5.674.400**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	381.900	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**381.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-468.459	-586.400	-389.600	-475.000	-675.000	-475.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-468.459**	**-586.400**	**-389.600**	**-475.000**	**-675.000**	**-475.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-468.459**	**-204.500**	**-389.600**	**-475.000**	**-675.000**	**-475.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-4.227.685**	**-5.294.500**	**-5.545.200**	**-5.797.600**	**-6.170.500**	**-6.149.400**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-4.227.685**	**-5.294.500**	**-5.545.200**	**-5.797.600**	**-6.170.500**	**-6.149.400**

Teilhaushalt
Immobilienmanagement

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

Produkt	**114100**	**Liegenschaftsverwaltung**
Leistung	114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke
Leistung	114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke
Leistung	114121	Stadtsaal
Leistung	114122	Gablonzer Haus
Leistung	114150	Betrieb von Sportstätten
Produkt	**261100**	**Stadttheater**
Leistung	261110	Stadttheater
Produkt	**418100**	**Betrieb der städtischen Bäder**
Leistung	418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren
Leistung	418130	Betrieb des Freibades Neugablonz
Produkt	**424100**	**Betrieb des Eisstadions**
Leistung	424110	Betrieb des Eisstadions
Leistung	424120	Eisstadion (neu)
Produkt	**546100**	**Betrieb von Parkeinrichtungen**
Leistung	546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral / PH Kunsthaus
Leistung	546140	Bewirtschaftung Tiefgarage am Berliner Platz
Leistung	546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einr.
Leistung	546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus
Produkt	**555100**	**Forstwirtschaftliche Aufgaben**
Leistung	555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben
Produkt	**573100**	**Allg. Einrichtungen und Unternehmen**
Leistung	573110	Sonst. öffentl. Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit:
Referat 200 Wirtschafts- und Kulturreferat
Abteilung 204 Immobilienmanagement

Verantwortliche Person(en):
Referatsleiter Herr Andreas Bauer
Abteilungsleiter Frau Angelika Huber

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 49

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung LIG Immobilienmanagement

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-95.659	-79.000	-102.600	-109.400	-114.200	-114.500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-828.980	-982.100	-1.021.500	-1.041.900	-1.062.300	-1.083.200
050	+ Auflösung von Sonderposten	-32.938	-34.000	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-704.969	-613.200	-776.700	-791.400	-806.200	-821.300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.125	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-754.262	-1.184.600	-1.086.600	-1.086.600	-1.086.600	-1.086.600
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.450	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-2.436.384**	**-2.892.900**	**-3.021.700**	**-3.063.600**	**-3.103.600**	**-3.139.900**
110	- Personalaufwendungen	2.821.513	2.974.500	3.069.300	3.175.200	3.284.800	3.398.100
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.696.806	3.435.500	2.882.800	2.964.700	3.048.600	3.134.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.181.338	1.110.300	1.366.500	1.405.600	1.405.600	1.405.600
150	- Transferaufwendungen	1.690.252	1.782.700	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.215.837	1.403.500	975.100	993.700	1.012.600	1.031.800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.605.746**	**10.706.500**	**10.093.700**	**10.339.200**	**10.551.600**	**10.770.300**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**7.169.362**	**7.813.600**	**7.072.000**	**7.275.600**	**7.448.000**	**7.630.400**
170	+ Finanzerträge	-4.044.498	-3.665.000	-3.017.000	-3.017.000	-3.017.000	-3.017.000
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.978	0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-4.026.520**	**-3.665.000**	**-3.017.000**	**-3.017.000**	**-3.017.000**	**-3.017.000**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**3.142.842**	**4.148.600**	**4.055.000**	**4.258.600**	**4.431.000**	**4.613.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**3.142.842**	**4.148.600**	**4.055.000**	**4.258.600**	**4.431.000**	**4.613.400**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	779.678	830.500	819.800	819.800	819.800	819.800
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**3.922.520**	**4.979.100**	**4.874.800**	**5.078.400**	**5.250.800**	**5.433.200**

Teilfinanzhaushalt Abteilung LIG Immobilienmanagement

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.375	14.000	15.000	15.300	15.600	15.900
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907.917	982.100	1.021.500	1.041.900	1.062.300	1.083.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	796.409	613.200	776.700	791.400	806.200	821.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.379	0	0	0	0	0
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600.357	655.600	1.061.600	1.061.600	1.061.600	1.061.600
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.041.870	3.665.000	3.017.000	3.017.000	3.017.000	3.017.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**6.392.307**	**5.929.900**	**5.891.800**	**5.927.200**	**5.962.700**	**5.999.000**
090	- Personalauszahlungen	-2.822.620	-2.974.500	-3.069.300	-3.175.200	-3.284.800	-3.398.100
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.897.768	-3.435.500	-2.882.800	-2.964.700	-3.048.600	-3.134.800
120	- Transferauszahlungen	-1.538.349	-1.782.700	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.243.423	-1.403.500	-975.100	-993.700	-1.012.600	-1.031.800
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-17.978	0	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-8.520.137**	**-9.596.200**	**-8.727.200**	**-8.933.600**	**-9.146.000**	**-9.364.700**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-2.127.830**	**-3.666.300**	**-2.835.400**	**-3.006.400**	**-3.183.300**	**-3.365.700**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	100.000	150.000	250.000	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	120.000	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	229.506	2.950.000	300.000	300.000	300.000	300.000
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**349.506**	**3.150.000**	**470.000**	**570.000**	**320.000**	**320.000**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-1.929.638	-7.262.000	-571.800	-1.657.000	-1.660.000	-1.570.000
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.096.685	-4.092.300	-4.308.600	-1.936.300	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-19.746	-93.000	-114.200	-75.200	-75.200	-74.200
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-5.046.070**	**-11.447.300**	**-4.994.600**	**-3.668.500**	**-1.735.200**	**-1.644.200**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-4.696.564**	**-8.297.300**	**-4.524.600**	**-3.098.500**	**-1.415.200**	**-1.324.200**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-6.824.394**	**-11.963.600**	**-7.360.000**	**-6.104.900**	**-4.598.500**	**-4.689.900**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-6.824.394**	**-11.963.600**	**-7.360.000**	**-6.104.900**	**-4.598.500**	**-4.689.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 114100 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.594	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250	-1.100	-500	-500	-500	-500
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-165.134	-149.000	-171.900	-174.900	-177.900	-181.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-72.931	-529.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.450	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-292.358**	**-730.900**	**-249.200**	**-252.200**	**-255.200**	**-258.300**
110	- Personalaufwendungen	1.398.564	1.474.200	1.490.400	1.541.700	1.594.800	1.649.600
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	903.978	1.511.800	1.272.100	1.308.300	1.345.200	1.383.300
140	- Bilanzielle Abschreibungen	509.047	486.200	493.100	493.100	493.100	493.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.145	338.600	125.800	128.000	130.200	132.400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.913.733**	**3.810.800**	**3.381.400**	**3.471.100**	**3.563.300**	**3.658.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**2.621.375**	**3.079.900**	**3.132.200**	**3.218.900**	**3.308.100**	**3.400.100**
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.973	0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**17.973**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**2.639.349**	**3.079.900**	**3.132.200**	**3.218.900**	**3.308.100**	**3.400.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**2.639.349**	**3.079.900**	**3.132.200**	**3.218.900**	**3.308.100**	**3.400.100**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397.787	412.000	423.300	423.300	423.300	423.300
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**3.037.136**	**3.491.900**	**3.555.500**	**3.642.200**	**3.731.400**	**3.823.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 114100 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	1.100	500	500	500	500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.058	149.000	171.900	174.900	177.900	181.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**168.308**	**150.100**	**172.400**	**175.400**	**178.400**	**181.500**
090	- Personalauszahlungen	-1.398.960	-1.474.200	-1.490.400	-1.541.700	-1.594.800	-1.649.600
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-846.443	-1.511.800	-1.272.100	-1.308.300	-1.345.200	-1.383.300
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.247	-338.600	-125.800	-128.000	-130.200	-132.400
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-17.973	0	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-2.388.623**	**-3.324.600**	**-2.888.300**	**-2.978.000**	**-3.070.200**	**-3.165.300**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-2.220.315**	**-3.174.500**	**-2.715.900**	**-2.802.600**	**-2.891.800**	**-2.983.800**
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	210.156	2.950.000	300.000	300.000	300.000	300.000
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**210.156**	**2.950.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-1.929.638	-7.262.000	-571.800	-1.657.000	-1.660.000	-1.570.000
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.745	-250.000	-200.000	-1.036.300	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-13.029	-54.000	-49.000	-57.000	-57.000	-56.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-2.037.412**	**-7.566.000**	**-820.800**	**-2.750.300**	**-1.717.000**	**-1.626.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-1.827.256**	**-4.616.000**	**-520.800**	**-2.450.300**	**-1.417.000**	**-1.326.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-4.047.571**	**-7.790.500**	**-3.236.700**	**-5.252.900**	**-4.308.800**	**-4.309.800**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-4.047.571**	**-7.790.500**	**-3.236.700**	**-5.252.900**	**-4.308.800**	**-4.309.800**

Teilergebnishaushalt Produkt 261100 Stadttheater

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.086	-5.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.398	-21.000	-19.000	-19.300	-19.600	-19.900
100	**= Ordentliche Erträge**	**-20.484**	**-26.000**	**-22.100**	**-22.400**	**-22.700**	**-23.000**
110	- Personalaufwendungen	132.408	121.900	113.700	117.600	121.600	125.700
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	47.548	108.500	77.800	79.800	81.900	84.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	52.410	51.600	48.100	48.100	48.100	48.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.287	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**237.654**	**285.800**	**243.200**	**249.100**	**255.200**	**261.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**217.169**	**259.800**	**221.100**	**226.700**	**232.500**	**238.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**217.169**	**259.800**	**221.100**	**226.700**	**232.500**	**238.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**217.169**	**259.800**	**221.100**	**226.700**	**232.500**	**238.400**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**217.379**	**264.800**	**226.100**	**231.700**	**237.500**	**243.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 261100 Stadttheater

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.398	21.000	19.000	19.300	19.600	19.900
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**15.398**	**21.000**	**19.000**	**19.300**	**19.600**	**19.900**
090	- Personalauszahlungen	-132.429	-121.900	-113.700	-117.600	-121.600	-125.700
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-49.884	-108.500	-77.800	-79.800	-81.900	-84.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.951	-3.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-187.264**	**-234.200**	**-195.100**	**-201.000**	**-207.100**	**-213.300**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-171.866**	**-213.200**	**-176.100**	**-181.700**	**-187.500**	**-193.400**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.113	-10.000	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-3.113**	**-10.000**	**-5.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-3.113**	**-10.000**	**-5.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-174.979**	**-223.200**	**-181.100**	**-190.700**	**-196.500**	**-202.400**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-174.979**	**-223.200**	**-181.100**	**-190.700**	**-196.500**	**-202.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 418100 Betrieb der städtischen Bäder

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.705	-7.800	-32.300	-38.800	-43.300	-43.300
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-254.137	-401.000	-421.000	-429.400	-437.800	-446.400
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-311.644	-232.500	-300.800	-306.700	-312.600	-318.600
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-662.240	-655.600	-1.061.600	-1.061.600	-1.061.600	-1.061.600
100	**= Ordentliche Erträge**	**-1.233.726**	**-1.296.900**	**-1.815.700**	**-1.836.500**	**-1.855.300**	**-1.869.900**
110	- Personalaufwendungen	1.014.673	1.092.800	1.214.800	1.257.100	1.300.800	1.346.000
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.385.132	1.413.700	1.129.600	1.162.500	1.196.300	1.231.100
140	- Bilanzielle Abschreibungen	396.345	349.400	602.400	641.500	641.500	641.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.096.137	1.045.200	828.100	844.400	861.000	877.900
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.892.286**	**3.901.100**	**3.774.900**	**3.905.500**	**3.999.600**	**4.096.500**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**2.658.561**	**2.604.200**	**1.959.200**	**2.069.000**	**2.144.300**	**2.226.600**
170	+ Finanzerträge	-4.044.498	-3.665.000	-3.017.000	-3.017.000	-3.017.000	-3.017.000
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1	0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-4.044.497**	**-3.665.000**	**-3.017.000**	**-3.017.000**	**-3.017.000**	**-3.017.000**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-1.385.936**	**-1.060.800**	**-1.057.800**	**-948.000**	**-872.700**	**-790.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-1.385.936**	**-1.060.800**	**-1.057.800**	**-948.000**	**-872.700**	**-790.400**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.023	341.000	331.000	331.000	331.000	331.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-1.058.913**	**-719.800**	**-726.800**	**-617.000**	**-541.700**	**-459.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 418100 Betrieb der städtischen Bäder

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.921	401.000	421.000	429.400	437.800	446.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	368.825	232.500	300.800	306.700	312.600	318.600
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600.357	655.600	1.061.600	1.061.600	1.061.600	1.061.600
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.041.870	3.665.000	3.017.000	3.017.000	3.017.000	3.017.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**5.282.972**	**4.954.100**	**4.800.400**	**4.814.700**	**4.829.000**	**4.843.600**
090	- Personalauszahlungen	-1.014.673	-1.092.800	-1.214.800	-1.257.100	-1.300.800	-1.346.000
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.593.320	-1.413.700	-1.129.600	-1.162.500	-1.196.300	-1.231.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.101.033	-1.045.200	-828.100	-844.400	-861.000	-877.900
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1	0	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-3.709.027**	**-3.551.700**	**-3.172.500**	**-3.264.000**	**-3.358.100**	**-3.455.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**1.573.946**	**1.402.400**	**1.627.900**	**1.550.700**	**1.470.900**	**1.388.600**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	100.000	150.000	250.000	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**100.000**	**150.000**	**250.000**	**0**	**0**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.001.940	-3.842.300	-4.108.600	-900.000	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.614	-23.000	-36.000	-8.000	-8.000	-8.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-3.004.555**	**-3.865.300**	**-4.144.600**	**-908.000**	**-8.000**	**-8.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-3.004.555**	**-3.765.300**	**-3.994.600**	**-658.000**	**-8.000**	**-8.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-1.430.609**	**-2.362.900**	**-2.366.700**	**892.700**	**1.462.900**	**1.380.600**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-1.430.609**	**-2.362.900**	**-2.366.700**	**892.700**	**1.462.900**	**1.380.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 424100 Betrieb des Eisstadions

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
140	- Bilanzielle Abschreibungen	160.578	160.600	160.600	160.600	160.600	160.600
150	- Transferaufwendungen	1.686.834	1.780.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.847.412**	**1.940.600**	**1.960.600**	**1.960.600**	**1.960.600**	**1.960.600**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**1.847.412**	**1.940.600**	**1.960.600**	**1.960.600**	**1.960.600**	**1.960.600**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**1.847.412**	**1.940.600**	**1.960.600**	**1.960.600**	**1.960.600**	**1.960.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**1.847.412**	**1.940.600**	**1.960.600**	**1.960.600**	**1.960.600**	**1.960.600**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.847.412**	**1.940.600**	**1.960.600**	**1.960.600**	**1.960.600**	**1.960.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 424100 Betrieb des Eisstadions

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120	- Transferauszahlungen	-1.534.931	-1.780.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-1.534.931**	**-1.780.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-1.534.931**	**-1.780.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-1.534.931**	**-1.780.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-1.534.931**	**-1.780.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 546100 Betrieb von Parkeinrichtungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-331	-400	-400	-400	-400	-400
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-574.594	-580.000	-600.000	-612.000	-624.000	-636.300
050	+ Auflösung von Sonderposten	-32.938	-34.000	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.089	-13.700	-13.000	-13.100	-13.200	-13.300
100	**= Ordentliche Erträge**	**-627.951**	**-628.100**	**-647.700**	**-659.800**	**-671.900**	**-684.300**
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	280.731	301.800	300.600	308.700	316.900	325.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen	60.161	60.400	60.700	60.700	60.700	60.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.854	3.800	5.400	5.400	5.400	5.400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**345.746**	**366.000**	**366.700**	**374.800**	**383.000**	**391.300**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-282.205**	**-262.100**	**-281.000**	**-285.000**	**-288.900**	**-293.000**
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3	0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-282.202**	**-262.100**	**-281.000**	**-285.000**	**-288.900**	**-293.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-282.202**	**-262.100**	**-281.000**	**-285.000**	**-288.900**	**-293.000**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.670	38.500	31.500	31.500	31.500	31.500
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-253.532**	**-223.600**	**-249.500**	**-253.500**	**-257.400**	**-261.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 546100 Betrieb von Parkeinrichtungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	635.746	580.000	600.000	612.000	624.000	636.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.507	13.700	13.000	13.100	13.200	13.300
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**656.254**	**593.700**	**613.000**	**625.100**	**637.200**	**649.600**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-340.406	-301.800	-300.600	-308.700	-316.900	-325.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.218	-3.800	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3	0	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-345.628**	**-305.600**	**-306.000**	**-314.100**	**-322.300**	**-330.600**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**310.626**	**288.100**	**307.000**	**311.000**	**314.900**	**319.000**
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	120.000	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**120.000**	**100.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-3.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**-3.000**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**120.000**	**97.000**	**18.800**	**18.800**	**18.800**	**18.800**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**430.626**	**385.100**	**325.800**	**329.800**	**333.700**	**337.800**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**430.626**	**385.100**	**325.800**	**329.800**	**333.700**	**337.800**

Teilergebnishaushalt Produkt 555100 Forstwirtschaftliche Aufgaben

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.943	-14.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-192.704	-197.000	-272.000	-277.400	-282.900	-288.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.125	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.092	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-261.865**	**-211.000**	**-287.000**	**-292.700**	**-298.500**	**-304.400**
110	- Personalaufwendungen	275.868	285.600	250.400	258.800	267.600	276.800
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	79.417	99.700	102.700	105.400	108.300	111.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen	2.797	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
150	- Transferaufwendungen	3.418	2.700	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.414	12.100	12.200	12.300	12.400	12.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**368.915**	**402.200**	**366.900**	**378.100**	**389.900**	**402.100**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**107.050**	**191.200**	**79.900**	**85.400**	**91.400**	**97.700**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**107.050**	**191.200**	**79.900**	**85.400**	**91.400**	**97.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**107.050**	**191.200**	**79.900**	**85.400**	**91.400**	**97.700**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.988	34.000	29.000	29.000	29.000	29.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**133.038**	**225.200**	**108.900**	**114.400**	**120.400**	**126.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 555100 Forstwirtschaftliche Aufgaben

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.375	14.000	15.000	15.300	15.600	15.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.620	197.000	272.000	277.400	282.900	288.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.379	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**269.374**	**211.000**	**287.000**	**292.700**	**298.500**	**304.400**
090	- Personalauszahlungen	-276.558	-285.600	-250.400	-258.800	-267.600	-276.800
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-67.715	-99.700	-102.700	-105.400	-108.300	-111.200
120	- Transferauszahlungen	-3.418	-2.700	0	0	0	0
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.974	-12.100	-12.200	-12.300	-12.400	-12.500
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-354.665**	**-400.100**	**-365.300**	**-376.500**	**-388.300**	**-400.500**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-85.291**	**-189.100**	**-78.300**	**-83.800**	**-89.800**	**-96.100**
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	19.350	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**19.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-990	-3.000	-23.000	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-990**	**-3.000**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**18.360**	**-3.000**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-66.931**	**-192.100**	**-101.300**	**-83.800**	**-89.800**	**-96.100**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-66.931**	**-192.100**	**-101.300**	**-83.800**	**-89.800**	**-96.100**

Teilhaushalt
Kultur

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

Produkt	**116300**	**Registratur, Archivierung**
Leistung	116300	Registratur, Archivierung
Produkt	**252100**	**Betrieb des Stadtmuseums**
Leistung	252110	Betrieb des Stadtmuseums
Produkt	**252300**	**Kunst (Sammlungen, u.ä.)**
Leistung	252310	Kunst (Sammlungen, u.ä.)
Produkt	**261200**	**Theaterkultur**
Leistung	261210	Theaterkultur
Produkt	**271100**	**VHS Bezuschussung/Förderung**
Leistung	271100	VHS Bezuschussung/Förderung
Produkt	**281100**	**Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben**
Leistung	281100	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben
Produkt	**285100**	**Kunst- und Projektförderung**
Leistung	285110	Kunst- und Projektförderung
Leistung	285150	Kunsthaus
Leistung	285160	Tänzelfest

Verantwortliche Organisationseinheit:
Referat 200 Wirtschaft, Kultur, Personal, Digitalisierung
Abteilung 205 Kultur

Verantwortliche Person(en):
Referatsleiter Herr Andreas Bauer
Abteilungsleiterin Herr Günther Pietsch

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 62

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung KUL Kultur

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-184.756	-162.200	-172.100	-172.800	-173.500	-174.200
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.226	-28.000	-24.000	-24.400	-24.800	-25.200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.753	-12.900	-13.800	-14.000	-14.200	-14.400
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.845	-4.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
100	**= Ordentliche Erträge**	**-236.580**	**-207.700**	**-215.500**	**-216.800**	**-218.100**	**-219.400**
110	- Personalaufwendungen	930.653	1.030.800	1.076.600	1.113.400	1.151.300	1.190.500
120	- Versorgungsaufwendungen	6.964	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	425.798	395.000	415.800	426.700	437.900	449.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	297.619	297.000	260.800	260.800	260.800	260.800
150	- Transferaufwendungen	840.450	839.500	777.500	792.400	807.500	822.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.525	33.800	33.700	34.000	34.300	34.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.540.009**	**2.604.100**	**2.572.400**	**2.635.500**	**2.700.200**	**2.766.500**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**2.303.429**	**2.396.400**	**2.356.900**	**2.418.700**	**2.482.100**	**2.547.100**
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1	0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**2.303.430**	**2.396.400**	**2.356.900**	**2.418.700**	**2.482.100**	**2.547.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**2.303.430**	**2.396.400**	**2.356.900**	**2.418.700**	**2.482.100**	**2.547.100**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.104	103.500	121.000	121.000	121.000	121.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**2.405.534**	**2.499.900**	**2.477.900**	**2.539.700**	**2.603.100**	**2.668.100**

Teilfinanzhaushalt Abteilung KUL Kultur

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.805	13.600	40.000	40.700	41.400	42.100
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.124	28.000	24.000	24.400	24.800	25.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.897	12.900	13.800	14.000	14.200	14.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.856	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**87.682**	**59.100**	**83.400**	**84.700**	**86.000**	**87.300**
090	- Personalauszahlungen	-930.302	-1.030.800	-1.076.600	-1.113.400	-1.151.300	-1.190.500
100	- Versorgungsauszahlungen	-5.941	-8.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-427.665	-395.000	-415.800	-426.700	-437.900	-449.400
120	- Transferauszahlungen	-853.450	-839.500	-777.500	-792.400	-807.500	-822.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.153	-33.800	-33.700	-34.000	-34.300	-34.600
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1	0	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-2.255.512**	**-2.307.100**	**-2.311.600**	**-2.374.700**	**-2.439.400**	**-2.505.700**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-2.167.831**	**-2.248.000**	**-2.228.200**	**-2.290.000**	**-2.353.400**	**-2.418.400**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-12.730	-18.900	-23.500	-13.500	-13.500	-8.500
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	-8.000	-2.000	-107.000	-2.000	-2.000	-2.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-20.730**	**-21.900**	**-131.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-11.500**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-20.730**	**-21.900**	**-131.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-11.500**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-2.188.560**	**-2.269.900**	**-2.359.700**	**-2.306.500**	**-2.369.900**	**-2.429.900**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-2.188.560**	**-2.269.900**	**-2.359.700**	**-2.306.500**	**-2.369.900**	**-2.429.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 116300 Registratur, Archivierung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.950	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-2.950**	**-1.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
110	- Personalaufwendungen	154.360	164.200	176.700	182.700	188.900	195.300
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.388	4.600	5.600	5.700	5.800	5.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.663	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**160.412**	**171.400**	**184.900**	**191.000**	**197.300**	**203.800**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**157.462**	**170.400**	**182.900**	**189.000**	**195.300**	**201.800**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**157.462**	**170.400**	**182.900**	**189.000**	**195.300**	**201.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**157.462**	**170.400**	**182.900**	**189.000**	**195.300**	**201.800**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**157.462**	**170.400**	**182.900**	**189.000**	**195.300**	**201.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 116300 Registratur, Archivierung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.661	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**2.661**	**1.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
090	- Personalauszahlungen	-154.360	-164.200	-176.700	-182.700	-188.900	-195.300
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.204	-4.600	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.663	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-160.227**	**-171.400**	**-184.900**	**-191.000**	**-197.300**	**-203.800**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-157.566**	**-170.400**	**-182.900**	**-189.000**	**-195.300**	**-201.800**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-157.566**	**-170.400**	**-182.900**	**-189.000**	**-195.300**	**-201.800**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-157.566**	**-170.400**	**-182.900**	**-189.000**	**-195.300**	**-201.800**

Teilergebnishaushalt Produkt 252100 Betrieb des Stadtmuseums

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150.819	-129.600	-139.500	-140.200	-140.900	-141.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.097	-27.000	-22.000	-22.400	-22.800	-23.200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.528	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-187.744**	**-164.600**	**-169.500**	**-170.700**	**-171.900**	**-173.100**
110	- Personalaufwendungen	372.121	428.600	443.900	459.200	475.100	491.500
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	203.169	163.600	188.700	193.800	199.000	204.300
140	- Bilanzielle Abschreibungen	229.916	229.400	192.100	192.100	192.100	192.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.771	18.100	19.200	19.400	19.600	19.800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**824.977**	**839.700**	**843.900**	**864.500**	**885.800**	**907.700**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**637.233**	**675.100**	**674.400**	**693.800**	**713.900**	**734.600**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**637.233**	**675.100**	**674.400**	**693.800**	**713.900**	**734.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**637.233**	**675.100**	**674.400**	**693.800**	**713.900**	**734.600**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.171	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**638.404**	**679.100**	**678.400**	**697.800**	**717.900**	**738.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 252100 Betrieb des Stadtmuseums

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.964	8.600	35.000	35.700	36.400	37.100
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.045	27.000	22.000	22.400	22.800	23.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.667	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**67.276**	**43.600**	**65.000**	**66.200**	**67.400**	**68.600**
090	- Personalauszahlungen	-371.371	-428.600	-443.900	-459.200	-475.100	-491.500
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-202.212	-163.600	-188.700	-193.800	-199.000	-204.300
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.316	-18.100	-19.200	-19.400	-19.600	-19.800
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-592.900**	**-610.300**	**-651.800**	**-672.400**	**-693.700**	**-715.600**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-525.624**	**-566.700**	**-586.800**	**-606.200**	**-626.300**	**-647.000**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.223	-15.400	-20.000	-10.000	-10.000	-5.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-9.223**	**-15.400**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-5.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-9.223**	**-15.400**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-5.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-534.846**	**-582.100**	**-606.800**	**-616.200**	**-636.300**	**-652.000**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-534.846**	**-582.100**	**-606.800**	**-616.200**	**-636.300**	**-652.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 252300 Kunst (Sammlungen, u.ä.)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
140	- Bilanzielle Abschreibungen	57	0	0	0	0	0
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 252300 Kunst (Sammlungen, u.ä.)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
089	= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)	0	0	0	0	0	0
145	= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)	0	0	0	0	0	0
149	= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)	0	0	0	0	0	0
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)	0	0	0	0	0	0
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 261200 Theaterkultur

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	21.869	21.300	22.100	22.700	23.300	23.900
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.931	19.900	9.500	9.700	9.900	10.100
150	- Transferaufwendungen	72.269	85.000	76.000	77.500	79.000	80.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**97.068**	**126.400**	**107.800**	**110.100**	**112.400**	**114.700**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**97.068**	**126.400**	**107.800**	**110.100**	**112.400**	**114.700**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**97.068**	**126.400**	**107.800**	**110.100**	**112.400**	**114.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**97.068**	**126.400**	**107.800**	**110.100**	**112.400**	**114.700**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**97.524**	**127.400**	**108.800**	**111.100**	**113.400**	**115.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 261200 Theaterkultur

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-21.909	-21.300	-22.100	-22.700	-23.300	-23.900
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.906	-19.900	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
120	- Transferauszahlungen	-72.269	-85.000	-76.000	-77.500	-79.000	-80.500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-200	-200	-200	-200	-200
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-97.083**	**-126.400**	**-107.800**	**-110.100**	**-112.400**	**-114.700**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-97.083**	**-126.400**	**-107.800**	**-110.100**	**-112.400**	**-114.700**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-97.083**	**-126.400**	**-107.800**	**-110.100**	**-112.400**	**-114.700**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-97.083**	**-126.400**	**-107.800**	**-110.100**	**-112.400**	**-114.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 271100 VHS Bezuschussung/Förderung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	247.155	254.200	226.700	231.100	235.700	240.300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**247.155**	**254.200**	**226.700**	**231.100**	**235.700**	**240.300**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**247.155**	**254.200**	**226.700**	**231.100**	**235.700**	**240.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**247.155**	**254.200**	**226.700**	**231.100**	**235.700**	**240.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**247.155**	**254.200**	**226.700**	**231.100**	**235.700**	**240.300**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**247.155**	**254.200**	**226.700**	**231.100**	**235.700**	**240.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 271100 VHS Bezuschussung/Förderung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120	- Transferauszahlungen	-252.470	-254.200	-226.700	-231.100	-235.700	-240.300
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-252.470**	**-254.200**	**-226.700**	**-231.100**	**-235.700**	**-240.300**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-252.470**	**-254.200**	**-226.700**	**-231.100**	**-235.700**	**-240.300**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-252.470**	**-254.200**	**-226.700**	**-231.100**	**-235.700**	**-240.300**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-252.470**	**-254.200**	**-226.700**	**-231.100**	**-235.700**	**-240.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 281100 Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-662	-600	-600	-600	-600	-600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.029	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-2.691**	**-1.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
110	- Personalaufwendungen	175.719	191.100	208.200	215.400	222.700	230.200
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	31.408	40.300	37.900	38.700	39.500	40.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	14.997	15.100	14.900	14.900	14.900	14.900
150	- Transferaufwendungen	86.538	78.200	72.600	73.800	75.000	76.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.022	6.500	7.300	7.400	7.500	7.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**314.683**	**331.200**	**340.900**	**350.200**	**359.600**	**369.300**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**311.992**	**329.600**	**338.300**	**347.600**	**357.000**	**366.700**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**311.992**	**329.600**	**338.300**	**347.600**	**357.000**	**366.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**311.992**	**329.600**	**338.300**	**347.600**	**357.000**	**366.700**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.094	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**315.087**	**337.600**	**342.300**	**351.600**	**361.000**	**370.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 281100 Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.979	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**2.041**	**1.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
090	- Personalauszahlungen	-175.759	-191.100	-208.200	-215.400	-222.700	-230.200
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-32.142	-40.300	-37.900	-38.700	-39.500	-40.400
120	- Transferauszahlungen	-86.538	-78.200	-72.600	-73.800	-75.000	-76.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.022	-6.500	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-300.460**	**-316.100**	**-326.000**	**-335.300**	**-344.700**	**-354.400**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-298.419**	**-315.100**	**-324.000**	**-333.300**	**-342.700**	**-352.400**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.507	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	0	-105.000	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-3.507**	**-3.500**	**-108.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-3.507**	**-3.500**	**-108.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-301.926**	**-318.600**	**-432.500**	**-336.800**	**-346.200**	**-355.900**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-301.926**	**-318.600**	**-432.500**	**-336.800**	**-346.200**	**-355.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 285100 Kunst- und Projektförderung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.275	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.225	-7.900	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-595	-600	-600	-600	-600	-600
100	**= Ordentliche Erträge**	**-43.195**	**-40.500**	**-41.400**	**-41.500**	**-41.600**	**-41.700**
110	- Personalaufwendungen	206.585	225.600	225.700	233.400	241.300	249.600
120	- Versorgungsaufwendungen	6.964	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	184.902	166.600	174.100	178.800	183.700	188.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen	52.649	52.500	53.800	53.800	53.800	53.800
150	- Transferaufwendungen	434.488	422.100	402.200	410.000	417.800	425.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.069	6.400	4.400	4.400	4.400	4.400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**895.657**	**881.200**	**868.200**	**888.600**	**909.400**	**930.700**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**852.462**	**840.700**	**826.800**	**847.100**	**867.800**	**889.000**
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1	0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**852.462**	**840.700**	**826.800**	**847.100**	**867.800**	**889.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**852.462**	**840.700**	**826.800**	**847.100**	**867.800**	**889.000**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.383	90.500	112.000	112.000	112.000	112.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**949.845**	**931.200**	**938.800**	**959.100**	**979.800**	**1.001.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 285100 Kunst- und Projektförderung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.779	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.230	7.900	8.800	8.900	9.000	9.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595	600	600	600	600	600
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**15.703**	**13.500**	**14.400**	**14.500**	**14.600**	**14.700**
090	- Personalauszahlungen	-206.904	-225.600	-225.700	-233.400	-241.300	-249.600
100	- Versorgungsauszahlungen	-5.941	-8.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-187.201	-166.600	-174.100	-178.800	-183.700	-188.700
120	- Transferauszahlungen	-442.173	-422.100	-402.200	-410.000	-417.800	-425.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.152	-6.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1	0	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-852.373**	**-828.700**	**-814.400**	**-834.800**	**-855.600**	**-876.900**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-836.669**	**-815.200**	**-800.000**	**-820.300**	**-841.000**	**-862.200**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-8.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-8.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-844.669**	**-818.200**	**-803.000**	**-823.300**	**-844.000**	**-865.200**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-844.669**	**-818.200**	**-803.000**	**-823.300**	**-844.000**	**-865.200**

Teilhaushalt
Büro des Oberbürgermeisters

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

Produkt	**111100**	**Gemeindeorgane**
Leistung	111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung
Leistung	111120	Stadtrat/Ausschüsse
Produkt	**536100**	**Versorg. mit techn. Informations-und Kommunikationsinfrastruktur**
Leistung	536110	Versorg. mit techn. IUK-Infrastruktur

Verantwortliche Organisationseinheit:
Referat 200, Wirtschaft, Kultur, Personal, Digitalisierung
Abteilung 206 Büro des Oberbürgermeisters

Verantwortliche Person(en):
Referatsleiter Herr Andreas Bauer
Abteilungsleiter Herr Peter Igel

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 44

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung BOB OB-Büro

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.000	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-144	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-3.144**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	502.435	489.600	533.900	552.300	571.500	591.200
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	152.929	281.700	215.000	221.400	227.900	234.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	128	200	200	200	200	200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	463.972	432.700	447.700	456.500	465.400	474.400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.119.464**	**1.204.200**	**1.196.800**	**1.230.400**	**1.265.000**	**1.300.300**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**1.116.320**	**1.204.200**	**1.196.800**	**1.230.400**	**1.265.000**	**1.300.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**1.116.320**	**1.204.200**	**1.196.800**	**1.230.400**	**1.265.000**	**1.300.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**1.116.320**	**1.204.200**	**1.196.800**	**1.230.400**	**1.265.000**	**1.300.300**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.118.121**	**1.208.200**	**1.200.800**	**1.234.400**	**1.269.000**	**1.304.300**

Teilfinanzhaushalt Abteilung BOB OB-Büro

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**3.144**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-502.434	-489.600	-533.900	-552.300	-571.500	-591.200
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-153.101	-281.700	-215.000	-221.400	-227.900	-234.500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-413.087	-432.700	-447.700	-456.500	-465.400	-474.400
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-1.068.622**	**-1.204.000**	**-1.196.600**	**-1.230.200**	**-1.264.800**	**-1.300.100**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-1.065.478**	**-1.204.000**	**-1.196.600**	**-1.230.200**	**-1.264.800**	**-1.300.100**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-1.065.478**	**-1.204.000**	**-1.196.600**	**-1.230.200**	**-1.264.800**	**-1.300.100**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-1.065.478**	**-1.204.000**	**-1.196.600**	**-1.230.200**	**-1.264.800**	**-1.300.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 111100 Gemeindeorgane

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.000	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-144	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-3.144**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	502.435	489.600	533.900	552.300	571.500	591.200
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	152.929	281.700	215.000	221.400	227.900	234.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	128	200	200	200	200	200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	463.972	432.700	447.700	456.500	465.400	474.400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.119.464**	**1.204.200**	**1.196.800**	**1.230.400**	**1.265.000**	**1.300.300**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**1.116.320**	**1.204.200**	**1.196.800**	**1.230.400**	**1.265.000**	**1.300.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**1.116.320**	**1.204.200**	**1.196.800**	**1.230.400**	**1.265.000**	**1.300.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**1.116.320**	**1.204.200**	**1.196.800**	**1.230.400**	**1.265.000**	**1.300.300**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.118.121**	**1.208.200**	**1.200.800**	**1.234.400**	**1.269.000**	**1.304.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111100 Gemeindeorgane

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**3.144**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-502.434	-489.600	-533.900	-552.300	-571.500	-591.200
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-153.101	-281.700	-215.000	-221.400	-227.900	-234.500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-413.087	-432.700	-447.700	-456.500	-465.400	-474.400
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-1.068.622**	**-1.204.000**	**-1.196.600**	**-1.230.200**	**-1.264.800**	**-1.300.100**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-1.065.478**	**-1.204.000**	**-1.196.600**	**-1.230.200**	**-1.264.800**	**-1.300.100**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-1.065.478**	**-1.204.000**	**-1.196.600**	**-1.230.200**	**-1.264.800**	**-1.300.100**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-1.065.478**	**-1.204.000**	**-1.196.600**	**-1.230.200**	**-1.264.800**	**-1.300.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 536100 Versorg. mit techn. Informations-und Kommunikationsinfrastruktur

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.839	-77.700	-45.000	-45.300	-45.600	-45.900
100	**= Ordentliche Erträge**	**-40.839**	**-77.700**	**-45.000**	**-45.300**	**-45.600**	**-45.900**
140	- Bilanzielle Abschreibungen	50.161	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.901	97.500	17.300	17.600	17.900	18.200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**53.062**	**131.600**	**51.400**	**51.700**	**52.000**	**52.300**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**12.223**	**53.900**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**12.223**	**53.900**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**12.223**	**53.900**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**12.223**	**53.900**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 536100 Versorg. mit techn. Informations-und Kommunikationsinfrastruktur

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	17.300	17.600	17.900	18.200
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**50.000**	**17.300**	**17.600**	**17.900**	**18.200**
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.901	-97.500	-17.300	-17.600	-17.900	-18.200
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-2.901**	**-97.500**	**-17.300**	**-17.600**	**-17.900**	**-18.200**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-2.901**	**-47.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-2.901**	**-47.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-2.901**	**-47.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt
Kommunikation, Stadtmarketing und ÖPNV

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

Produkt	**547100**	**ÖPNV**
Leistung	571110	ÖPNV
Produkt	**575100**	**Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)**
Leistung	575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)
Produkt	**575200**	**Tourismus**
Leistung	575210	Tourismus

Verantwortliche Organisationseinheiten:
Referat 200 Wirtschaft, Kultur, Personal, Digitalisierung
Abteilung 207 Kommunikation, Tourismus-, Stadtmarketing und ÖPNV

Verantwortliche Person(en):
Referatsleiter Herr Andreas Bauer
Abteilungsleiterin Herr Tobias Müller

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 67

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung KOM Kommunikation, Stadtmarketing, ÖPNV

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173.347	-178.300	-508.300	-1.323.700	-1.111.300	-1.111.300
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.070	-5.500	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
100	**= Ordentliche Erträge**	**-192.417**	**-183.800**	**-611.900**	**-1.427.300**	**-1.214.900**	**-1.214.900**
110	- Personalaufwendungen	328.286	335.300	365.600	378.100	391.000	404.400
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	19.032	25.600	286.300	290.300	294.300	298.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	80.871	80.900	80.800	80.800	80.800	80.800
150	- Transferaufwendungen	882.446	1.371.700	943.500	1.947.100	1.742.900	1.775.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.465	150.500	202.500	136.300	337.600	138.900
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.401.100**	**1.964.000**	**1.878.700**	**2.832.600**	**2.846.600**	**2.697.500**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**1.208.683**	**1.780.200**	**1.266.800**	**1.405.300**	**1.631.700**	**1.482.600**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**1.208.683**	**1.780.200**	**1.266.800**	**1.405.300**	**1.631.700**	**1.482.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**1.208.683**	**1.780.200**	**1.266.800**	**1.405.300**	**1.631.700**	**1.482.600**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.026	62.000	50.000	50.000	50.000	50.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.263.708**	**1.842.200**	**1.316.800**	**1.455.300**	**1.681.700**	**1.532.600**

Teilfinanzhaushalt Abteilung KOM Kommunikation, Stadtmarketing, ÖPNV

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.612	140.000	470.000	1.285.400	1.073.000	1.073.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.614	5.500	13.600	13.600	13.600	13.600
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**258.226**	**145.500**	**573.600**	**1.389.000**	**1.176.600**	**1.176.600**
090	- Personalauszahlungen	-328.293	-335.300	-365.600	-378.100	-391.000	-404.400
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-17.588	-25.600	-286.300	-290.300	-294.300	-298.400
120	- Transferauszahlungen	-889.303	-1.371.700	-943.500	-1.947.100	-1.742.900	-1.775.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.942	-150.500	-202.500	-136.300	-337.600	-138.900
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-1.325.126**	**-1.883.100**	**-1.797.900**	**-2.751.800**	**-2.765.800**	**-2.616.700**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-1.066.900**	**-1.737.600**	**-1.224.300**	**-1.362.800**	**-1.589.200**	**-1.440.100**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	220.000	105.000	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**220.000**	**105.000**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-1.000	-271.200	-118.200	-1.000	-1.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**-1.000**	**-271.200**	**-118.200**	**-1.000**	**-1.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**-1.000**	**-51.200**	**-13.200**	**-1.000**	**-1.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-1.066.900**	**-1.738.600**	**-1.275.500**	**-1.376.000**	**-1.590.200**	**-1.441.100**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-1.066.900**	**-1.738.600**	**-1.275.500**	**-1.376.000**	**-1.590.200**	**-1.441.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 547100 ÖPNV

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173.347	-178.300	-508.300	-1.323.700	-1.111.300	-1.111.300
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.070	-5.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
100	**= Ordentliche Erträge**	**-192.417**	**-183.800**	**-511.900**	**-1.327.300**	**-1.114.900**	**-1.114.900**
110	- Personalaufwendungen	57.684	57.100	64.400	66.500	68.600	70.900
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	17.866	22.600	20.000	20.300	20.600	20.900
140	- Bilanzielle Abschreibungen	80.385	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
150	- Transferaufwendungen	680.194	1.189.400	943.500	1.947.100	1.742.900	1.775.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.479	85.500	117.500	50.000	250.000	50.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**888.608**	**1.435.100**	**1.225.900**	**2.164.400**	**2.162.600**	**1.997.300**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**696.191**	**1.251.300**	**714.000**	**837.100**	**1.047.700**	**882.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**696.191**	**1.251.300**	**714.000**	**837.100**	**1.047.700**	**882.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**696.191**	**1.251.300**	**714.000**	**837.100**	**1.047.700**	**882.400**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.026	56.000	50.000	50.000	50.000	50.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**745.217**	**1.307.300**	**764.000**	**887.100**	**1.097.700**	**932.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 547100 ÖPNV

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.612	140.000	470.000	1.285.400	1.073.000	1.073.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.614	5.500	3.600	3.600	3.600	3.600
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**258.226**	**145.500**	**473.600**	**1.289.000**	**1.076.600**	**1.076.600**
090	- Personalauszahlungen	-57.691	-57.100	-64.400	-66.500	-68.600	-70.900
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-16.423	-22.600	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900
120	- Transferauszahlungen	-685.198	-1.189.400	-943.500	-1.947.100	-1.742.900	-1.775.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.955	-85.500	-117.500	-50.000	-250.000	-50.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-811.267**	**-1.354.600**	**-1.145.400**	**-2.083.900**	**-2.082.100**	**-1.916.800**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-553.041**	**-1.209.100**	**-671.800**	**-794.900**	**-1.005.500**	**-840.200**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	220.000	105.000	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**220.000**	**105.000**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-270.000	-117.000	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**-270.000**	**-117.000**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**-50.000**	**-12.000**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-553.041**	**-1.209.100**	**-721.800**	**-806.900**	**-1.005.500**	**-840.200**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-553.041**	**-1.209.100**	**-721.800**	**-806.900**	**-1.005.500**	**-840.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 575100 Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen(Bezuschussung)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	270.602	278.200	301.200	311.600	322.400	333.500
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.165	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
140	- Bilanzielle Abschreibungen	487	400	300	300	300	300
150	- Transferaufwendungen	202.251	182.300	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.986	65.000	65.000	66.300	67.600	68.900
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**512.492**	**528.900**	**370.500**	**382.300**	**394.500**	**407.000**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**512.492**	**528.900**	**370.500**	**382.300**	**394.500**	**407.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**512.492**	**528.900**	**370.500**	**382.300**	**394.500**	**407.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**512.492**	**528.900**	**370.500**	**382.300**	**394.500**	**407.000**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.000	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**518.492**	**534.900**	**370.500**	**382.300**	**394.500**	**407.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 575100 Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen(Bezuschussung)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-270.602	-278.200	-301.200	-311.600	-322.400	-333.500
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.165	-3.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
120	- Transferauszahlungen	-204.106	-182.300	0	0	0	0
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.986	-65.000	-65.000	-66.300	-67.600	-68.900
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-513.859**	**-528.500**	**-370.200**	**-382.000**	**-394.200**	**-406.700**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-513.859**	**-528.500**	**-370.200**	**-382.000**	**-394.200**	**-406.700**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-1.000	-1.200	-1.200	-1.000	-1.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**-1.000**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.000**	**-1.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**-1.000**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.000**	**-1.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-513.859**	**-529.500**	**-371.400**	**-383.200**	**-395.200**	**-407.700**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-513.859**	**-529.500**	**-371.400**	**-383.200**	**-395.200**	**-407.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 575200 Tourismus

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	262.300	265.900	269.500	273.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**282.300**	**285.900**	**289.500**	**293.200**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**0**	**0**	**182.300**	**185.900**	**189.500**	**193.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**0**	**0**	**182.300**	**185.900**	**189.500**	**193.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**0**	**0**	**182.300**	**185.900**	**189.500**	**193.200**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**0**	**0**	**182.300**	**185.900**	**189.500**	**193.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 575200 Tourismus

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	-262.300	-265.900	-269.500	-273.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**0**	**0**	**-282.300**	**-285.900**	**-289.500**	**-293.200**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**0**	**0**	**-182.300**	**-185.900**	**-189.500**	**-193.200**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**0**	**0**	**-182.300**	**-185.900**	**-189.500**	**-193.200**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**0**	**0**	**-182.300**	**-185.900**	**-189.500**	**-193.200**

Teilhaushalt
Referat 200

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

Produkt	**119200**	**Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)**
Leistung	119210	Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)

Verantwortliche Organisationseinheit:
Referat 200 Wirtschaft, Kultur, Personal, Digitalisierung

Verantwortliche Person(en):
Referatsleiter Herr Andreas Bauer

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung RF2 Referatsleitung 200

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	263.731	228.100	306.900	317.400	328.300	339.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	277	800	800	800	800	800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**264.008**	**228.900**	**307.700**	**318.200**	**329.100**	**340.300**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**264.008**	**228.900**	**307.700**	**318.200**	**329.100**	**340.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**264.008**	**228.900**	**307.700**	**318.200**	**329.100**	**340.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**264.008**	**228.900**	**307.700**	**318.200**	**329.100**	**340.300**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**264.008**	**228.900**	**307.700**	**318.200**	**329.100**	**340.300**

Teilfinanzhaushalt Abteilung RF2 Referatsleitung 200

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-256.073	-228.100	-306.900	-317.400	-328.300	-339.500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-250	-800	-800	-800	-800	-800
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-256.323**	**-228.900**	**-307.700**	**-318.200**	**-329.100**	**-340.300**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-256.323**	**-228.900**	**-307.700**	**-318.200**	**-329.100**	**-340.300**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-256.323**	**-228.900**	**-307.700**	**-318.200**	**-329.100**	**-340.300**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-256.323**	**-228.900**	**-307.700**	**-318.200**	**-329.100**	**-340.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 119200 Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	263.731	228.100	306.900	317.400	328.300	339.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	277	800	800	800	800	800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**264.008**	**228.900**	**307.700**	**318.200**	**329.100**	**340.300**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**264.008**	**228.900**	**307.700**	**318.200**	**329.100**	**340.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**264.008**	**228.900**	**307.700**	**318.200**	**329.100**	**340.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**264.008**	**228.900**	**307.700**	**318.200**	**329.100**	**340.300**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**264.008**	**228.900**	**307.700**	**318.200**	**329.100**	**340.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 119200 Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-256.073	-228.100	-306.900	-317.400	-328.300	-339.500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-250	-800	-800	-800	-800	-800
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-256.323**	**-228.900**	**-307.700**	**-318.200**	**-329.100**	**-340.300**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-256.323**	**-228.900**	**-307.700**	**-318.200**	**-329.100**	**-340.300**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-256.323**	**-228.900**	**-307.700**	**-318.200**	**-329.100**	**-340.300**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-256.323**	**-228.900**	**-307.700**	**-318.200**	**-329.100**	**-340.300**

Teilhaushalt
Bürgerservice

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

Produkt	**117400**	**Bürgerbüro - allg. Leistungen**
Leistung	117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen
Produkt	**122400**	**Pass- und Meldewesen**
Leistung	122410	Pass- und Meldewesen
Produkt	**122700**	**Aufgaben der Zulassungsstelle**
Leistung	122710	Aufgaben der Zulassungsstelle

Verantwortliche Organisationseinheit:
Referat 300 Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung und Finanzen
Abteilung 301 Bürgerservice

Verantwortliche Person(en):
Referatsleiter Herr Markus Pferner
Abteilungsleiter Herr Thomas Schmid

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 68

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung BBU Bürgerservice

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.400	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-892.311	-752.500	-865.500	-882.700	-900.200	-918.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-914	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.200	-600	-600	-600	-600	-600
100	**= Ordentliche Erträge**	**-898.825**	**-754.300**	**-867.300**	**-884.500**	**-902.000**	**-919.800**
110	- Personalaufwendungen	1.153.060	1.220.100	1.331.000	1.377.000	1.424.700	1.474.100
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	263.193	213.400	263.900	271.500	279.400	287.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.239	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.647	53.100	56.100	57.100	58.100	59.100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.471.139**	**1.486.600**	**1.651.000**	**1.705.600**	**1.762.200**	**1.820.700**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**572.315**	**732.300**	**783.700**	**821.100**	**860.200**	**900.900**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**572.315**	**732.300**	**783.700**	**821.100**	**860.200**	**900.900**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**572.315**	**732.300**	**783.700**	**821.100**	**860.200**	**900.900**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**572.315**	**732.300**	**783.700**	**821.100**	**860.200**	**900.900**

Teilfinanzhaushalt Abteilung BBU Bürgerservice

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886.716	752.500	865.500	882.700	900.200	918.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	914	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.750	600	600	600	600	600
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**891.780**	**754.300**	**867.300**	**884.500**	**902.000**	**919.800**
090	- Personalauszahlungen	-1.153.265	-1.220.100	-1.331.000	-1.377.000	-1.424.700	-1.474.100
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-264.333	-213.400	-263.900	-271.500	-279.400	-287.500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.870	-53.100	-56.100	-57.100	-58.100	-59.100
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-1.469.467**	**-1.486.600**	**-1.651.000**	**-1.705.600**	**-1.762.200**	**-1.820.700**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-577.687**	**-732.300**	**-783.700**	**-821.100**	**-860.200**	**-900.900**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-577.687**	**-732.300**	**-783.700**	**-821.100**	**-860.200**	**-900.900**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-577.687**	**-732.300**	**-783.700**	**-821.100**	**-860.200**	**-900.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 117400 Bürgerbüro - allg. Leistungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.400	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-914	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-3.314**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
110	- Personalaufwendungen	409.430	437.500	476.800	493.200	510.200	528.000
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.483	10.200	10.700	10.800	10.900	11.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.539	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**425.452**	**449.400**	**489.200**	**505.700**	**522.800**	**540.700**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**422.138**	**448.200**	**488.000**	**504.500**	**521.600**	**539.500**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**422.138**	**448.200**	**488.000**	**504.500**	**521.600**	**539.500**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**422.138**	**448.200**	**488.000**	**504.500**	**521.600**	**539.500**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**422.138**	**448.200**	**488.000**	**504.500**	**521.600**	**539.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 117400 Bürgerbüro - allg. Leistungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	914	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**3.314**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
090	- Personalauszahlungen	-409.634	-437.500	-476.800	-493.200	-510.200	-528.000
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-8.516	-10.200	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.855	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-424.005**	**-449.400**	**-489.200**	**-505.700**	**-522.800**	**-540.700**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-420.692**	**-448.200**	**-488.000**	**-504.500**	**-521.600**	**-539.500**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-420.692**	**-448.200**	**-488.000**	**-504.500**	**-521.600**	**-539.500**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-420.692**	**-448.200**	**-488.000**	**-504.500**	**-521.600**	**-539.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 122400 Pass- und Meldewesen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-397.280	-320.500	-370.500	-377.800	-385.300	-392.900
100	**= Ordentliche Erträge**	**-397.280**	**-320.500**	**-370.500**	**-377.800**	**-385.300**	**-392.900**
110	- Personalaufwendungen	332.181	362.300	377.000	390.000	403.600	417.500
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	254.704	203.000	253.000	260.500	268.300	276.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.171	22.500	22.500	22.900	23.300	23.700
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**605.055**	**587.800**	**652.500**	**673.400**	**695.200**	**717.500**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**207.776**	**267.300**	**282.000**	**295.600**	**309.900**	**324.600**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**207.776**	**267.300**	**282.000**	**295.600**	**309.900**	**324.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**207.776**	**267.300**	**282.000**	**295.600**	**309.900**	**324.600**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**207.776**	**267.300**	**282.000**	**295.600**	**309.900**	**324.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 122400 Pass- und Meldewesen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.140	320.500	370.500	377.800	385.300	392.900
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**397.140**	**320.500**	**370.500**	**377.800**	**385.300**	**392.900**
090	- Personalauszahlungen	-332.181	-362.300	-377.000	-390.000	-403.600	-417.500
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-255.812	-203.000	-253.000	-260.500	-268.300	-276.300
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.171	-22.500	-22.500	-22.900	-23.300	-23.700
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-606.164**	**-587.800**	**-652.500**	**-673.400**	**-695.200**	**-717.500**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-209.024**	**-267.300**	**-282.000**	**-295.600**	**-309.900**	**-324.600**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-209.024**	**-267.300**	**-282.000**	**-295.600**	**-309.900**	**-324.600**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-209.024**	**-267.300**	**-282.000**	**-295.600**	**-309.900**	**-324.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 122700 Aufgaben der Zulassungsstelle

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-495.031	-432.000	-495.000	-504.900	-514.900	-525.100
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.200	-600	-600	-600	-600	-600
100	**= Ordentliche Erträge**	**-498.231**	**-432.600**	**-495.600**	**-505.500**	**-515.500**	**-525.700**
110	- Personalaufwendungen	411.449	420.300	477.200	493.800	510.900	528.600
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6	200	200	200	200	200
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.239	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.937	28.900	31.900	32.500	33.100	33.700
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**440.632**	**449.400**	**509.300**	**526.500**	**544.200**	**562.500**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-57.599**	**16.800**	**13.700**	**21.000**	**28.700**	**36.800**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-57.599**	**16.800**	**13.700**	**21.000**	**28.700**	**36.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-57.599**	**16.800**	**13.700**	**21.000**	**28.700**	**36.800**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-57.599**	**16.800**	**13.700**	**21.000**	**28.700**	**36.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 122700 Aufgaben der Zulassungsstelle

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.576	432.000	495.000	504.900	514.900	525.100
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.750	600	600	600	600	600
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**491.326**	**432.600**	**495.600**	**505.500**	**515.500**	**525.700**
090	- Personalauszahlungen	-411.449	-420.300	-477.200	-493.800	-510.900	-528.600
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-6	-200	-200	-200	-200	-200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.843	-28.900	-31.900	-32.500	-33.100	-33.700
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-439.298**	**-449.400**	**-509.300**	**-526.500**	**-544.200**	**-562.500**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**52.028**	**-16.800**	**-13.700**	**-21.000**	**-28.700**	**-36.800**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**52.028**	**-16.800**	**-13.700**	**-21.000**	**-28.700**	**-36.800**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**52.028**	**-16.800**	**-13.700**	**-21.000**	**-28.700**	**-36.800**

Teilhaushalt
Öffentliche Ordnung, Staatsangehörigkeit, Ausländerwesen, Wahlen

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

Produkt	**121100**	**Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen**
Leistung	121110	Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen
Produkt	**122100**	**Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz**
Leistung	122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz
Produkt	**122200**	**Gewerbe- und Gaststättenrecht**
Leistung	122210	Gewerbe- und Gaststättenrecht
Leistung	122220	Märkte
Produkt	**122500**	**Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht**
Leistung	122510	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht
Produkt	**122600**	**Straßenverkehr**
Leistung	122610	Straßenverkehr
Produkt	**126100**	**Brandschutz**
Leistung	126110	Brandschutz
Produkt	**127100**	**Rettungswesen**
Leistung	127110	Rettungswesen
Produkt	**128100**	**Zivil- und Katastrophenschutz**
Leistung	128110	Zivil- und Katastrophenschutz

Verantwortliche Organisationseinheit:
Referat 300 Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung und Finanzen
Abteilung 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):
Referatsleiter Herr Markus Pferner
Abteilungsleiter Herr Bruno Dangel

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 69

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung ORD Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-89.890	-85.000	-86.900	-87.100	-87.300	-87.500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-866.974	-804.600	-1.001.000	-1.020.800	-1.040.700	-1.061.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.956	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-262.520	-218.500	-201.500	-205.500	-209.500	-213.600
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.162	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-1.237.501**	**-1.114.900**	**-1.297.200**	**-1.321.200**	**-1.345.300**	**-1.369.900**
110	- Personalaufwendungen	3.015.158	3.234.700	3.271.800	3.384.600	3.501.300	3.622.100
120	- Versorgungsaufwendungen	12.026	45.000	32.000	33.100	34.200	35.300
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	578.485	827.400	746.500	767.300	788.700	810.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	585.978	562.400	568.700	568.700	568.700	568.700
150	- Transferaufwendungen	269.250	258.400	355.100	361.900	368.800	375.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	408.582	439.700	454.200	462.400	470.800	479.200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.869.479**	**5.367.600**	**5.428.300**	**5.578.000**	**5.732.500**	**5.891.700**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**3.631.978**	**4.252.700**	**4.131.100**	**4.256.800**	**4.387.200**	**4.521.800**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**3.631.978**	**4.252.700**	**4.131.100**	**4.256.800**	**4.387.200**	**4.521.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**3.631.978**	**4.252.700**	**4.131.100**	**4.256.800**	**4.387.200**	**4.521.800**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.161	121.000	135.000	135.000	135.000	135.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**3.730.138**	**4.373.700**	**4.266.100**	**4.391.800**	**4.522.200**	**4.656.800**

Teilfinanzhaushalt Abteilung ORD Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.514	10.600	11.000	11.200	11.400	11.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845.799	804.600	1.001.000	1.020.800	1.040.700	1.061.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.609	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.068	218.500	201.500	205.500	209.500	213.600
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.432	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**1.136.421**	**1.040.500**	**1.221.300**	**1.245.300**	**1.269.400**	**1.294.000**
090	- Personalauszahlungen	-3.020.237	-3.234.700	-3.271.800	-3.384.600	-3.501.300	-3.622.100
100	- Versorgungsauszahlungen	-11.500	-45.000	-32.000	-33.100	-34.200	-35.300
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-586.160	-827.400	-746.500	-767.300	-788.700	-810.500
120	- Transferauszahlungen	-254.494	-258.400	-355.100	-361.900	-368.800	-375.900
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-402.598	-439.700	-454.200	-462.400	-470.800	-479.200
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-4.274.989**	**-4.805.200**	**-4.859.600**	**-5.009.300**	**-5.163.800**	**-5.323.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-3.138.568**	**-3.764.700**	**-3.638.300**	**-3.764.000**	**-3.894.400**	**-4.029.000**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	175.600	90.000	700.000	650.000	610.000
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**175.600**	**90.000**	**700.000**	**650.000**	**610.000**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-920.320	-242.800	-300.000	0	-150.000	-460.000
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-122.368	-689.400	-579.400	-772.000	-562.000	-72.000
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	-9.600	-10.100	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-1.042.687**	**-941.800**	**-889.500**	**-772.000**	**-712.000**	**-532.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-1.042.687**	**-766.200**	**-799.500**	**-72.000**	**-62.000**	**78.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-4.181.255**	**-4.530.900**	**-4.437.800**	**-3.836.000**	**-3.956.400**	**-3.951.000**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-4.181.255**	**-4.530.900**	**-4.437.800**	**-3.836.000**	**-3.956.400**	**-3.951.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 121100 Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-129.061	-63.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
100	**= Ordentliche Erträge**	**-129.061**	**-63.000**	**-10.000**	**-10.200**	**-10.400**	**-10.600**
110	- Personalaufwendungen	41.356	43.500	22.900	23.500	24.100	24.700
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	71.484	53.500	92.000	94.700	97.400	100.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.699	25.300	20.300	20.700	21.100	21.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**122.540**	**122.300**	**135.200**	**138.900**	**142.600**	**146.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-6.522**	**59.300**	**125.200**	**128.700**	**132.200**	**135.800**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-6.522**	**59.300**	**125.200**	**128.700**	**132.200**	**135.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-6.522**	**59.300**	**125.200**	**128.700**	**132.200**	**135.800**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.635	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-4.887**	**61.300**	**129.200**	**132.700**	**136.200**	**139.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 121100 Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.061	63.000	10.000	10.200	10.400	10.600
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**129.061**	**63.000**	**10.000**	**10.200**	**10.400**	**10.600**
090	- Personalauszahlungen	-41.362	-43.500	-22.900	-23.500	-24.100	-24.700
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-61.455	-53.500	-92.000	-94.700	-97.400	-100.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.699	-25.300	-20.300	-20.700	-21.100	-21.500
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-112.516**	**-122.300**	**-135.200**	**-138.900**	**-142.600**	**-146.400**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**16.545**	**-59.300**	**-125.200**	**-128.700**	**-132.200**	**-135.800**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**16.545**	**-59.300**	**-125.200**	**-128.700**	**-132.200**	**-135.800**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**16.545**	**-59.300**	**-125.200**	**-128.700**	**-132.200**	**-135.800**

Teilergebnishaushalt Produkt 122100 Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.650	-10.600	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-148.508	-138.000	-168.000	-171.300	-174.600	-177.900
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-398	-500	-500	-500	-500	-500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.100	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-165.656**	**-151.100**	**-182.500**	**-186.000**	**-189.500**	**-193.000**
110	- Personalaufwendungen	736.025	813.200	716.000	740.900	766.500	793.000
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	41.092	51.900	29.000	29.600	30.300	31.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	2.235	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
150	- Transferaufwendungen	51.300	51.000	51.300	52.200	53.100	54.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.657	224.000	221.800	226.000	230.300	234.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.025.309**	**1.141.200**	**1.019.100**	**1.049.700**	**1.081.200**	**1.113.700**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**859.653**	**990.100**	**836.600**	**863.700**	**891.700**	**920.700**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**859.653**	**990.100**	**836.600**	**863.700**	**891.700**	**920.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**859.653**	**990.100**	**836.600**	**863.700**	**891.700**	**920.700**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.770	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**866.423**	**1.009.100**	**855.600**	**882.700**	**910.700**	**939.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 122100 Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.650	10.600	11.000	11.200	11.400	11.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.259	138.000	168.000	171.300	174.600	177.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51	500	500	500	500	500
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.169	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**156.128**	**151.100**	**182.500**	**186.000**	**189.500**	**193.000**
090	- Personalauszahlungen	-737.293	-813.200	-716.000	-740.900	-766.500	-793.000
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-42.853	-51.900	-29.000	-29.600	-30.300	-31.000
120	- Transferauszahlungen	-51.300	-51.000	-51.300	-52.200	-53.100	-54.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.986	-224.000	-221.800	-226.000	-230.300	-234.600
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-1.026.432**	**-1.140.100**	**-1.018.100**	**-1.048.700**	**-1.080.200**	**-1.112.700**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-870.303**	**-989.000**	**-835.600**	**-862.700**	**-890.700**	**-919.700**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-870.303**	**-994.000**	**-838.600**	**-865.700**	**-893.700**	**-922.700**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-870.303**	**-994.000**	**-838.600**	**-865.700**	**-893.700**	**-922.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 122200 Gewerbe- und Gaststättenrecht

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.682	-82.000	-140.000	-142.800	-145.600	-148.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-76.682**	**-82.500**	**-140.000**	**-142.800**	**-145.600**	**-148.500**
110	- Personalaufwendungen	108.869	113.700	118.500	122.400	126.500	130.600
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.712	9.500	5.700	5.800	5.900	6.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.836	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.304	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**119.721**	**127.500**	**128.500**	**132.500**	**136.700**	**140.900**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**43.040**	**45.000**	**-11.500**	**-10.300**	**-8.900**	**-7.600**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**43.040**	**45.000**	**-11.500**	**-10.300**	**-8.900**	**-7.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**43.040**	**45.000**	**-11.500**	**-10.300**	**-8.900**	**-7.600**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.649	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**65.688**	**70.000**	**15.500**	**16.700**	**18.100**	**19.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 122200 Gewerbe- und Gaststättenrecht

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.255	82.000	140.000	142.800	145.600	148.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	844	500	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**79.099**	**82.500**	**140.000**	**142.800**	**145.600**	**148.500**
090	- Personalauszahlungen	-109.006	-113.700	-118.500	-122.400	-126.500	-130.600
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-6.320	-9.500	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.304	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-118.631**	**-125.700**	**-126.700**	**-130.700**	**-134.900**	**-139.100**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-39.532**	**-43.200**	**13.300**	**12.100**	**10.700**	**9.400**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.000	-4.000	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-39.532**	**-47.200**	**9.300**	**12.100**	**10.700**	**9.400**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-39.532**	**-47.200**	**9.300**	**12.100**	**10.700**	**9.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 122500 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-239.154	-210.000	-276.000	-281.500	-287.100	-292.800
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.844	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
100	**= Ordentliche Erträge**	**-240.998**	**-211.000**	**-277.500**	**-283.000**	**-288.600**	**-294.300**
110	- Personalaufwendungen	519.177	596.900	680.100	703.500	727.900	753.200
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	192	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibungen	43	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**519.412**	**600.500**	**683.600**	**707.000**	**731.400**	**756.700**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**278.413**	**389.500**	**406.100**	**424.000**	**442.800**	**462.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**278.413**	**389.500**	**406.100**	**424.000**	**442.800**	**462.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**278.413**	**389.500**	**406.100**	**424.000**	**442.800**	**462.400**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**278.413**	**389.500**	**406.100**	**424.000**	**442.800**	**462.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 122500 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.467	210.000	276.000	281.500	287.100	292.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.540	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**243.007**	**211.000**	**277.500**	**283.000**	**288.600**	**294.300**
090	- Personalauszahlungen	-522.460	-596.900	-680.100	-703.500	-727.900	-753.200
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-192	0	0	0	0	0
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-522.652**	**-600.500**	**-683.600**	**-707.000**	**-731.400**	**-756.700**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-279.645**	**-389.500**	**-406.100**	**-424.000**	**-442.800**	**-462.400**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-279.645**	**-389.500**	**-406.100**	**-424.000**	**-442.800**	**-462.400**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-279.645**	**-389.500**	**-406.100**	**-424.000**	**-442.800**	**-462.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 122600 Straßenverkehr

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-402.630	-374.600	-417.000	-425.200	-433.400	-441.800
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-404.630**	**-376.600**	**-419.000**	**-427.200**	**-435.400**	**-443.800**
110	- Personalaufwendungen	848.651	879.500	865.000	895.100	926.100	958.300
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	18.676	26.600	27.900	28.500	29.100	29.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen	23.643	23.000	22.500	22.500	22.500	22.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.523	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**894.494**	**932.700**	**919.500**	**950.200**	**981.800**	**1.014.600**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**489.864**	**556.100**	**500.500**	**523.000**	**546.400**	**570.800**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**489.864**	**556.100**	**500.500**	**523.000**	**546.400**	**570.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**489.864**	**556.100**	**500.500**	**523.000**	**546.400**	**570.800**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.561	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**505.425**	**576.100**	**520.500**	**543.000**	**566.400**	**590.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 122600 Straßenverkehr

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.817	374.600	417.000	425.200	433.400	441.800
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	263	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**390.080**	**376.600**	**419.000**	**427.200**	**435.400**	**443.800**
090	- Personalauszahlungen	-848.994	-879.500	-865.000	-895.100	-926.100	-958.300
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-18.968	-26.600	-27.900	-28.500	-29.100	-29.700
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.604	-3.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-871.566**	**-909.700**	**-897.000**	**-927.700**	**-959.300**	**-992.100**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-481.486**	**-533.100**	**-478.000**	**-500.500**	**-523.900**	**-548.300**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.051	-10.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-9.051**	**-10.000**	**-10.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-9.051**	**-10.000**	**-10.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-490.537**	**-543.100**	**-488.000**	**-506.500**	**-529.900**	**-554.300**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-490.537**	**-543.100**	**-488.000**	**-506.500**	**-529.900**	**-554.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 126100 Brandschutz

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.376	-74.400	-75.400	-75.400	-75.400	-75.400
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.558	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113.889	-130.000	-150.000	-153.000	-156.000	-159.100
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-62	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-199.885**	**-206.700**	**-227.700**	**-230.700**	**-233.700**	**-236.800**
110	- Personalaufwendungen	619.717	633.000	716.700	741.500	767.200	793.800
120	- Versorgungsaufwendungen	12.026	45.000	32.000	33.100	34.200	35.300
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	403.328	602.700	521.300	536.200	551.600	567.300
140	- Bilanzielle Abschreibungen	530.479	510.000	514.100	514.100	514.100	514.100
150	- Transferaufwendungen	42.291	39.000	39.000	39.700	40.400	41.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.223	173.700	195.000	198.500	202.100	205.700
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.801.064**	**2.003.400**	**2.018.100**	**2.063.100**	**2.109.600**	**2.157.300**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**1.601.179**	**1.796.700**	**1.790.400**	**1.832.400**	**1.875.900**	**1.920.500**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**1.601.179**	**1.796.700**	**1.790.400**	**1.832.400**	**1.875.900**	**1.920.500**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**1.601.179**	**1.796.700**	**1.790.400**	**1.832.400**	**1.875.900**	**1.920.500**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.906	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.643.085**	**1.831.700**	**1.835.400**	**1.877.400**	**1.920.900**	**1.965.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 126100 Brandschutz

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.558	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.898	130.000	150.000	153.000	156.000	159.100
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**118.456**	**132.300**	**152.300**	**155.300**	**158.300**	**161.400**
090	- Personalauszahlungen	-619.684	-633.000	-716.700	-741.500	-767.200	-793.800
100	- Versorgungsauszahlungen	-11.500	-45.000	-32.000	-33.100	-34.200	-35.300
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-418.263	-602.700	-521.300	-536.200	-551.600	-567.300
120	- Transferauszahlungen	-40.983	-39.000	-39.000	-39.700	-40.400	-41.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.074	-173.700	-195.000	-198.500	-202.100	-205.700
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-1.277.504**	**-1.493.400**	**-1.504.000**	**-1.549.000**	**-1.595.500**	**-1.643.200**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-1.159.048**	**-1.361.100**	**-1.351.700**	**-1.393.700**	**-1.437.200**	**-1.481.800**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	175.600	90.000	700.000	650.000	610.000
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**175.600**	**90.000**	**700.000**	**650.000**	**610.000**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-902.946	-234.400	-253.000	0	-150.000	-460.000
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-92.036	-670.400	-559.400	-756.000	-546.000	-56.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-994.982**	**-904.800**	**-812.400**	**-756.000**	**-696.000**	**-516.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-994.982**	**-729.200**	**-722.400**	**-56.000**	**-46.000**	**94.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-2.154.030**	**-2.090.300**	**-2.074.100**	**-1.449.700**	**-1.483.200**	**-1.387.800**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-2.154.030**	**-2.090.300**	**-2.074.100**	**-1.449.700**	**-1.483.200**	**-1.387.800**

Teilergebnishaushalt Produkt 127100 Rettungswesen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
140	- Bilanzielle Abschreibungen	18.053	16.800	15.300	15.300	15.300	15.300
150	- Transferaufwendungen	173.240	165.800	262.200	267.400	272.700	278.100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**191.293**	**182.600**	**277.500**	**282.700**	**288.000**	**293.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**191.293**	**182.600**	**277.500**	**282.700**	**288.000**	**293.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**191.293**	**182.600**	**277.500**	**282.700**	**288.000**	**293.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**191.293**	**182.600**	**277.500**	**282.700**	**288.000**	**293.400**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**191.293**	**182.600**	**277.500**	**282.700**	**288.000**	**293.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 127100 Rettungswesen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120	- Transferauszahlungen	-159.792	-165.800	-262.200	-267.400	-272.700	-278.100
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-159.792**	**-165.800**	**-262.200**	**-267.400**	**-272.700**	**-278.100**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-159.792**	**-165.800**	**-262.200**	**-267.400**	**-272.700**	**-278.100**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	-9.600	-10.100	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**-9.600**	**-10.100**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**-9.600**	**-10.100**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-159.792**	**-175.400**	**-272.300**	**-267.400**	**-272.700**	**-278.100**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-159.792**	**-175.400**	**-272.300**	**-267.400**	**-272.700**	**-278.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.864	0	-500	-500	-500	-500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.725	-24.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
100	**= Ordentliche Erträge**	**-20.589**	**-24.000**	**-40.500**	**-41.300**	**-42.100**	**-42.900**
110	- Personalaufwendungen	141.363	154.900	152.600	157.700	163.000	168.500
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	38.000	83.200	70.600	72.500	74.400	76.300
140	- Bilanzielle Abschreibungen	9.688	9.700	14.000	14.000	14.000	14.000
150	- Transferaufwendungen	2.419	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.176	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**195.646**	**257.400**	**246.800**	**253.900**	**261.200**	**268.700**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**175.057**	**233.400**	**206.300**	**212.600**	**219.100**	**225.800**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**175.057**	**233.400**	**206.300**	**212.600**	**219.100**	**225.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**175.057**	**233.400**	**206.300**	**212.600**	**219.100**	**225.800**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.641	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**184.697**	**253.400**	**226.300**	**232.600**	**239.100**	**245.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.864	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.725	24.000	40.000	40.800	41.600	42.400
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**20.589**	**24.000**	**40.000**	**40.800**	**41.600**	**42.400**
090	- Personalauszahlungen	-141.437	-154.900	-152.600	-157.700	-163.000	-168.500
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-38.110	-83.200	-70.600	-72.500	-74.400	-76.300
120	- Transferauszahlungen	-2.419	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.930	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-185.896**	**-247.700**	**-232.800**	**-239.900**	**-247.200**	**-254.700**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-165.307**	**-223.700**	**-192.800**	**-199.100**	**-205.600**	**-212.300**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.374	-4.400	-43.000	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-21.281	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-38.654**	**-8.400**	**-50.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-38.654**	**-8.400**	**-50.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-203.962**	**-232.100**	**-242.800**	**-206.100**	**-212.600**	**-219.300**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-203.962**	**-232.100**	**-242.800**	**-206.100**	**-212.600**	**-219.300**

Teilhaushalt
Standesamt

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

Produkt	**122300**	**Personenstandswesen/Standesamt**
Leistung	122310	Personenstandswesen/Standesamt
Produkt	**553100**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Leistung	553110	Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit:
Referat 300 Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung und Finanzen
Abteilung 304 Standesamt

Verantwortliche Person(en):
Referatsleiter Herr Markus Pferner
Abteilungsleiter Herr Mathias Müller

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 71

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung STA Standesamt

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.157.250	-1.173.500	-1.093.000	-1.114.800	-1.136.800	-1.159.200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.104	-11.300	-11.400	-11.500	-11.600	-11.700
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.776	-200	-37.700	-38.400	-39.100	-39.800
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.139	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-1.194.369**	**-1.185.000**	**-1.142.100**	**-1.164.700**	**-1.187.500**	**-1.210.700**
110	- Personalaufwendungen	1.172.457	1.334.500	1.405.900	1.454.700	1.505.200	1.557.400
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	524.711	228.200	229.900	236.100	242.500	249.100
140	- Bilanzielle Abschreibungen	124.268	124.500	129.400	129.400	129.400	129.400
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.825	22.200	16.400	16.600	16.800	17.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.836.261**	**1.709.400**	**1.781.600**	**1.836.800**	**1.893.900**	**1.952.900**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**641.892**	**524.400**	**639.500**	**672.100**	**706.400**	**742.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**641.892**	**524.400**	**639.500**	**672.100**	**706.400**	**742.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**641.892**	**524.400**	**639.500**	**672.100**	**706.400**	**742.200**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.740	310.000	290.000	290.000	290.000	290.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**933.632**	**834.400**	**929.500**	**962.100**	**996.400**	**1.032.200**

Teilfinanzhaushalt Abteilung STA Standesamt

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.036.171	1.140.500	1.093.000	1.114.800	1.136.800	1.159.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.104	11.300	11.400	11.500	11.600	11.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.776	200	37.700	38.400	39.100	39.800
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**1.071.151**	**1.152.000**	**1.142.100**	**1.164.700**	**1.187.500**	**1.210.700**
090	- Personalauszahlungen	-1.172.594	-1.334.500	-1.405.900	-1.454.700	-1.505.200	-1.557.400
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-508.642	-228.200	-229.900	-236.100	-242.500	-249.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.093	-22.200	-16.400	-16.600	-16.800	-17.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-1.699.329**	**-1.584.900**	**-1.652.200**	**-1.707.400**	**-1.764.500**	**-1.823.500**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-628.178**	**-432.900**	**-510.100**	**-542.700**	**-577.000**	**-612.800**
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	2.100	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.401	-10.000	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-146.274	-63.500	-76.500	-75.000	-20.000	-70.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-1.874**	**-73.500**	**-76.500**	**-75.000**	**-20.000**	**-70.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**226**	**-73.500**	**-76.500**	**-75.000**	**-20.000**	**-70.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-627.951**	**-506.400**	**-586.600**	**-617.700**	**-597.000**	**-682.800**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-627.951**	**-506.400**	**-586.600**	**-617.700**	**-597.000**	**-682.800**

Teilergebnishaushalt Produkt 122300 Personenstandswesen/Standesamt

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-146.308	-140.500	-153.000	-156.000	-159.000	-162.100
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.504	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.623	0	-37.500	-38.200	-38.900	-39.600
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-179.475**	**-149.000**	**-199.100**	**-202.900**	**-206.700**	**-210.600**
110	- Personalaufwendungen	437.208	536.800	540.900	559.700	579.100	599.200
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.265	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	82	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.036	13.000	12.100	12.300	12.500	12.700
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**448.590**	**555.300**	**558.800**	**577.800**	**597.400**	**617.700**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**269.116**	**406.300**	**359.700**	**374.900**	**390.700**	**407.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**269.116**	**406.300**	**359.700**	**374.900**	**390.700**	**407.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**269.116**	**406.300**	**359.700**	**374.900**	**390.700**	**407.100**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**269.116**	**406.300**	**359.700**	**374.900**	**390.700**	**407.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 122300 Personenstandswesen/Standesamt

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.374	140.500	153.000	156.000	159.000	162.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.504	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.623	0	37.500	38.200	38.900	39.600
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**178.501**	**149.000**	**199.100**	**202.900**	**206.700**	**210.600**
090	- Personalauszahlungen	-437.323	-536.800	-540.900	-559.700	-579.100	-599.200
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.265	-5.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.471	-13.000	-12.100	-12.300	-12.500	-12.700
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-448.058**	**-555.300**	**-558.800**	**-577.800**	**-597.400**	**-617.700**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-269.557**	**-406.300**	**-359.700**	**-374.900**	**-390.700**	**-407.100**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-269.557**	**-406.300**	**-359.700**	**-374.900**	**-390.700**	**-407.100**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-269.557**	**-406.300**	**-359.700**	**-374.900**	**-390.700**	**-407.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.010.942	-1.033.000	-940.000	-958.800	-977.800	-997.100
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-153	-200	-200	-200	-200	-200
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.099	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-1.014.894**	**-1.036.000**	**-943.000**	**-961.800**	**-980.800**	**-1.000.100**
110	- Personalaufwendungen	735.249	797.700	865.000	895.000	926.100	958.200
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	522.446	222.700	224.100	230.300	236.700	243.300
140	- Bilanzielle Abschreibungen	124.186	124.500	129.400	129.400	129.400	129.400
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.789	9.200	4.300	4.300	4.300	4.300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.387.671**	**1.154.100**	**1.222.800**	**1.259.000**	**1.296.500**	**1.335.200**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**372.777**	**118.100**	**279.800**	**297.200**	**315.700**	**335.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**372.777**	**118.100**	**279.800**	**297.200**	**315.700**	**335.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**372.777**	**118.100**	**279.800**	**297.200**	**315.700**	**335.100**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.740	310.000	290.000	290.000	290.000	290.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**664.516**	**428.100**	**569.800**	**587.200**	**605.700**	**625.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890.798	1.000.000	940.000	958.800	977.800	997.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153	200	200	200	200	200
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**892.651**	**1.003.000**	**943.000**	**961.800**	**980.800**	**1.000.100**
090	- Personalauszahlungen	-735.271	-797.700	-865.000	-895.000	-926.100	-958.200
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-506.377	-222.700	-224.100	-230.300	-236.700	-243.300
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.622	-9.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-1.251.271**	**-1.029.600**	**-1.093.400**	**-1.129.600**	**-1.167.100**	**-1.205.800**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-358.620**	**-26.600**	**-150.400**	**-167.800**	**-186.300**	**-205.700**
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	2.100	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.401	-10.000	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-146.274	-63.500	-76.500	-75.000	-20.000	-70.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-1.874**	**-73.500**	**-76.500**	**-75.000**	**-20.000**	**-70.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**226**	**-73.500**	**-76.500**	**-75.000**	**-20.000**	**-70.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-358.394**	**-100.100**	**-226.900**	**-242.800**	**-206.300**	**-275.700**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-358.394**	**-100.100**	**-226.900**	**-242.800**	**-206.300**	**-275.700**

Teilhaushalt
Arbeit und Soziales

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

Produkt	**242100**	**Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFöG)**
Leistung	242110	Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFöG)
Produkt	**311100**	**Hilfe zum Lebensunterhalt**
Leistung	311110	Hilfe zum Lebensunterhalt
Leistung	311120	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen
Leistung	311130	Einmalige Leistungen an so. Leistungsberechtigte
Produkt	**311200**	**Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)**
Leistung	311210	Pflegegeld b. erhebl. Pflegebed. (häusl. Pfl.)
Leistung	311220	Pflegegeld b. schwerer Pflegebed. (häusl. Pfl.)
Leistung	311230	Pflegegeld b. schwerster Pflegebedürftigkeit
Leistung	311240	Hilfe zur Pflege i. F. anderer Leistungen
Leistung	311241	Angemessene Aufwendungen der Pflegeperson
Leistung	311242	Angemessene Beihilfen (§ 65 Abs. 1 Satz1
Leistung	311243	Aufw. Pflegeperson für angem. Alterssicherung
Leistung	311244	Heranziehung einer besonderen Pflegekraft
Leistung	311245	Hilfsmittel
Leistung	311250	Teilstationäre Pflege
Leistung	311251	Pflegegeld f. Pflegegrad 1 (häusl. Pfl.)
Leistung	311252	Pflegegeld f. Pflegegrad 2 (häusl. Pfl.)
Leistung	311253	Pflegegeld f. Pflegegrad 3 (häusl. Pfl.)
Leistung	311254	Pflegegeld f. Pflegegrad 4 (häusl. Pfl.)
Leistung	311255	Pflegegeld f. Pflegegrad 5 (häusl. Pfl.)
Produkt	**311400**	**Hilfen zur Gesundheit**
Leistung	311410	vorbeugende Gesundheitshilfe
Leistung	311420	Hilfe bei Krankheit
Leistung	311430	Hilfe zur Familienplanung
Leistung	311440	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft
Leistung	311450	Hilfe bei Sterilisation
Leistung	311460	Übernahme der Krankenbehandlung (§ 264 VII SGB V)
Produkt	**311500**	**H. z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten ...**
Leistung	311510	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten
Leistung	311530	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
Leistung	311540	Altenhilfe
Leistung	311550	Bestattungskosten
Leistung	311560	Hilfe in sonstigen Lebenslagen
Produkt	**311600**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**
Leistung	311610	Laufende Leistungen für Senioren
Leistung	311620	Laufende Leistungen für Erwerbsunfähige

Leistung	311630	Einmalige Hilfen für Senioren und Erwerbsunfähige
Leistung	311631	Einmalige Hilfen für Senioren
Leistung	311632	Einmalige Hilfen für Erwerbsunfähige
Leistung	311640	Gutachterkosten für Senioren und Erwerbsunfähige
Leistung	311650	Bildung/Teilhabe f. Grundsicherungsempf. (SGB XII)
Produkt	**311900**	**Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe**
Leistung	311920	Ordnungswidrigkeiten nach PflegeVersG
Leistung	311930	Heimaufsicht
Leistung	311960	Sozial- und Pflegebedarfsplanung
Produkt	**312000**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**
Leistung	312110	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Leistung	312210	Flankierende Maßnahmen z. Eingl. Abeitssuchender
Leistung	312310	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende
Leistung	312610	Leistung für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)
Leistung	312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung
Produkt	**313000**	**Hilfen für Asylbewerber**
Leistung	313111	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / HLU
Leistung	313112	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / Kap. 5.-9.SGB XII
Leistung	313113	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / Wertgutscheine
Leistung	313121	Grundleistungen (§ 3) / Sachleistungen
Leistung	313122	Grundleistungen (§ 3) / Wertgutscheine
Leistung	313123	Grundleistungen (§ 3) / Geld für pers. Bed.
Leistung	313124	Grundleistungen (§ 3) / Geld für den Lebensunterh.
Leistung	313130	Leistungen bei Krankheit ... (§ 4)
Leistung	313140	Aufwandsentschädigungen (§ 5)
Leistung	313141	Aufwandsentschädigungen (§ 5a)
Leistung	313151	Sonstige Leistungen (§ 6) / Sachleistungen
Leistung	313152	Sonstige Leistungen (§ 6) / Geldleistungen
Leistung	313161	Erstattungen nach § 2 und § 3
Produkt	**315000**	**Bereitstellung soz. Einricht. (inkl. Förd.) (ohne Einr. Jugendarbeit)**
Leistung	315100	Betreuungsvereine
Leistung	315300	Notrufstelle
Leistung	315400	Schwangerenberatungsstelle
Leistung	315600	Frauenhaus
Produkt	**315400**	**Soz. Einricht. für Wohnungslose**
Leistung	315500	Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdachl.whg.)
Produkt	**315500**	**Soz. Einricht. für Aussiedler u. Ausländer**
Leistung	315700	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (nur Budget 751)
Leistung	315701	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)
Produkt	**315600**	**Andere soz. Einrichtungen**
Leistung	315900	Sonstige soz. Einrichtungen
Produkt	**321000**	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**
Leistung	321110	KOF-Leistungen zur Teilhabe
Leistung	321120	KOF-Krankenhilfe

Leistung	321130	KOF-Hilfe zur Pflege
Leistung	321140	KOF-Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
Leistung	321150	KOF-Erziehungsbeihilfe
Leistung	321160	KOF-Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt
Leistung	321170	KOF-Erholungshilfe
Leistung	321180	KOF-Wohnungshilfe
Leistung	321190	KOF-Hilfe in sonstigen Lebenslagen
Produkt	**331000**	**Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege**
Leistung	331100	Zuw. an karitative Verbände (Schuldner-/Insolvenzberat.)
Leistung	331110	Frauenhaus
Leistung	331120	Notrufstelle
Leistung	331130	Schwangerenberatungsstelle
Leistung	331140	Wärmestube / Übernachtungsheim Durchreisende
Leistung	331200	Zuweisungen für Mahlzeitendienste
Leistung	331300	Zuweisungen für Altenbetreuung
Leistung	331900	Sonstige Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Produkt	**343100**	**Betreuungswesen**
Leistung	343110	Vormundsch.ger.hilfe, Unterstützung v. Betr., ...
Leistung	343120	Führen von Betreuungen
Leistung	343130	Vorsorgevollmacht und Beglaubigungen
Leistung	343140	Förd. v. Betreuungsvereinen (ab 2020)
Produkt	**345100**	**Leistung f. Bildung u. Teilhabe nach § 6b BKGG**
Leistung	345110	Leistung f. Bildung u. Teilhabe (§ 6 BKGG)
Produkt	**351000**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Leistung	351100	Leistungen d. Krankenversorgung (§ 276 LAG)
Leistung	351300	Leistungen n. d. BerRehaG
Leistung	351610	Freiwillige Leist. f. Asylbewerber
Leistung	351710	Seniorenbeauftragter/Seniorenarbeit
Leistung	351770	Bild./Teilhabe - Mittagsverpfl. Schulkinder i.Hort
Produkt	**351800**	**Leistungen "Versicherungsamt"**
Leistung	351810	Leistungen "Versicherungsamt"
Produkt	**352000**	**Wohngeld**
Leistung	352110	Allgemeines Wohngeld
Leistung	352120	Pauschaliertes Wohngeld
Produkt	**353000**	**"Arbeit u. Soziales" - sonstige Leistungen**
Leistung	353100	"Arbeit u. Soziales" - sonstige Leistungen
Produkt	**359900**	**Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)**
Leistung	359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)

Verantwortliche Organisationseinheit:
Referat 300 Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung und Finanzen
Abteilung 305 Arbeit und Soziales

Verantwortliche Person(en):
Referatsleiter Herr Markus Pferner
Abteilungsleiter Herr Peter Kloos

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 72

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung SOZ Arbeit und Soziales

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.890.660	-3.753.500	-3.861.000	-3.938.100	-4.016.700	-4.096.900
030	+ Sonstige Transfererträge	-262.402	-222.500	-230.000	-234.500	-239.000	-243.500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-304.083	-342.700	-304.600	-310.600	-316.700	-322.900
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.264	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.230.050	-6.356.000	-6.425.500	-6.554.000	-6.684.800	-6.818.300
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-500	0	-500	-500	-500	-500
100	**= Ordentliche Erträge**	**-10.688.960**	**-10.677.200**	**-10.824.600**	**-11.040.700**	**-11.260.700**	**-11.485.100**
110	- Personalaufwendungen	4.155.596	4.459.000	4.645.000	4.806.700	4.974.000	5.147.100
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.206.077	1.608.800	1.303.400	1.341.800	1.381.100	1.421.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	256.781	248.100	244.600	244.600	244.600	244.600
150	- Transferaufwendungen	11.913.391	12.229.200	12.707.700	12.960.000	13.216.600	13.477.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.852	88.500	68.600	69.600	70.600	71.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.640.698**	**18.633.600**	**18.969.300**	**19.422.700**	**19.886.900**	**20.362.600**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**6.951.738**	**7.956.400**	**8.144.700**	**8.382.000**	**8.626.200**	**8.877.500**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**6.951.738**	**7.956.400**	**8.144.700**	**8.382.000**	**8.626.200**	**8.877.500**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**6.951.738**	**7.956.400**	**8.144.700**	**8.382.000**	**8.626.200**	**8.877.500**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.468.369	-3.693.000	-3.735.000	-3.735.000	-3.735.000	-3.735.000
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.792.427	2.438.000	2.348.500	2.348.500	2.348.500	2.348.500
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**5.275.796**	**6.701.400**	**6.758.200**	**6.995.500**	**7.239.700**	**7.491.000**

Teilfinanzhaushalt Abteilung SOZ Arbeit und Soziales

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.884.808	3.753.500	3.861.000	3.938.100	4.016.700	4.096.900
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	268.195	222.500	230.000	234.500	239.000	243.500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.514	342.700	304.600	310.600	316.700	322.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	598	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.304.343	6.356.000	6.425.500	6.554.000	6.684.800	6.818.300
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	500	500	500	500
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**10.791.459**	**10.677.200**	**10.824.600**	**11.040.700**	**11.260.700**	**11.485.100**
090	- Personalauszahlungen	-4.152.319	-4.459.000	-4.645.000	-4.806.700	-4.974.000	-5.147.100
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.295.488	-1.608.800	-1.303.400	-1.341.800	-1.381.100	-1.421.500
120	- Transferauszahlungen	-11.902.490	-12.229.200	-12.707.700	-12.960.000	-13.216.600	-13.477.800
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.511	-88.500	-68.600	-69.600	-70.600	-71.600
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-17.459.807**	**-18.385.500**	**-18.724.700**	**-19.178.100**	**-19.642.300**	**-20.118.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-6.668.348**	**-7.708.300**	**-7.900.100**	**-8.137.400**	**-8.381.600**	**-8.632.900**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-6.668.348**	**-7.708.300**	**-7.900.100**	**-8.137.400**	**-8.381.600**	**-8.632.900**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-6.668.348**	**-7.708.300**	**-7.900.100**	**-8.137.400**	**-8.381.600**	**-8.632.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 242100 Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFöG)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-500	0	-500	-500	-500	-500
100	**= Ordentliche Erträge**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
110	- Personalaufwendungen	98.039	90.400	108.500	112.200	116.000	119.900
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	84	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**98.124**	**92.100**	**109.500**	**113.200**	**117.000**	**120.900**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**97.624**	**92.100**	**109.000**	**112.700**	**116.500**	**120.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**97.624**	**92.100**	**109.000**	**112.700**	**116.500**	**120.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**97.624**	**92.100**	**109.000**	**112.700**	**116.500**	**120.400**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**97.624**	**92.100**	**109.000**	**112.700**	**116.500**	**120.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 242100 Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFöG)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	500	500	500	500
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
090	- Personalauszahlungen	-95.462	-90.400	-108.500	-112.200	-116.000	-119.900
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-84	0	0	0	0	0
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-95.546**	**-92.100**	**-109.500**	**-113.200**	**-117.000**	**-120.900**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-95.546**	**-92.100**	**-109.000**	**-112.700**	**-116.500**	**-120.400**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-95.546**	**-92.100**	**-109.000**	**-112.700**	**-116.500**	**-120.400**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-95.546**	**-92.100**	**-109.000**	**-112.700**	**-116.500**	**-120.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	+ Sonstige Transfererträge	-62.553	-48.500	-68.000	-69.300	-70.600	-71.900
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-138.935	-100.000	-100.000	-102.000	-104.000	-106.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-201.488**	**-148.500**	**-168.000**	**-171.300**	**-174.600**	**-177.900**
150	- Transferaufwendungen	247.019	278.500	256.500	261.500	266.600	271.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.792	30.000	20.000	20.400	20.800	21.200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**279.811**	**308.500**	**276.500**	**281.900**	**287.400**	**293.000**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**78.322**	**160.000**	**108.500**	**110.600**	**112.800**	**115.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**78.322**	**160.000**	**108.500**	**110.600**	**112.800**	**115.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**78.322**	**160.000**	**108.500**	**110.600**	**112.800**	**115.100**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**78.322**	**160.000**	**108.500**	**110.600**	**112.800**	**115.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	52.951	48.500	68.000	69.300	70.600	71.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.181	100.000	100.000	102.000	104.000	106.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**160.132**	**148.500**	**168.000**	**171.300**	**174.600**	**177.900**
120	- Transferauszahlungen	-251.369	-278.500	-256.500	-261.500	-266.600	-271.800
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.792	-30.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-284.161**	**-308.500**	**-276.500**	**-281.900**	**-287.400**	**-293.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-124.029**	**-160.000**	**-108.500**	**-110.600**	**-112.800**	**-115.100**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-124.029**	**-160.000**	**-108.500**	**-110.600**	**-112.800**	**-115.100**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-124.029**	**-160.000**	**-108.500**	**-110.600**	**-112.800**	**-115.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	3.446	0	0	0	0	0
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.446**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**3.446**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**3.446**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**3.446**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**3.446**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120	- Transferauszahlungen	-3.446	0	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-3.446**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-3.446**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-3.446**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-3.446**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 311400 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	309.747	245.000	345.000	351.900	358.900	366.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**309.747**	**245.000**	**345.000**	**351.900**	**358.900**	**366.000**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**309.747**	**245.000**	**345.000**	**351.900**	**358.900**	**366.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**309.747**	**245.000**	**345.000**	**351.900**	**358.900**	**366.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**309.747**	**245.000**	**345.000**	**351.900**	**358.900**	**366.000**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**309.747**	**245.000**	**345.000**	**351.900**	**358.900**	**366.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 311400 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120	- Transferauszahlungen	-309.747	-245.000	-345.000	-351.900	-358.900	-366.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-309.747**	**-245.000**	**-345.000**	**-351.900**	**-358.900**	**-366.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-309.747**	**-245.000**	**-345.000**	**-351.900**	**-358.900**	**-366.000**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-309.747**	**-245.000**	**-345.000**	**-351.900**	**-358.900**	**-366.000**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-309.747**	**-245.000**	**-345.000**	**-351.900**	**-358.900**	**-366.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 311500 Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten ...

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	28.972	37.000	51.500	52.500	53.500	54.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.972**	**37.000**	**51.500**	**52.500**	**53.500**	**54.500**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**28.972**	**37.000**	**51.500**	**52.500**	**53.500**	**54.500**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**28.972**	**37.000**	**51.500**	**52.500**	**53.500**	**54.500**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**28.972**	**37.000**	**51.500**	**52.500**	**53.500**	**54.500**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**28.972**	**37.000**	**51.500**	**52.500**	**53.500**	**54.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 311500 Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten ...

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120	- Transferauszahlungen	-26.969	-37.000	-51.500	-52.500	-53.500	-54.500
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-26.969**	**-37.000**	**-51.500**	**-52.500**	**-53.500**	**-54.500**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-26.969**	**-37.000**	**-51.500**	**-52.500**	**-53.500**	**-54.500**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-26.969**	**-37.000**	**-51.500**	**-52.500**	**-53.500**	**-54.500**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-26.969**	**-37.000**	**-51.500**	**-52.500**	**-53.500**	**-54.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	+ Sonstige Transfererträge	-138.377	-152.000	-140.000	-142.800	-145.600	-148.400
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.288.649	-3.940.000	-4.230.500	-4.315.100	-4.401.300	-4.489.300
100	**= Ordentliche Erträge**	**-4.427.025**	**-4.092.000**	**-4.370.500**	**-4.457.900**	**-4.546.900**	**-4.637.700**
140	- Bilanzielle Abschreibungen	138	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	4.369.130	4.060.000	4.340.000	4.426.800	4.515.300	4.605.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.189	30.000	30.500	31.100	31.700	32.300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.423.457**	**4.090.000**	**4.370.500**	**4.457.900**	**4.547.000**	**4.637.800**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-3.569**	**-2.000**	**0**	**0**	**100**	**100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-3.569**	**-2.000**	**0**	**0**	**100**	**100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-3.569**	**-2.000**	**0**	**0**	**100**	**100**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-3.569**	**-2.000**	**0**	**0**	**100**	**100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	152.267	152.000	140.000	142.800	145.600	148.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.097.947	3.940.000	4.230.500	4.315.100	4.401.300	4.489.300
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**4.250.214**	**4.092.000**	**4.370.500**	**4.457.900**	**4.546.900**	**4.637.700**
120	- Transferauszahlungen	-4.391.473	-4.060.000	-4.340.000	-4.426.800	-4.515.300	-4.605.500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.789	-30.000	-30.500	-31.100	-31.700	-32.300
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-4.445.262**	**-4.090.000**	**-4.370.500**	**-4.457.900**	**-4.547.000**	**-4.637.800**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-195.048**	**2.000**	**0**	**0**	**-100**	**-100**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-195.048**	**2.000**	**0**	**0**	**-100**	**-100**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-195.048**	**2.000**	**0**	**0**	**-100**	**-100**

Teilergebnishaushalt Produkt 311900 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.000	-15.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
100	**= Ordentliche Erträge**	**-21.000**	**-15.000**	**-20.000**	**-20.400**	**-20.800**	**-21.200**
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-21.000**	**-15.000**	**-20.000**	**-20.400**	**-20.800**	**-21.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-21.000**	**-15.000**	**-20.000**	**-20.400**	**-20.800**	**-21.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-21.000**	**-15.000**	**-20.000**	**-20.400**	**-20.800**	**-21.200**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-21.000**	**-15.000**	**-20.000**	**-20.400**	**-20.800**	**-21.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 311900 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.700	15.000	20.000	20.400	20.800	21.200
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**20.700**	**15.000**	**20.000**	**20.400**	**20.800**	**21.200**
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**20.700**	**15.000**	**20.000**	**20.400**	**20.800**	**21.200**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**20.700**	**15.000**	**20.000**	**20.400**	**20.800**	**21.200**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**20.700**	**15.000**	**20.000**	**20.400**	**20.800**	**21.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.735.633	-3.663.500	-3.753.000	-3.828.000	-3.904.500	-3.982.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.481	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
100	**= Ordentliche Erträge**	**-3.746.114**	**-3.683.500**	**-3.773.000**	**-3.848.400**	**-3.925.300**	**-4.003.700**
110	- Personalaufwendungen	2.139.260	2.350.300	2.354.100	2.436.300	2.521.300	2.609.400
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.545	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	5.278.489	5.751.000	5.888.000	6.005.700	6.125.500	6.247.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.437	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.436.731**	**8.111.300**	**8.243.100**	**8.443.000**	**8.647.800**	**8.858.100**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**3.690.617**	**4.427.800**	**4.470.100**	**4.594.600**	**4.722.500**	**4.854.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**3.690.617**	**4.427.800**	**4.470.100**	**4.594.600**	**4.722.500**	**4.854.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**3.690.617**	**4.427.800**	**4.470.100**	**4.594.600**	**4.722.500**	**4.854.400**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.368.905	-2.350.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	688.042	1.083.000	1.106.500	1.106.500	1.106.500	1.106.500
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**2.009.754**	**3.160.800**	**3.076.600**	**3.201.100**	**3.329.000**	**3.460.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.741.223	3.663.500	3.753.000	3.828.000	3.904.500	3.982.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.923	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**3.761.146**	**3.683.500**	**3.773.000**	**3.848.400**	**3.925.300**	**4.003.700**
090	- Personalauszahlungen	-2.138.385	-2.350.300	-2.354.100	-2.436.300	-2.521.300	-2.609.400
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.511	0	0	0	0	0
120	- Transferauszahlungen	-5.276.036	-5.751.000	-5.888.000	-6.005.700	-6.125.500	-6.247.700
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.437	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-7.432.369**	**-8.111.300**	**-8.243.100**	**-8.443.000**	**-8.647.800**	**-8.858.100**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-3.671.224**	**-4.427.800**	**-4.470.100**	**-4.594.600**	**-4.722.500**	**-4.854.400**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-3.671.224**	**-4.427.800**	**-4.470.100**	**-4.594.600**	**-4.722.500**	**-4.854.400**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-3.671.224**	**-4.427.800**	**-4.470.100**	**-4.594.600**	**-4.722.500**	**-4.854.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 313000 Hilfen für Asylbewerber

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	+ Sonstige Transfererträge	-56.459	-22.000	-17.000	-17.300	-17.600	-17.900
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-279.973	-325.000	-282.000	-287.600	-293.300	-299.100
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.594.078	-2.096.000	-1.890.000	-1.927.800	-1.966.300	-2.005.600
100	**= Ordentliche Erträge**	**-1.930.511**	**-2.443.000**	**-2.189.000**	**-2.232.700**	**-2.277.200**	**-2.322.600**
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.773	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	816.538	1.000.000	904.000	921.000	938.000	955.200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**818.311**	**1.000.000**	**904.000**	**921.000**	**938.000**	**955.200**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-1.112.200**	**-1.443.000**	**-1.285.000**	**-1.311.700**	**-1.339.200**	**-1.367.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-1.112.200**	**-1.443.000**	**-1.285.000**	**-1.311.700**	**-1.339.200**	**-1.367.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-1.112.200**	**-1.443.000**	**-1.285.000**	**-1.311.700**	**-1.339.200**	**-1.367.400**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-1.112.200**	**-1.443.000**	**-1.285.000**	**-1.311.700**	**-1.339.200**	**-1.367.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 313000 Hilfen für Asylbewerber

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	57.677	22.000	17.000	17.300	17.600	17.900
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.704	325.000	282.000	287.600	293.300	299.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.813.292	2.096.000	1.890.000	1.927.800	1.966.300	2.005.600
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**2.180.673**	**2.443.000**	**2.189.000**	**2.232.700**	**2.277.200**	**2.322.600**
120	- Transferauszahlungen	-805.933	-1.000.000	-904.000	-921.000	-938.000	-955.200
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-805.933**	**-1.000.000**	**-904.000**	**-921.000**	**-938.000**	**-955.200**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**1.374.740**	**1.443.000**	**1.285.000**	**1.311.700**	**1.339.200**	**1.367.400**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**1.374.740**	**1.443.000**	**1.285.000**	**1.311.700**	**1.339.200**	**1.367.400**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**1.374.740**	**1.443.000**	**1.285.000**	**1.311.700**	**1.339.200**	**1.367.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 315400 Soz. Einricht. für Wohnungslose

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.264	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-1.264**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	117.187	134.700	144.300	148.400	152.500	156.600
140	- Bilanzielle Abschreibungen	60.297	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	970	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**178.455**	**196.300**	**205.900**	**210.000**	**214.100**	**218.200**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**177.191**	**194.300**	**203.900**	**208.000**	**212.100**	**216.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**177.191**	**194.300**	**203.900**	**208.000**	**212.100**	**216.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**177.191**	**194.300**	**203.900**	**208.000**	**212.100**	**216.200**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**177.191**	**194.300**	**203.900**	**208.000**	**212.100**	**216.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 315400 Soz. Einricht. für Wohnungslose

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	598	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**598**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-118.993	-134.700	-144.300	-148.400	-152.500	-156.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-970	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-119.963**	**-135.800**	**-145.400**	**-149.500**	**-153.600**	**-157.700**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-119.365**	**-133.800**	**-143.400**	**-147.500**	**-151.600**	**-155.700**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-119.365**	**-133.800**	**-143.400**	**-147.500**	**-151.600**	**-155.700**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-119.365**	**-133.800**	**-143.400**	**-147.500**	**-151.600**	**-155.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 315500 Soz. Einricht. für Aussiedler u. Ausländer

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.205	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-196.949	-200.000	-175.000	-178.500	-182.000	-185.600
100	**= Ordentliche Erträge**	**-231.154**	**-200.500**	**-176.000**	**-179.500**	**-183.000**	**-186.600**
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.080.509	1.466.000	1.155.400	1.189.700	1.224.900	1.261.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen	20.811	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.199	800	2.000	2.000	2.000	2.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.103.519**	**1.487.700**	**1.178.300**	**1.212.600**	**1.247.800**	**1.284.100**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**872.365**	**1.287.200**	**1.002.300**	**1.033.100**	**1.064.800**	**1.097.500**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**872.365**	**1.287.200**	**1.002.300**	**1.033.100**	**1.064.800**	**1.097.500**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**872.365**	**1.287.200**	**1.002.300**	**1.033.100**	**1.064.800**	**1.097.500**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.099.465	-1.343.000	-1.235.000	-1.235.000	-1.235.000	-1.235.000
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.104.386	1.355.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**877.287**	**1.299.200**	**1.009.300**	**1.040.100**	**1.071.800**	**1.104.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 315500 Soz. Einricht. für Aussiedler u. Ausländer

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.205	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.581	200.000	175.000	178.500	182.000	185.600
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**298.786**	**200.500**	**176.000**	**179.500**	**183.000**	**186.600**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.169.131	-1.466.000	-1.155.400	-1.189.700	-1.224.900	-1.261.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.199	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-1.171.330**	**-1.466.800**	**-1.157.400**	**-1.191.700**	**-1.226.900**	**-1.263.200**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-872.544**	**-1.266.300**	**-981.400**	**-1.012.200**	**-1.043.900**	**-1.076.600**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-872.544**	**-1.266.300**	**-981.400**	**-1.012.200**	**-1.043.900**	**-1.076.600**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-872.544**	**-1.266.300**	**-981.400**	**-1.012.200**	**-1.043.900**	**-1.076.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 315600 Andere soz. Einrichtungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	376	900	500	500	500	500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.933	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
150	- Transferaufwendungen	30.293	32.300	32.500	33.000	33.600	34.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**32.702**	**38.200**	**38.000**	**38.500**	**39.100**	**39.700**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**32.702**	**38.200**	**38.000**	**38.500**	**39.100**	**39.700**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**32.702**	**38.200**	**38.000**	**38.500**	**39.100**	**39.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**32.702**	**38.200**	**38.000**	**38.500**	**39.100**	**39.700**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**32.702**	**38.200**	**38.000**	**38.500**	**39.100**	**39.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 315600 Andere soz. Einrichtungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-353	-900	-500	-500	-500	-500
120	- Transferauszahlungen	-30.944	-32.300	-32.500	-33.000	-33.600	-34.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-31.497**	**-36.200**	**-36.000**	**-36.500**	**-37.100**	**-37.700**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-31.497**	**-36.200**	**-36.000**	**-36.500**	**-37.100**	**-37.700**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-31.497**	**-36.200**	**-36.000**	**-36.500**	**-37.100**	**-37.700**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-31.497**	**-36.200**	**-36.000**	**-36.500**	**-37.100**	**-37.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 321000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-958	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-958**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	1.014	0	0	0	0	0
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 321000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.420	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**1.420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120	- Transferauszahlungen	-760	0	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 331000 Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80.622	-55.000	-73.000	-74.400	-75.800	-77.300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
100	**= Ordentliche Erträge**	**-80.622**	**-55.000**	**-83.000**	**-84.600**	**-86.200**	**-87.900**
140	- Bilanzielle Abschreibungen	166.229	159.100	155.600	155.600	155.600	155.600
150	- Transferaufwendungen	233.712	297.500	269.100	274.300	279.500	284.700
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**399.941**	**456.600**	**424.700**	**429.900**	**435.100**	**440.300**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**319.319**	**401.600**	**341.700**	**345.300**	**348.900**	**352.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**319.319**	**401.600**	**341.700**	**345.300**	**348.900**	**352.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**319.319**	**401.600**	**341.700**	**345.300**	**348.900**	**352.400**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**319.319**	**401.600**	**341.700**	**345.300**	**348.900**	**352.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 331000 Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.622	55.000	73.000	74.400	75.800	77.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	10.200	10.400	10.600
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**80.622**	**55.000**	**83.000**	**84.600**	**86.200**	**87.900**
120	- Transferauszahlungen	-211.705	-297.500	-269.100	-274.300	-279.500	-284.700
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-211.705**	**-297.500**	**-269.100**	**-274.300**	**-279.500**	**-284.700**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-131.083**	**-242.500**	**-186.100**	**-189.700**	**-193.300**	**-196.800**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-131.083**	**-242.500**	**-186.100**	**-189.700**	**-193.300**	**-196.800**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-131.083**	**-242.500**	**-186.100**	**-189.700**	**-193.300**	**-196.800**

Teilergebnishaushalt Produkt 343100 Betreuungswesen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.110	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
100	**= Ordentliche Erträge**	**-3.110**	**-2.700**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
150	- Transferaufwendungen	35.000	33.300	35.000	35.700	36.400	37.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	500	500	500	500	500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**35.150**	**33.800**	**35.500**	**36.200**	**36.900**	**37.600**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**32.040**	**31.100**	**32.900**	**33.600**	**34.300**	**35.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**32.040**	**31.100**	**32.900**	**33.600**	**34.300**	**35.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**32.040**	**31.100**	**32.900**	**33.600**	**34.300**	**35.000**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**32.040**	**31.100**	**32.900**	**33.600**	**34.300**	**35.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 343100 Betreuungswesen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.110	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**3.110**	**2.700**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
120	- Transferauszahlungen	-35.000	-33.300	-35.000	-35.700	-36.400	-37.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150	-500	-500	-500	-500	-500
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-35.150**	**-33.800**	**-35.500**	**-36.200**	**-36.900**	**-37.600**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-32.040**	**-31.100**	**-32.900**	**-33.600**	**-34.300**	**-35.000**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-32.040**	**-31.100**	**-32.900**	**-33.600**	**-34.300**	**-35.000**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-32.040**	**-31.100**	**-32.900**	**-33.600**	**-34.300**	**-35.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 345100 Leistung f. Bildung u. Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	+ Sonstige Transfererträge	-4.894	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
100	**= Ordentliche Erträge**	**-4.894**	**0**	**-5.000**	**-5.100**	**-5.200**	**-5.300**
150	- Transferaufwendungen	384.031	326.000	390.500	398.300	406.200	414.200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**384.031**	**326.000**	**390.500**	**398.300**	**406.200**	**414.200**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**379.137**	**326.000**	**385.500**	**393.200**	**401.000**	**408.900**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**379.137**	**326.000**	**385.500**	**393.200**	**401.000**	**408.900**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**379.137**	**326.000**	**385.500**	**393.200**	**401.000**	**408.900**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**379.137**	**326.000**	**385.500**	**393.200**	**401.000**	**408.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 345100 Leistung f. Bildung u. Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.182	0	5.000	5.100	5.200	5.300
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**5.182**	**0**	**5.000**	**5.100**	**5.200**	**5.300**
120	- Transferauszahlungen	-384.757	-326.000	-390.500	-398.300	-406.200	-414.200
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-384.757**	**-326.000**	**-390.500**	**-398.300**	**-406.200**	**-414.200**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-379.575**	**-326.000**	**-385.500**	**-393.200**	**-401.000**	**-408.900**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-379.575**	**-326.000**	**-385.500**	**-393.200**	**-401.000**	**-408.900**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-379.575**	**-326.000**	**-385.500**	**-393.200**	**-401.000**	**-408.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.150	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	-119	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-1.269**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	135.540	131.600	156.600	159.600	162.700	165.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**135.540**	**132.600**	**157.600**	**160.600**	**163.700**	**166.800**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**134.272**	**132.600**	**157.600**	**160.600**	**163.700**	**166.800**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**134.272**	**132.600**	**157.600**	**160.600**	**163.700**	**166.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**134.272**	**132.600**	**157.600**	**160.600**	**163.700**	**166.800**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**134.272**	**132.600**	**157.600**	**160.600**	**163.700**	**166.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	119	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**1.269**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120	- Transferauszahlungen	-135.789	-131.600	-156.600	-159.600	-162.700	-165.800
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-135.789**	**-132.600**	**-157.600**	**-160.600**	**-163.700**	**-166.800**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-134.520**	**-132.600**	**-157.600**	**-160.600**	**-163.700**	**-166.800**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-134.520**	**-132.600**	**-157.600**	**-160.600**	**-163.700**	**-166.800**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-134.520**	**-132.600**	**-157.600**	**-160.600**	**-163.700**	**-166.800**

Teilergebnishaushalt Produkt 351800 Leistungen "Versicherungsamt"

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	52.949	54.000	55.400	57.200	59.100	61.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**52.949**	**54.000**	**55.400**	**57.200**	**59.100**	**61.000**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**52.949**	**54.000**	**55.400**	**57.200**	**59.100**	**61.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**52.949**	**54.000**	**55.400**	**57.200**	**59.100**	**61.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**52.949**	**54.000**	**55.400**	**57.200**	**59.100**	**61.000**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**52.949**	**54.000**	**55.400**	**57.200**	**59.100**	**61.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 351800 Leistungen "Versicherungsamt"

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-52.949	-54.000	-55.400	-57.200	-59.100	-61.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-52.949**	**-54.000**	**-55.400**	**-57.200**	**-59.100**	**-61.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-52.949**	**-54.000**	**-55.400**	**-57.200**	**-59.100**	**-61.000**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-52.949**	**-54.000**	**-55.400**	**-57.200**	**-59.100**	**-61.000**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-52.949**	**-54.000**	**-55.400**	**-57.200**	**-59.100**	**-61.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 352000 Wohngeld

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	398.334	396.800	413.000	427.200	441.900	457.100
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	182	0	0	0	0	0
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**398.516**	**396.800**	**413.000**	**427.200**	**441.900**	**457.100**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**398.516**	**396.800**	**413.000**	**427.200**	**441.900**	**457.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**398.516**	**396.800**	**413.000**	**427.200**	**441.900**	**457.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**398.516**	**396.800**	**413.000**	**427.200**	**441.900**	**457.100**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**398.516**	**396.800**	**413.000**	**427.200**	**441.900**	**457.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 352000 Wohngeld

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-397.990	-396.800	-413.000	-427.200	-441.900	-457.100
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-182	0	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-398.172**	**-396.800**	**-413.000**	**-427.200**	**-441.900**	**-457.100**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-398.172**	**-396.800**	**-413.000**	**-427.200**	**-441.900**	**-457.100**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-398.172**	**-396.800**	**-413.000**	**-427.200**	**-441.900**	**-457.100**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-398.172**	**-396.800**	**-413.000**	**-427.200**	**-441.900**	**-457.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 353000 "Arbeit und Soziales" - sonstige Leistungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.050	-35.000	-35.000	-35.700	-36.400	-37.100
100	**= Ordentliche Erträge**	**-39.050**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.700**	**-36.400**	**-37.100**
140	- Bilanzielle Abschreibungen	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
150	- Transferaufwendungen	40.461	37.000	39.000	39.700	40.400	41.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.061**	**44.600**	**45.600**	**46.300**	**47.000**	**47.700**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**7.011**	**9.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**7.011**	**9.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**7.011**	**9.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**7.011**	**9.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 353000 "Arbeit und Soziales" - sonstige Leistungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.608	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**27.608**	**35.000**	**35.000**	**35.700**	**36.400**	**37.100**
120	- Transferauszahlungen	-38.562	-37.000	-39.000	-39.700	-40.400	-41.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-38.562**	**-39.000**	**-40.000**	**-40.700**	**-41.400**	**-42.100**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-10.954**	**-4.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-10.954**	**-4.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-10.954**	**-4.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 359900 Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	1.467.015	1.567.500	1.714.000	1.773.800	1.835.700	1.899.700
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.193	7.200	3.200	3.200	3.200	3.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.015	8.400	7.500	7.500	7.500	7.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.474.222**	**1.583.100**	**1.724.700**	**1.784.500**	**1.846.400**	**1.910.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**1.474.222**	**1.583.100**	**1.724.700**	**1.784.500**	**1.846.400**	**1.910.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**1.474.222**	**1.583.100**	**1.724.700**	**1.784.500**	**1.846.400**	**1.910.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**1.474.222**	**1.583.100**	**1.724.700**	**1.784.500**	**1.846.400**	**1.910.400**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.474.222**	**1.583.100**	**1.724.700**	**1.784.500**	**1.846.400**	**1.910.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 359900 Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-1.467.533	-1.567.500	-1.714.000	-1.773.800	-1.835.700	-1.899.700
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.234	-7.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.974	-8.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-1.475.741**	**-1.583.100**	**-1.724.700**	**-1.784.500**	**-1.846.400**	**-1.910.400**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-1.475.741**	**-1.583.100**	**-1.724.700**	**-1.784.500**	**-1.846.400**	**-1.910.400**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-1.475.741**	**-1.583.100**	**-1.724.700**	**-1.784.500**	**-1.846.400**	**-1.910.400**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-1.475.741**	**-1.583.100**	**-1.724.700**	**-1.784.500**	**-1.846.400**	**-1.910.400**

Teilhaushalt
Arbeit und Soziales - Jobcenter

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

Produkt	**312101**	**JC Leistungen für Unterkunft u. Heizung**
Leistung	312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)
Produkt	**312301**	**JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende**
Leistung	312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende
Produkt	**312401**	**JC ALG II (ohne KdU)**
Leistung	312411	JC ALG II (ohne KdU)
Produkt	**312501**	**JC Leistungen zur Eingliederung**
Leistung	312521	JC Leistungen zur Eingliederung
Leistung	312531	JC Freie Förderung (§ 16 f SGB II)
Leistung	312541	JC Beschäftigungszuschuss (§ 16 e SGB II)
Leistung	312551	JC Soziale Teilhabe
Produkt	**312601**	**JC Leistung für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)**
Leistung	312611	JC Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)
Produkt	**312901**	**JC Verwaltung**
Leistung	312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)
Produkt	**351001**	**JC Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Leistung	351771	JC Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit:
Referat 300 Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung und Finanzen
Abteilung 305 c Jobcenter

Verantwortliche Person(en):
Referatsleiter Herr Markus Pferner
Abteilungsleiter Herr Peter Kloos
Sachgebietsleiterin Frau Judith Koller

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 77

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung JOC Arbeit und Soziales - Jobcenter

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.860.293	-9.552.000	-10.415.000	-10.623.300	-10.835.700	-11.052.300
030	+ Sonstige Transfererträge	-1.112.392	-987.200	-1.091.800	-1.113.500	-1.135.300	-1.157.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.233.307	-2.271.500	-2.389.300	-2.437.000	-2.485.700	-2.535.400
100	**= Ordentliche Erträge**	**-14.205.992**	**-12.810.700**	**-13.896.100**	**-14.173.800**	**-14.456.700**	**-14.745.200**
110	- Personalaufwendungen	11.625	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	141.848	148.300	143.200	147.100	151.200	155.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	44.556	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
150	- Transferaufwendungen	11.805.305	10.539.200	11.506.800	11.736.300	11.969.700	12.207.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.740	80.300	82.600	83.900	85.200	86.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.084.074**	**10.779.600**	**11.744.300**	**11.979.300**	**12.218.400**	**12.462.100**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-2.121.919**	**-2.031.100**	**-2.151.800**	**-2.194.500**	**-2.238.300**	**-2.283.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-2.121.919**	**-2.031.100**	**-2.151.800**	**-2.194.500**	**-2.238.300**	**-2.283.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-2.121.919**	**-2.031.100**	**-2.151.800**	**-2.194.500**	**-2.238.300**	**-2.283.100**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-367.244	-406.000	-428.500	-428.500	-428.500	-428.500
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.155.604	2.116.900	2.260.000	2.260.000	2.260.000	2.260.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-333.558**	**-320.200**	**-320.300**	**-363.000**	**-406.800**	**-451.600**

Teilfinanzhaushalt Abteilung JOC Arbeit und Soziales - Jobcenter

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.859.254	9.552.000	10.415.000	10.623.300	10.835.700	11.052.300
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	951.325	987.200	1.091.800	1.113.500	1.135.300	1.157.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.233.307	2.271.500	2.389.300	2.437.000	2.485.700	2.535.400
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	520	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**14.044.407**	**12.810.700**	**13.896.100**	**14.173.800**	**14.456.700**	**14.745.200**
090	- Personalauszahlungen	-11.625	-10.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-143.947	-148.300	-143.200	-147.100	-151.200	-155.400
120	- Transferauszahlungen	-11.806.034	-10.539.200	-11.506.800	-11.736.300	-11.969.700	-12.207.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.662	-80.300	-82.600	-83.900	-85.200	-86.500
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-12.045.268**	**-10.777.800**	**-11.742.600**	**-11.977.600**	**-12.216.700**	**-12.460.400**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**1.999.139**	**2.032.900**	**2.153.500**	**2.196.200**	**2.240.000**	**2.284.800**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**1.999.139**	**2.032.900**	**2.153.500**	**2.196.200**	**2.240.000**	**2.284.800**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**1.999.139**	**2.032.900**	**2.153.500**	**2.196.200**	**2.240.000**	**2.284.800**

Teilergebnishaushalt Produkt 312101 JC Leistungen für Unterkunft u. Heizung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	+ Sonstige Transfererträge	-438.638	-416.500	-436.500	-445.200	-453.900	-462.800
100	**= Ordentliche Erträge**	**-438.638**	**-416.500**	**-436.500**	**-445.200**	**-453.900**	**-462.800**
140	- Bilanzielle Abschreibungen	20.399	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	388.580	457.000	397.000	404.700	412.500	420.400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**408.979**	**457.000**	**397.000**	**404.700**	**412.500**	**420.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-29.659**	**40.500**	**-39.500**	**-40.500**	**-41.400**	**-42.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-29.659**	**40.500**	**-39.500**	**-40.500**	**-41.400**	**-42.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-29.659**	**40.500**	**-39.500**	**-40.500**	**-41.400**	**-42.400**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-29.659**	**40.500**	**-39.500**	**-40.500**	**-41.400**	**-42.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 312101 JC Leistungen für Unterkunft u. Heizung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	397.590	416.500	436.500	445.200	453.900	462.800
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**397.590**	**416.500**	**436.500**	**445.200**	**453.900**	**462.800**
120	- Transferauszahlungen	-419.476	-457.000	-397.000	-404.700	-412.500	-420.400
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-419.476**	**-457.000**	**-397.000**	**-404.700**	**-412.500**	**-420.400**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-21.886**	**-40.500**	**39.500**	**40.500**	**41.400**	**42.400**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-21.886**	**-40.500**	**39.500**	**40.500**	**41.400**	**42.400**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-21.886**	**-40.500**	**39.500**	**40.500**	**41.400**	**42.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 312301 JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	+ Sonstige Transfererträge	-390	0	-300	-300	-300	-300
100	**= Ordentliche Erträge**	**-390**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
150	- Transferaufwendungen	1.629	0	1.600	1.600	1.600	1.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.629**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**1.239**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**1.239**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**1.239**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.239**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 312301 JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	300	300	300	300
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**
120	- Transferauszahlungen	-1.629	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-1.629**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-1.629**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-1.629**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-1.629**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 312401 JC ALG II (ohne KdU)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.657.596	-8.380.000	-9.300.000	-9.486.000	-9.675.700	-9.869.200
030	+ Sonstige Transfererträge	-665.731	-555.000	-645.500	-658.400	-671.400	-684.600
100	**= Ordentliche Erträge**	**-10.323.327**	**-8.935.000**	**-9.945.500**	**-10.144.400**	**-10.347.100**	**-10.553.800**
140	- Bilanzielle Abschreibungen	19.817	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	10.191.395	8.886.200	9.981.100	10.180.500	10.383.500	10.590.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.211.212**	**8.886.200**	**9.981.100**	**10.180.500**	**10.383.500**	**10.590.600**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-112.115**	**-48.800**	**35.600**	**36.100**	**36.400**	**36.800**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-112.115**	**-48.800**	**35.600**	**36.100**	**36.400**	**36.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-112.115**	**-48.800**	**35.600**	**36.100**	**36.400**	**36.800**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-112.115**	**-48.800**	**35.600**	**36.100**	**36.400**	**36.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 312401 JC ALG II (ohne KdU)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.657.596	8.380.000	9.300.000	9.486.000	9.675.700	9.869.200
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	545.967	555.000	645.500	658.400	671.400	684.600
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**10.203.563**	**8.935.000**	**9.945.500**	**10.144.400**	**10.347.100**	**10.553.800**
120	- Transferauszahlungen	-10.174.414	-8.886.200	-9.981.100	-10.180.500	-10.383.500	-10.590.600
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-10.174.414**	**-8.886.200**	**-9.981.100**	**-10.180.500**	**-10.383.500**	**-10.590.600**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**29.149**	**48.800**	**-35.600**	**-36.100**	**-36.400**	**-36.800**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**29.149**	**48.800**	**-35.600**	**-36.100**	**-36.400**	**-36.800**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**29.149**	**48.800**	**-35.600**	**-36.100**	**-36.400**	**-36.800**

Teilergebnishaushalt Produkt 312501 JC Leistungen zur Eingliederung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.201.659	-1.172.000	-1.115.000	-1.137.300	-1.160.000	-1.183.100
030	+ Sonstige Transfererträge	-4.260	-10.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
100	**= Ordentliche Erträge**	**-1.205.919**	**-1.182.700**	**-1.119.500**	**-1.141.800**	**-1.164.500**	**-1.187.600**
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.380	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	1.221.245	1.182.700	1.119.500	1.141.800	1.164.300	1.187.100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.222.625**	**1.182.700**	**1.119.500**	**1.141.800**	**1.164.300**	**1.187.100**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**16.706**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**-500**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**16.706**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**-500**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**16.706**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**-500**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**16.706**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**-500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 312501 JC Leistungen zur Eingliederung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.201.659	1.172.000	1.115.000	1.137.300	1.160.000	1.183.100
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.816	10.700	4.500	4.500	4.500	4.500
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**1.205.475**	**1.182.700**	**1.119.500**	**1.141.800**	**1.164.500**	**1.187.600**
120	- Transferauszahlungen	-1.206.589	-1.182.700	-1.119.500	-1.141.800	-1.164.300	-1.187.100
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-1.206.589**	**-1.182.700**	**-1.119.500**	**-1.141.800**	**-1.164.300**	**-1.187.100**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-1.114**	**0**	**0**	**0**	**200**	**500**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-1.114**	**0**	**0**	**0**	**200**	**500**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-1.114**	**0**	**0**	**0**	**200**	**500**

Teilergebnishaushalt Produkt 312601 JC Leistung für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	+ Sonstige Transfererträge	-3.307	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
100	**= Ordentliche Erträge**	**-3.307**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.100**	**-5.200**	**-5.300**
140	- Bilanzielle Abschreibungen	60	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	2.764	12.500	7.300	7.400	7.500	7.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.824**	**12.500**	**7.300**	**7.400**	**7.500**	**7.600**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-483**	**7.500**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-483**	**7.500**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-483**	**7.500**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-483**	**7.500**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 312601 JC Leistung für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.885	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**3.885**	**5.000**	**5.000**	**5.100**	**5.200**	**5.300**
120	- Transferauszahlungen	-3.918	-12.500	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-3.918**	**-12.500**	**-7.300**	**-7.400**	**-7.500**	**-7.600**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-32**	**-7.500**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-32**	**-7.500**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-32**	**-7.500**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 312901 JC Verwaltung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.038	0	0	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.233.307	-2.271.500	-2.389.300	-2.437.000	-2.485.700	-2.535.400
100	**= Ordentliche Erträge**	**-2.234.346**	**-2.271.500**	**-2.389.300**	**-2.437.000**	**-2.485.700**	**-2.535.400**
110	- Personalaufwendungen	11.625	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	141.848	148.300	143.200	147.100	151.200	155.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	2.900	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.740	80.300	82.600	83.900	85.200	86.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**237.113**	**240.400**	**237.500**	**243.000**	**248.700**	**254.500**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-1.997.233**	**-2.031.100**	**-2.151.800**	**-2.194.000**	**-2.237.000**	**-2.280.900**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-1.997.233**	**-2.031.100**	**-2.151.800**	**-2.194.000**	**-2.237.000**	**-2.280.900**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-1.997.233**	**-2.031.100**	**-2.151.800**	**-2.194.000**	**-2.237.000**	**-2.280.900**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-367.244	-406.000	-428.500	-428.500	-428.500	-428.500
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.155.604	2.116.900	2.260.000	2.260.000	2.260.000	2.260.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-208.873**	**-320.200**	**-320.300**	**-362.500**	**-405.500**	**-449.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 312901 JC Verwaltung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.233.307	2.271.500	2.389.300	2.437.000	2.485.700	2.535.400
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	520	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**2.233.827**	**2.271.500**	**2.389.300**	**2.437.000**	**2.485.700**	**2.535.400**
090	- Personalauszahlungen	-11.625	-10.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-143.947	-148.300	-143.200	-147.100	-151.200	-155.400
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.662	-80.300	-82.600	-83.900	-85.200	-86.500
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-239.234**	**-238.600**	**-235.800**	**-241.300**	**-247.000**	**-252.800**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**1.994.593**	**2.032.900**	**2.153.500**	**2.195.700**	**2.238.700**	**2.282.600**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**1.994.593**	**2.032.900**	**2.153.500**	**2.195.700**	**2.238.700**	**2.282.600**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**1.994.593**	**2.032.900**	**2.153.500**	**2.195.700**	**2.238.700**	**2.282.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 351001 JC Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	+ Sonstige Transfererträge	-66	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	-308	800	300	300	300	300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-308**	**800**	**300**	**300**	**300**	**300**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-374**	**800**	**300**	**300**	**300**	**300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-374**	**800**	**300**	**300**	**300**	**300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-374**	**800**	**300**	**300**	**300**	**300**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-374**	**800**	**300**	**300**	**300**	**300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 351001 JC Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	66	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120	- Transferauszahlungen	-8	-800	-300	-300	-300	-300
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-8**	**-800**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**58**	**-800**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**58**	**-800**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**58**	**-800**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Teilhaushalt
Finanzen und Vermögen

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

Produkt	**112100**	**Finanzmanagement**
Leistung	112110	Finanzmanagement
Produkt	**243400**	**Förderung von Schulen**
Leistung	243410	Förderung von Schulen
Produkt	**291100**	**Kirchen (Förderung. v. Kirchengemeinden u.ä.)**
Leistung	291110	Kirchen (Förderung. v. Kirchengemeinden u.ä.)
Produkt	**411100**	**Krankenhausförderung/-finanzierung**
Leistung	411110	Krankenhausförderung/-finanzierung
Produkt	**611100**	**Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen**
Leistung	611110	Verw. von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (ST-Z-U)
Produkt	**612100**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Leistung	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**613100**	**Finanzwirtschaft - Abwicklung der Vorjahre**
Leistung	613110	Finanzwirtschaft - Abwicklung der Vorjahre

Verantwortliche Organisationseinheit:
Referat 300 Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung und Finanzen
Abteilung 307 Finanzen und Vermögen

Verantwortliche Person(en):
Referatsleiter Herr Markus Pferner
Abteilungsleiter Herr Christian Rieger

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 83

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung KMM Finanzen und Vermögen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	-64.879.800	-64.251.200	-67.234.200	-70.211.200	-72.671.200	-75.181.200
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.767.979	-38.156.600	-38.737.600	-39.844.500	-40.957.400	-42.101.300
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.615	-23.500	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.109	-16.900	-16.000	-16.300	-16.600	-16.900
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-732.423	-744.000	-700.000	-714.000	-728.200	-742.700
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.219.214	-1.778.500	-1.886.000	-1.886.000	-1.886.000	-1.886.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-103.646.139**	**-104.970.700**	**-108.598.800**	**-112.697.500**	**-116.285.400**	**-119.954.600**
110	- Personalaufwendungen	2.002.662	2.186.600	1.955.800	2.024.100	2.094.700	2.167.900
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	29.194	27.000	27.600	28.100	28.600	29.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen	906.255	194.900	194.600	194.600	194.600	194.600
150	- Transferaufwendungen	33.140.840	27.018.400	28.094.400	29.183.200	29.039.500	29.001.400
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.994	284.600	289.100	294.600	300.100	305.700
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.379.945**	**29.711.500**	**30.561.500**	**31.724.600**	**31.657.500**	**31.698.800**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-67.266.195**	**-75.259.200**	**-78.037.300**	**-80.972.900**	**-84.627.900**	**-88.255.800**
170	+ Finanzerträge	-452.472	-111.900	-127.900	-127.900	-127.900	-127.900
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.037.650	1.683.600	1.918.300	2.218.300	2.758.300	3.208.300
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**585.178**	**1.571.700**	**1.790.400**	**2.090.400**	**2.630.400**	**3.080.400**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-66.681.016**	**-73.687.500**	**-76.246.900**	**-78.882.500**	**-81.997.500**	**-85.175.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-66.681.016**	**-73.687.500**	**-76.246.900**	**-78.882.500**	**-81.997.500**	**-85.175.400**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-981.430	-1.555.600	-1.187.500	-1.187.500	-1.187.500	-1.187.500
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-67.662.447**	**-75.241.100**	**-77.432.400**	**-80.068.000**	**-83.183.000**	**-86.360.900**

Teilfinanzhaushalt Abteilung KMM Finanzen und Vermögen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	64.189.582	64.251.200	67.234.200	70.211.200	72.671.200	75.181.200
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.590.213	37.106.400	37.687.400	38.794.300	39.907.200	41.051.100
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.066	23.500	25.000	25.500	26.000	26.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.475	16.900	16.000	16.300	16.600	16.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	729.195	744.000	700.000	714.000	728.200	742.700
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.318.863	1.778.500	1.886.000	1.886.000	1.886.000	1.886.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	679.298	111.900	127.900	127.900	127.900	127.900
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**102.553.692**	**104.032.400**	**107.676.500**	**111.775.200**	**115.363.100**	**119.032.300**
090	- Personalauszahlungen	-1.990.409	-2.036.600	-1.955.800	-2.024.100	-2.094.700	-2.167.900
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-28.728	-27.000	-27.600	-28.100	-28.600	-29.200
120	- Transferauszahlungen	-24.664.598	-27.018.400	-28.094.400	-29.183.200	-33.599.500	-31.110.400
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.969	-284.600	-289.100	-294.600	-300.100	-305.700
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.035.828	-1.683.600	-1.918.300	-2.218.300	-2.758.300	-3.208.300
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-28.068.531**	**-31.050.200**	**-32.285.200**	**-33.748.300**	**-38.781.200**	**-36.821.500**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**74.485.161**	**72.982.200**	**75.391.300**	**78.026.900**	**76.581.900**	**82.210.800**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	1.026.840	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	8.494.500	1.500.000	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**9.521.340**	**2.550.000**	**1.050.000**	**1.050.000**	**1.050.000**	**1.050.000**
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	-1.500.000	0	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**9.521.340**	**1.050.000**	**1.050.000**	**1.050.000**	**1.050.000**	**1.050.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**84.006.501**	**74.032.200**	**76.441.300**	**79.076.900**	**77.631.900**	**83.260.800**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	20.000.000	9.000.000	19.500.000	12.000.000	20.000.000	12.000.000
268	+ Einz.a.Schuldendiensthilfen z.Kredittilgung	0	3.500.000	3.700.000	0	0	0
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**20.000.000**	**12.500.000**	**23.200.000**	**12.000.000**	**20.000.000**	**12.000.000**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	-5.778.561	-8.084.700	-7.603.600	-8.989.700	-9.725.000	-10.878.800
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**-5.778.561**	**-8.084.700**	**-7.603.600**	**-8.989.700**	**-9.725.000**	**-10.878.800**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**14.221.439**	**4.415.300**	**15.596.400**	**3.010.300**	**10.275.000**	**1.121.200**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**98.227.940**	**78.447.500**	**92.037.700**	**82.087.200**	**87.906.900**	**84.382.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 112100 Finanzmanagement

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.615	-23.500	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.206	-16.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-732.423	-744.000	-700.000	-714.000	-728.200	-742.700
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.145.087	-1.703.500	-1.811.000	-1.811.000	-1.811.000	-1.811.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-2.923.332**	**-2.487.000**	**-2.551.000**	**-2.565.800**	**-2.580.800**	**-2.596.100**
110	- Personalaufwendungen	2.004.365	2.186.500	1.955.700	2.024.000	2.094.600	2.167.800
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	21.054	24.100	23.600	24.100	24.600	25.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen	648.774	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	16.434	17.000	20.000	20.400	20.800	21.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.500	263.000	267.400	272.500	277.600	282.800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.948.127**	**2.490.600**	**2.266.700**	**2.341.000**	**2.417.600**	**2.497.000**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**24.795**	**3.600**	**-284.300**	**-224.800**	**-163.200**	**-99.100**
170	+ Finanzerträge	-38	0	0	0	0	0
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.233	0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**1.195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**25.991**	**3.600**	**-284.300**	**-224.800**	**-163.200**	**-99.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**25.991**	**3.600**	**-284.300**	**-224.800**	**-163.200**	**-99.100**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-981.430	-1.555.600	-1.187.500	-1.187.500	-1.187.500	-1.187.500
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-955.440**	**-1.550.000**	**-1.469.800**	**-1.410.300**	**-1.348.700**	**-1.284.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 112100 Finanzmanagement

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.066	23.500	25.000	25.500	26.000	26.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.572	16.000	15.000	15.300	15.600	15.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	729.195	744.000	700.000	714.000	728.200	742.700
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.267.334	1.703.500	1.811.000	1.811.000	1.811.000	1.811.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**3.042.206**	**2.487.000**	**2.551.000**	**2.565.800**	**2.580.800**	**2.596.100**
090	- Personalauszahlungen	-1.992.055	-2.036.500	-1.955.700	-2.024.000	-2.094.600	-2.167.800
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-20.953	-24.100	-23.600	-24.100	-24.600	-25.200
120	- Transferauszahlungen	-16.434	-17.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.229	-263.000	-267.400	-272.500	-277.600	-282.800
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.233	0	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-2.336.904**	**-2.340.600**	**-2.266.700**	**-2.341.000**	**-2.417.600**	**-2.497.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**705.301**	**146.400**	**284.300**	**224.800**	**163.200**	**99.100**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**705.301**	**146.400**	**284.300**	**224.800**	**163.200**	**99.100**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**705.301**	**146.400**	**284.300**	**224.800**	**163.200**	**99.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 243400 Förderung von Schulen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
140	- Bilanzielle Abschreibungen	146.110	146.200	146.200	146.200	146.200	146.200
150	- Transferaufwendungen	117.950	138.300	153.300	156.300	159.300	162.400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**264.060**	**284.500**	**299.500**	**302.500**	**305.500**	**308.600**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**264.060**	**284.500**	**299.500**	**302.500**	**305.500**	**308.600**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**264.060**	**284.500**	**299.500**	**302.500**	**305.500**	**308.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**264.060**	**284.500**	**299.500**	**302.500**	**305.500**	**308.600**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**264.060**	**284.500**	**299.500**	**302.500**	**305.500**	**308.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 243400 Förderung von Schulen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120	- Transferauszahlungen	-117.950	-138.300	-153.300	-156.300	-159.300	-162.400
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-117.950**	**-138.300**	**-153.300**	**-156.300**	**-159.300**	**-162.400**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-117.950**	**-138.300**	**-153.300**	**-156.300**	**-159.300**	**-162.400**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-117.950**	**-138.300**	**-153.300**	**-156.300**	**-159.300**	**-162.400**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-117.950**	**-138.300**	**-153.300**	**-156.300**	**-159.300**	**-162.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 291100 Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-126	-200	-200	-200	-200	-200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-903	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-1.029**	**-1.100**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
110	- Personalaufwendungen	52	100	100	100	100	100
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.140	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	598	700	700	700	700	700
150	- Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.451	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.242**	**6.300**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**9.213**	**5.200**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**9.213**	**5.200**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**9.213**	**5.200**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**9.213**	**5.200**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 291100 Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	903	900	1.000	1.000	1.000	1.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**903**	**900**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
090	- Personalauszahlungen	-52	-100	-100	-100	-100	-100
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-7.775	-2.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
120	- Transferauszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.451	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-9.278**	**-5.600**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-8.375**	**-4.700**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-8.375**	**-4.700**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-8.375**	**-4.700**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**

Teilergebnishaushalt Produkt 411100 Krankenhausförderung/-finanzierung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.641	-33.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
100	**= Ordentliche Erträge**	**-32.641**	**-33.000**	**-30.000**	**-30.600**	**-31.200**	**-31.800**
110	- Personalaufwendungen	-1.756	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibungen	48.557	48.000	47.700	47.700	47.700	47.700
150	- Transferaufwendungen	9.563.025	7.260.000	4.889.000	5.384.400	4.547.300	3.715.700
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.609.827**	**7.308.000**	**4.936.700**	**5.432.100**	**4.595.000**	**3.763.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**9.577.185**	**7.275.000**	**4.906.700**	**5.401.500**	**4.563.800**	**3.731.600**
170	+ Finanzerträge	-3.703	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-3.703**	**-3.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**9.573.482**	**7.272.000**	**4.902.700**	**5.397.500**	**4.559.800**	**3.727.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**9.573.482**	**7.272.000**	**4.902.700**	**5.397.500**	**4.559.800**	**3.727.600**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**9.573.482**	**7.272.000**	**4.902.700**	**5.397.500**	**4.559.800**	**3.727.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 411100 Krankenhausförderung/-finanzierung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.641	33.000	30.000	30.600	31.200	31.800
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.103	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**34.745**	**36.000**	**34.000**	**34.600**	**35.200**	**35.800**
090	- Personalauszahlungen	1.698	0	0	0	0	0
120	- Transferauszahlungen	-7.454.185	-7.260.000	-4.889.000	-5.384.400	-9.107.300	-5.824.700
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-7.452.487**	**-7.260.000**	**-4.889.000**	**-5.384.400**	**-9.107.300**	**-5.824.700**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-7.417.742**	**-7.224.000**	**-4.855.000**	**-5.349.800**	**-9.072.100**	**-5.788.900**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-7.417.742**	**-7.224.000**	**-4.855.000**	**-5.349.800**	**-9.072.100**	**-5.788.900**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-7.417.742**	**-7.224.000**	**-4.855.000**	**-5.349.800**	**-9.072.100**	**-5.788.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 611100 Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	-64.879.800	-64.251.200	-67.234.200	-70.211.200	-72.671.200	-75.181.200
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.735.212	-38.123.400	-38.707.400	-39.813.700	-40.926.000	-42.069.300
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-74.127	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-100.689.138**	**-102.449.600**	**-106.016.600**	**-110.099.900**	**-113.672.200**	**-117.325.500**
140	- Bilanzielle Abschreibungen	62.216	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	23.443.431	19.602.000	23.030.000	23.620.000	24.310.000	25.100.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.043	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.547.690**	**19.622.000**	**23.050.000**	**23.640.400**	**24.330.800**	**25.121.200**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-77.141.448**	**-82.827.600**	**-82.966.600**	**-86.459.500**	**-89.341.400**	**-92.204.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-77.141.448**	**-82.827.600**	**-82.966.600**	**-86.459.500**	**-89.341.400**	**-92.204.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-77.141.448**	**-82.827.600**	**-82.966.600**	**-86.459.500**	**-89.341.400**	**-92.204.300**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-77.141.448**	**-82.827.600**	**-82.966.600**	**-86.459.500**	**-89.341.400**	**-92.204.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 611100 Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	64.189.582	64.251.200	67.234.200	70.211.200	72.671.200	75.181.200
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.557.571	37.073.400	37.657.400	38.763.700	39.876.000	41.019.300
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.529	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**98.798.683**	**101.399.600**	**104.966.600**	**109.049.900**	**112.622.200**	**116.275.500**
120	- Transferauszahlungen	-17.076.029	-19.602.000	-23.030.000	-23.620.000	-24.310.000	-25.100.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.289	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-17.117.318**	**-19.622.000**	**-23.050.000**	**-23.640.400**	**-24.330.800**	**-25.121.200**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**81.681.365**	**81.777.600**	**81.916.600**	**85.409.500**	**88.291.400**	**91.154.300**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	1.026.840	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**1.026.840**	**1.050.000**	**1.050.000**	**1.050.000**	**1.050.000**	**1.050.000**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**1.026.840**	**1.050.000**	**1.050.000**	**1.050.000**	**1.050.000**	**1.050.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**82.708.205**	**82.827.600**	**82.966.600**	**86.459.500**	**89.341.400**	**92.204.300**
268	+ Einz.a.Schuldendiensthilfen z.Kredittilgung	0	3.500.000	3.700.000	0	0	0
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**3.500.000**	**3.700.000**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**3.500.000**	**3.700.000**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**82.708.205**	**86.327.600**	**86.666.600**	**86.459.500**	**89.341.400**	**92.204.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	0	100	1.100	1.100	1.100	1.100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**0**	**100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
170	+ Finanzerträge	-448.731	-108.900	-123.900	-123.900	-123.900	-123.900
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.036.417	1.683.600	1.918.300	2.218.300	2.758.300	3.208.300
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**587.686**	**1.574.700**	**1.794.400**	**2.094.400**	**2.634.400**	**3.084.400**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**587.686**	**1.574.800**	**1.795.500**	**2.095.500**	**2.635.500**	**3.085.500**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**587.686**	**1.574.800**	**1.795.500**	**2.095.500**	**2.635.500**	**3.085.500**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**587.686**	**1.574.800**	**1.795.500**	**2.095.500**	**2.635.500**	**3.085.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	677.157	108.900	123.900	123.900	123.900	123.900
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**677.157**	**108.900**	**123.900**	**123.900**	**123.900**	**123.900**
120	- Transferauszahlungen	0	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.034.595	-1.683.600	-1.918.300	-2.218.300	-2.758.300	-3.208.300
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-1.034.595**	**-1.683.700**	**-1.919.400**	**-2.219.400**	**-2.759.400**	**-3.209.400**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-357.438**	**-1.574.800**	**-1.795.500**	**-2.095.500**	**-2.635.500**	**-3.085.500**
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	8.494.500	1.500.000	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**8.494.500**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	-1.500.000	0	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**8.494.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**8.137.062**	**-1.574.800**	**-1.795.500**	**-2.095.500**	**-2.635.500**	**-3.085.500**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	20.000.000	9.000.000	19.500.000	12.000.000	20.000.000	12.000.000
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**20.000.000**	**9.000.000**	**19.500.000**	**12.000.000**	**20.000.000**	**12.000.000**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	-5.778.561	-8.084.700	-7.603.600	-8.989.700	-9.725.000	-10.878.800
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**-5.778.561**	**-8.084.700**	**-7.603.600**	**-8.989.700**	**-9.725.000**	**-10.878.800**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**14.221.439**	**915.300**	**11.896.400**	**3.010.300**	**10.275.000**	**1.121.200**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**22.358.502**	**-659.500**	**10.100.900**	**914.800**	**7.639.500**	**-1.964.300**

Teilhaushalt
Referat 300

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

Produkt	**119300**	**Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)**
Leistung	119310	Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)

Verantwortliche Organisationseinheit:
Referat 300 Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung und Finanzen

Verantwortliche Person(en):
Referatsleiter Herr Markus Pferner

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung RF3 Referatsleitung 300

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	255.957	272.100	414.500	428.800	443.700	459.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	419	900	900	900	900	900
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**256.376**	**273.000**	**415.400**	**429.700**	**444.600**	**459.900**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**256.376**	**273.000**	**415.400**	**429.700**	**444.600**	**459.900**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**256.376**	**273.000**	**415.400**	**429.700**	**444.600**	**459.900**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**256.376**	**273.000**	**415.400**	**429.700**	**444.600**	**459.900**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**256.376**	**273.000**	**415.400**	**429.700**	**444.600**	**459.900**

Teilfinanzhaushalt Abteilung RF3 Referatsleitung 300

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-255.851	-272.100	-414.500	-428.800	-443.700	-459.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-419	-900	-900	-900	-900	-900
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-256.270**	**-273.000**	**-415.400**	**-429.700**	**-444.600**	**-459.900**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-256.270**	**-273.000**	**-415.400**	**-429.700**	**-444.600**	**-459.900**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-256.270**	**-273.000**	**-415.400**	**-429.700**	**-444.600**	**-459.900**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-256.270**	**-273.000**	**-415.400**	**-429.700**	**-444.600**	**-459.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 119300 Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	255.957	272.100	414.500	428.800	443.700	459.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	419	900	900	900	900	900
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**256.376**	**273.000**	**415.400**	**429.700**	**444.600**	**459.900**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**256.376**	**273.000**	**415.400**	**429.700**	**444.600**	**459.900**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**256.376**	**273.000**	**415.400**	**429.700**	**444.600**	**459.900**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**256.376**	**273.000**	**415.400**	**429.700**	**444.600**	**459.900**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**256.376**	**273.000**	**415.400**	**429.700**	**444.600**	**459.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 119300 Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-255.851	-272.100	-414.500	-428.800	-443.700	-459.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-419	-900	-900	-900	-900	-900
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-256.270**	**-273.000**	**-415.400**	**-429.700**	**-444.600**	**-459.900**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-256.270**	**-273.000**	**-415.400**	**-429.700**	**-444.600**	**-459.900**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-256.270**	**-273.000**	**-415.400**	**-429.700**	**-444.600**	**-459.900**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-256.270**	**-273.000**	**-415.400**	**-429.700**	**-444.600**	**-459.900**

Teilhaushalt
Bauverwaltung

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

Produkt	**521100**	**Maßn. auf Grdlg v. Baunormen (Verw.)**
Leistung	521110	Maßn. auf Grdlg v. Baunormen (Verw.)
Produkt	**522100**	**Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung**
Leistung	522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Referat 400 Bau- und Umweltreferat
Abteilung 401 Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en):
Referatsleiter Herr Helge Carl
Abteilungsleiter Frau Kristina Oertel

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 90

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung BVW Bauverwaltung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.446	-60.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-253.936	-361.400	-367.400	-374.600	-382.000	-389.500
050	+ Auflösung von Sonderposten	-1.750	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-326.632**	**-425.200**	**-971.200**	**-978.400**	**-985.800**	**-993.300**
110	- Personalaufwendungen	533.310	559.200	712.400	736.800	762.200	788.300
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	411	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	97.136	91.900	58.800	58.800	58.800	58.800
150	- Transferaufwendungen	57.819	60.000	600.000	600.000	600.000	600.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.009	121.700	134.000	136.600	139.200	141.800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**807.685**	**834.800**	**1.506.200**	**1.533.200**	**1.561.200**	**1.589.900**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**481.053**	**409.600**	**535.000**	**554.800**	**575.400**	**596.600**
170	+ Finanzerträge	-8.108	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-8.108**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**472.945**	**408.500**	**533.900**	**553.700**	**574.300**	**595.500**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**472.945**	**408.500**	**533.900**	**553.700**	**574.300**	**595.500**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.355	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**516.300**	**453.500**	**578.900**	**598.700**	**619.300**	**640.500**

Teilfinanzhaushalt Abteilung BVW Bauverwaltung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.446	60.000	600.000	600.000	600.000	600.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.359	361.400	367.400	374.600	382.000	389.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.202	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**313.507**	**424.500**	**970.500**	**977.700**	**985.100**	**992.600**
090	- Personalauszahlungen	-533.520	-559.200	-712.400	-736.800	-762.200	-788.300
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-411	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
120	- Transferauszahlungen	-62.259	-60.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.009	-121.700	-134.000	-136.600	-139.200	-141.800
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-715.198**	**-742.900**	**-1.447.400**	**-1.474.400**	**-1.502.400**	**-1.531.100**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-401.691**	**-318.400**	**-476.900**	**-496.700**	**-517.300**	**-538.500**
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	82.482	80.700	80.200	80.300	79.900	80.500
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**82.482**	**80.700**	**80.200**	**80.300**	**79.900**	**80.500**
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	-80.400	-80.000	-50.000	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-80.400**	**-80.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**2.082**	**700**	**30.200**	**80.300**	**79.900**	**80.500**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-399.609**	**-317.700**	**-446.700**	**-416.400**	**-437.400**	**-458.000**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-399.609**	**-317.700**	**-446.700**	**-416.400**	**-437.400**	**-458.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 521100 Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-243.113	-351.000	-354.000	-361.000	-368.200	-375.500
050	+ Auflösung von Sonderposten	-1.750	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-254.363**	**-354.800**	**-357.800**	**-364.800**	**-372.000**	**-379.300**
110	- Personalaufwendungen	433.303	454.900	582.400	602.600	623.500	644.900
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	411	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.009	121.700	134.000	136.600	139.200	141.800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**552.723**	**578.600**	**717.400**	**740.200**	**763.700**	**787.700**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**298.359**	**223.800**	**359.600**	**375.400**	**391.700**	**408.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**298.359**	**223.800**	**359.600**	**375.400**	**391.700**	**408.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**298.359**	**223.800**	**359.600**	**375.400**	**391.700**	**408.400**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.355	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**341.714**	**268.800**	**404.600**	**420.400**	**436.700**	**453.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 521100 Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.233	351.000	354.000	361.000	368.200	375.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**238.733**	**353.000**	**356.000**	**363.000**	**370.200**	**377.500**
090	- Personalauszahlungen	-433.468	-454.900	-582.400	-602.600	-623.500	-644.900
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-411	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.009	-121.700	-134.000	-136.600	-139.200	-141.800
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-552.888**	**-578.600**	**-717.400**	**-740.200**	**-763.700**	**-787.700**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-314.154**	**-225.600**	**-361.400**	**-377.200**	**-393.500**	**-410.200**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-314.154**	**-225.600**	**-361.400**	**-377.200**	**-393.500**	**-410.200**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-314.154**	**-225.600**	**-361.400**	**-377.200**	**-393.500**	**-410.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 522100 Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.446	-60.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.822	-10.400	-13.400	-13.600	-13.800	-14.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-72.268**	**-70.400**	**-613.400**	**-613.600**	**-613.800**	**-614.000**
110	- Personalaufwendungen	100.008	104.300	130.000	134.200	138.700	143.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	97.136	91.900	58.800	58.800	58.800	58.800
150	- Transferaufwendungen	57.819	60.000	600.000	600.000	600.000	600.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**254.962**	**256.200**	**788.800**	**793.000**	**797.500**	**802.200**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**182.694**	**185.800**	**175.400**	**179.400**	**183.700**	**188.200**
170	+ Finanzerträge	-8.108	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-8.108**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**174.586**	**184.700**	**174.300**	**178.300**	**182.600**	**187.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**174.586**	**184.700**	**174.300**	**178.300**	**182.600**	**187.100**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**174.586**	**184.700**	**174.300**	**178.300**	**182.600**	**187.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 522100 Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.446	60.000	600.000	600.000	600.000	600.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.126	10.400	13.400	13.600	13.800	14.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.202	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**74.774**	**71.500**	**614.500**	**614.700**	**614.900**	**615.100**
090	- Personalauszahlungen	-100.052	-104.300	-130.000	-134.200	-138.700	-143.400
120	- Transferauszahlungen	-62.259	-60.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-162.310**	**-164.300**	**-730.000**	**-734.200**	**-738.700**	**-743.400**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-87.536**	**-92.800**	**-115.500**	**-119.500**	**-123.800**	**-128.300**
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	82.482	80.700	80.200	80.300	79.900	80.500
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**82.482**	**80.700**	**80.200**	**80.300**	**79.900**	**80.500**
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	-80.400	-80.000	-50.000	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-80.400**	**-80.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**2.082**	**700**	**30.200**	**80.300**	**79.900**	**80.500**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-85.455**	**-92.100**	**-85.300**	**-39.200**	**-43.900**	**-47.800**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-85.455**	**-92.100**	**-85.300**	**-39.200**	**-43.900**	**-47.800**

Teilhaushalt
Stadtplanung und Bauordnung

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

Produkt	**511100**	**Bauleitplanung**
Leistung	511110	Bauleitplanung
Produkt	**511200**	**Stadtentwicklung**
Leistung	511210	Stadtentwicklung
Produkt	**521200**	**Stellungnahmen nach Baunormen (Technischer Ber.)**
Leistung	521210	Stellungnahmen nach Baunormen (Technischer Ber.)
Produkt	**523100**	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**
Leistung	523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Verantwortliche Organisationseinheit:
Referat 400 Bau- und Umweltreferat
Abteilung 402 Stadtplanung und Bauordnung

Verantwortliche Person(en):
Referatsleiter Herr Helge Carl
Abteilungsleiterin Frau Theresa Bartl

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 92

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung BPL Stadtplanung und Bauordnung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-554.540	-175.100	-154.300	-156.900	-159.500	-162.100
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.338	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.676	-12.900	-12.400	-12.500	-12.600	-12.700
100	**= Ordentliche Erträge**	**-571.554**	**-192.000**	**-172.200**	**-174.900**	**-177.600**	**-180.300**
110	- Personalaufwendungen	762.957	817.800	1.113.700	1.152.300	1.192.000	1.233.000
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	416.054	401.100	307.100	602.300	603.500	304.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen	81.603	80.700	72.700	72.700	72.700	72.700
150	- Transferaufwendungen	65.249	262.200	160.000	163.100	166.200	169.400
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.512	247.700	220.100	224.300	228.500	232.900
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.532.374**	**1.809.500**	**1.873.600**	**2.214.700**	**2.262.900**	**2.012.700**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**960.821**	**1.617.500**	**1.701.400**	**2.039.800**	**2.085.300**	**1.832.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**960.821**	**1.617.500**	**1.701.400**	**2.039.800**	**2.085.300**	**1.832.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**960.821**	**1.617.500**	**1.701.400**	**2.039.800**	**2.085.300**	**1.832.400**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.519	56.000	41.000	41.000	41.000	41.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.002.340**	**1.673.500**	**1.742.400**	**2.080.800**	**2.126.300**	**1.873.400**

Teilfinanzhaushalt Abteilung BPL Stadtplanung und Bauordnung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.324	150.000	132.700	135.300	137.900	140.500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.135	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.381	12.900	12.400	12.500	12.600	12.700
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**547.841**	**166.900**	**150.600**	**153.300**	**156.000**	**158.700**
090	- Personalauszahlungen	-762.957	-817.800	-1.113.700	-1.152.300	-1.192.000	-1.233.000
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-425.604	-401.100	-307.100	-602.300	-603.500	-304.700
120	- Transferauszahlungen	-57.199	-262.200	-160.000	-163.100	-166.200	-169.400
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.083	-247.700	-220.100	-224.300	-228.500	-232.900
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-1.454.842**	**-1.728.800**	**-1.800.900**	**-2.142.000**	**-2.190.200**	**-1.940.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-907.001**	**-1.561.900**	**-1.650.300**	**-1.988.700**	**-2.034.200**	**-1.781.300**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	450.000	983.000	52.000	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**450.000**	**983.000**	**52.000**	**0**	**0**
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	-8.391	-861.500	-1.210.000	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-8.391**	**-861.500**	**-1.210.000**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-8.391**	**-411.500**	**-227.000**	**52.000**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-915.391**	**-1.973.400**	**-1.877.300**	**-1.936.700**	**-2.034.200**	**-1.781.300**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-915.391**	**-1.973.400**	**-1.877.300**	**-1.936.700**	**-2.034.200**	**-1.781.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 511100 Bauleitplanung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.335	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-2.335**	**-1.200**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
110	- Personalaufwendungen	232.055	292.600	331.000	342.500	354.300	366.500
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	401	13.500	6.100	6.200	6.300	6.400
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.887	43.200	106.600	108.600	110.600	112.700
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**298.343**	**349.300**	**443.700**	**457.300**	**471.200**	**485.600**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**296.008**	**348.100**	**441.200**	**454.800**	**468.700**	**483.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**296.008**	**348.100**	**441.200**	**454.800**	**468.700**	**483.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**296.008**	**348.100**	**441.200**	**454.800**	**468.700**	**483.100**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**296.008**	**348.100**	**441.200**	**454.800**	**468.700**	**483.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 511100 Bauleitplanung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.243	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**2.243**	**1.200**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
090	- Personalauszahlungen	-232.055	-292.600	-331.000	-342.500	-354.300	-366.500
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-401	-13.500	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.458	-43.200	-106.600	-108.600	-110.600	-112.700
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-300.914**	**-349.300**	**-443.700**	**-457.300**	**-471.200**	**-485.600**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-298.670**	**-348.100**	**-441.200**	**-454.800**	**-468.700**	**-483.100**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-298.670**	**-348.100**	**-441.200**	**-454.800**	**-468.700**	**-483.100**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-298.670**	**-348.100**	**-441.200**	**-454.800**	**-468.700**	**-483.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 511200 Stadtentwicklung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-219.927	-167.300	-147.300	-149.900	-152.500	-155.100
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.003	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-221.930**	**-170.300**	**-150.300**	**-152.900**	**-155.500**	**-158.100**
110	- Personalaufwendungen	193.513	167.300	329.900	341.400	353.200	365.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	37.654	37.800	33.300	33.300	33.300	33.300
150	- Transferaufwendungen	17.468	120.000	82.000	83.600	85.200	86.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.364	194.500	111.000	113.200	115.400	117.700
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**382.000**	**519.600**	**556.200**	**571.500**	**587.100**	**603.300**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**160.069**	**349.300**	**405.900**	**418.600**	**431.600**	**445.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**160.069**	**349.300**	**405.900**	**418.600**	**431.600**	**445.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**160.069**	**349.300**	**405.900**	**418.600**	**431.600**	**445.200**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**160.069**	**349.300**	**405.900**	**418.600**	**431.600**	**445.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 511200 Stadtentwicklung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.800	150.000	132.700	135.300	137.900	140.500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.892	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**204.692**	**153.000**	**135.700**	**138.300**	**140.900**	**143.500**
090	- Personalauszahlungen	-193.513	-167.300	-329.900	-341.400	-353.200	-365.400
120	- Transferauszahlungen	-9.418	-120.000	-82.000	-83.600	-85.200	-86.900
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.364	-194.500	-111.000	-113.200	-115.400	-117.700
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-336.296**	**-481.800**	**-522.900**	**-538.200**	**-553.800**	**-570.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-131.604**	**-328.800**	**-387.200**	**-399.900**	**-412.900**	**-426.500**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	450.000	983.000	52.000	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**450.000**	**983.000**	**52.000**	**0**	**0**
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	-801.500	-1.150.000	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**-801.500**	**-1.150.000**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**-351.500**	**-167.000**	**52.000**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-131.604**	**-680.300**	**-554.200**	**-347.900**	**-412.900**	**-426.500**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-131.604**	**-680.300**	**-554.200**	**-347.900**	**-412.900**	**-426.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 521200 Stellungnahmen nach Baunormen (Technischer Ber.)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	259.903	276.300	294.900	305.100	315.600	326.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.261	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**267.164**	**286.300**	**297.400**	**307.600**	**318.100**	**329.000**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**267.164**	**286.300**	**297.400**	**307.600**	**318.100**	**329.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**267.164**	**286.300**	**297.400**	**307.600**	**318.100**	**329.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**267.164**	**286.300**	**297.400**	**307.600**	**318.100**	**329.000**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**267.164**	**286.300**	**297.400**	**307.600**	**318.100**	**329.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 521200 Stellungnahmen nach Baunormen (Technischer Ber.)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-259.903	-276.300	-294.900	-305.100	-315.600	-326.500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.261	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-267.164**	**-286.300**	**-297.400**	**-307.600**	**-318.100**	**-329.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-267.164**	**-286.300**	**-297.400**	**-307.600**	**-318.100**	**-329.000**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-267.164**	**-286.300**	**-297.400**	**-307.600**	**-318.100**	**-329.000**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-267.164**	**-286.300**	**-297.400**	**-307.600**	**-318.100**	**-329.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 523100 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-334.612	-7.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.676	-12.700	-12.400	-12.500	-12.600	-12.700
100	**= Ordentliche Erträge**	**-347.288**	**-20.500**	**-19.400**	**-19.500**	**-19.600**	**-19.700**
110	- Personalaufwendungen	77.485	81.600	157.900	163.300	168.900	174.600
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	415.653	387.600	301.000	596.100	597.200	298.300
140	- Bilanzielle Abschreibungen	43.949	42.900	39.400	39.400	39.400	39.400
150	- Transferaufwendungen	47.781	142.200	78.000	79.500	81.000	82.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**584.868**	**654.300**	**576.300**	**878.300**	**886.500**	**594.800**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**237.580**	**633.800**	**556.900**	**858.800**	**866.900**	**575.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**237.580**	**633.800**	**556.900**	**858.800**	**866.900**	**575.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**237.580**	**633.800**	**556.900**	**858.800**	**866.900**	**575.100**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.519	56.000	41.000	41.000	41.000	41.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**279.099**	**689.800**	**597.900**	**899.800**	**907.900**	**616.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 523100 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.524	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.381	12.700	12.400	12.500	12.600	12.700
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**340.905**	**12.700**	**12.400**	**12.500**	**12.600**	**12.700**
090	- Personalauszahlungen	-77.485	-81.600	-157.900	-163.300	-168.900	-174.600
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-425.203	-387.600	-301.000	-596.100	-597.200	-298.300
120	- Transferauszahlungen	-47.781	-142.200	-78.000	-79.500	-81.000	-82.500
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-550.469**	**-611.400**	**-536.900**	**-838.900**	**-847.100**	**-555.400**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-209.563**	**-598.700**	**-524.500**	**-826.400**	**-834.500**	**-542.700**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	-8.391	-60.000	-60.000	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-8.391**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-8.391**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-217.954**	**-658.700**	**-584.500**	**-826.400**	**-834.500**	**-542.700**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-217.954**	**-658.700**	**-584.500**	**-826.400**	**-834.500**	**-542.700**

Teilhaushalt
Hochbau

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

Produkt	**114200**	**Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen**
Leistung	114210	Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen
Produkt	**114300**	**Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen**
Leistung	114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen

Verantwortliche Organisationseinheit:
Referat 400 Bau- und Umweltreferat
Abteilung 403 Hochbau

Verantwortliche Person(en):
Referatsleiter Herr Helge Carl
Abteilungsleiter Herr Christian Mandl

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 93

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung BHO Hochbau

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**-20.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
110	- Personalaufwendungen	1.526.178	1.502.200	1.687.400	1.746.000	1.806.600	1.869.400
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	377.324	871.400	831.600	856.400	882.000	908.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151	0	1.000	1.000	1.000	1.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.903.652**	**2.373.600**	**2.520.000**	**2.603.400**	**2.689.600**	**2.778.700**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**1.903.652**	**2.353.600**	**2.470.000**	**2.553.400**	**2.639.600**	**2.728.700**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**1.903.652**	**2.353.600**	**2.470.000**	**2.553.400**	**2.639.600**	**2.728.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**1.903.652**	**2.353.600**	**2.470.000**	**2.553.400**	**2.639.600**	**2.728.700**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.903.652**	**2.353.600**	**2.470.000**	**2.553.400**	**2.639.600**	**2.728.700**

Teilfinanzhaushalt Abteilung BHO Hochbau

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-1.526.248	-1.502.200	-1.687.400	-1.746.000	-1.806.600	-1.869.400
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-391.557	-871.400	-831.600	-856.400	-882.000	-908.300
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-1.917.952**	**-2.373.600**	**-2.520.000**	**-2.603.400**	**-2.689.600**	**-2.778.700**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-1.917.952**	**-2.373.600**	**-2.520.000**	**-2.603.400**	**-2.689.600**	**-2.778.700**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-1.917.952**	**-2.373.600**	**-2.520.000**	**-2.603.400**	**-2.689.600**	**-2.778.700**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-1.917.952**	**-2.373.600**	**-2.520.000**	**-2.603.400**	**-2.689.600**	**-2.778.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 114200 Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**-20.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
110	- Personalaufwendungen	900.058	878.300	993.300	1.027.800	1.063.500	1.100.500
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	18.745	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**918.803**	**881.900**	**995.800**	**1.030.300**	**1.066.000**	**1.103.000**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**918.803**	**861.900**	**945.800**	**980.300**	**1.016.000**	**1.053.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**918.803**	**861.900**	**945.800**	**980.300**	**1.016.000**	**1.053.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**918.803**	**861.900**	**945.800**	**980.300**	**1.016.000**	**1.053.000**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**918.803**	**861.900**	**945.800**	**980.300**	**1.016.000**	**1.053.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 114200 Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-900.107	-878.300	-993.300	-1.027.800	-1.063.500	-1.100.500
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-18.745	-3.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-918.852**	**-881.900**	**-995.800**	**-1.030.300**	**-1.066.000**	**-1.103.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-918.852**	**-881.900**	**-995.800**	**-1.030.300**	**-1.066.000**	**-1.103.000**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-918.852**	**-881.900**	**-995.800**	**-1.030.300**	**-1.066.000**	**-1.103.000**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-918.852**	**-881.900**	**-995.800**	**-1.030.300**	**-1.066.000**	**-1.103.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 114300 Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	626.120	623.900	694.100	718.200	743.100	768.900
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	358.579	867.800	829.100	853.900	879.500	905.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151	0	1.000	1.000	1.000	1.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**984.849**	**1.491.700**	**1.524.200**	**1.573.100**	**1.623.600**	**1.675.700**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**984.849**	**1.491.700**	**1.524.200**	**1.573.100**	**1.623.600**	**1.675.700**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**984.849**	**1.491.700**	**1.524.200**	**1.573.100**	**1.623.600**	**1.675.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**984.849**	**1.491.700**	**1.524.200**	**1.573.100**	**1.623.600**	**1.675.700**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**984.849**	**1.491.700**	**1.524.200**	**1.573.100**	**1.623.600**	**1.675.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 114300 Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-626.141	-623.900	-694.100	-718.200	-743.100	-768.900
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-372.812	-867.800	-829.100	-853.900	-879.500	-905.800
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-999.100**	**-1.491.700**	**-1.524.200**	**-1.573.100**	**-1.623.600**	**-1.675.700**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-999.100**	**-1.491.700**	**-1.524.200**	**-1.573.100**	**-1.623.600**	**-1.675.700**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-999.100**	**-1.491.700**	**-1.524.200**	**-1.573.100**	**-1.623.600**	**-1.675.700**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-999.100**	**-1.491.700**	**-1.524.200**	**-1.573.100**	**-1.623.600**	**-1.675.700**

Teilhaushalt
Tiefbau

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

Produkt	**538100**	**Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.**
Leistung	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.
Produkt	**541100**	**Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen**
Leistung	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen
Produkt	**552100**	**Gewässerausbau und -verwaltung**
Leistung	552110	Gewässerausbau und -verwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Referat 400 Bau- und Umweltreferat
Abteilung 404 Tiefbau

Verantwortliche Person(en):
Referatsleiter Herr Helge Carl
Abteilungsleiter Herr Uwe Seidel

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 97

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung BTI Tiefbau

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.586.438	-1.560.000	-1.805.800	-1.677.400	-1.851.500	-2.034.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.470	-210.000	-197.500	-201.400	-205.300	-209.300
050	+ Auflösung von Sonderposten	-1.300.488	-1.300.900	-1.262.700	-1.262.700	-1.262.700	-1.262.700
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.330	-5.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90.331	-2.196.200	-688.200	-90.000	-91.700	-93.400
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.440	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-42.195	-40.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-3.219.690**	**-5.312.100**	**-4.019.200**	**-3.296.700**	**-3.476.600**	**-3.665.000**
110	- Personalaufwendungen	1.191.039	1.229.900	1.223.600	1.265.800	1.309.400	1.354.700
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.044.515	1.220.400	1.027.900	878.600	897.700	1.117.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	4.583.558	4.340.300	4.614.800	4.692.800	5.133.000	5.133.000
150	- Transferaufwendungen	32.246	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.612	70.000	61.000	8.200	8.200	8.200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.859.969**	**6.860.600**	**6.927.300**	**6.845.400**	**7.348.300**	**7.613.300**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**3.640.279**	**1.548.500**	**2.908.100**	**3.548.700**	**3.871.700**	**3.948.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**3.640.279**	**1.548.500**	**2.908.100**	**3.548.700**	**3.871.700**	**3.948.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**3.640.279**	**1.548.500**	**2.908.100**	**3.548.700**	**3.871.700**	**3.948.300**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-24.129	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.595.271	3.972.000	3.928.000	3.928.000	3.928.000	3.928.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**8.211.422**	**5.520.500**	**6.836.100**	**7.476.700**	**7.799.700**	**7.876.300**

Teilfinanzhaushalt Abteilung BTI Tiefbau

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.440	639.000	707.000	576.100	587.400	598.900
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.457	210.000	197.500	201.400	205.300	209.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.095	5.000	10.000	10.200	10.400	10.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.077	2.196.200	688.200	90.000	91.700	93.400
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**834.069**	**3.050.200**	**1.602.700**	**877.700**	**894.800**	**912.200**
090	- Personalauszahlungen	-1.191.368	-1.229.900	-1.223.600	-1.265.800	-1.309.400	-1.354.700
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-943.099	-1.130.200	-971.200	-820.700	-838.600	-1.057.100
120	- Transferauszahlungen	-29.625	0	0	0	0	0
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.749	-70.000	-61.000	-8.200	-8.200	-8.200
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-2.172.840**	**-2.430.100**	**-2.255.800**	**-2.094.700**	**-2.156.200**	**-2.420.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-1.338.771**	**620.100**	**-653.100**	**-1.217.000**	**-1.261.400**	**-1.507.800**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	3.489.407	5.054.000	4.226.700	7.198.000	3.470.000	340.000
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	815.420	151.000	117.300	1.544.000	1.234.000	924.000
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	59.945	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**4.364.772**	**5.205.000**	**4.344.000**	**8.742.000**	**4.704.000**	**1.264.000**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-8.488	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.688.261	-6.438.100	-6.319.200	-9.813.900	-5.241.100	-244.300
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	0	-156.100	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-6.696.749**	**-6.438.100**	**-6.475.300**	**-9.813.900**	**-5.241.100**	**-244.300**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-2.331.977**	**-1.233.100**	**-2.131.300**	**-1.071.900**	**-537.100**	**1.019.700**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-3.670.749**	**-613.000**	**-2.784.400**	**-2.288.900**	**-1.798.500**	**-488.100**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-3.670.749**	**-613.000**	**-2.784.400**	**-2.288.900**	**-1.798.500**	**-488.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 538100 Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.037	-49.100	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800
050	+ Auflösung von Sonderposten	-693.504	-694.100	-698.100	-698.100	-698.100	-698.100
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.218	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-755.759**	**-743.200**	**-762.900**	**-762.900**	**-762.900**	**-762.900**
110	- Personalaufwendungen	581.664	605.600	647.600	670.100	693.200	717.300
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.880.246	1.824.700	1.839.500	1.839.500	1.839.500	1.839.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.461.910**	**2.430.300**	**2.487.100**	**2.509.600**	**2.532.700**	**2.556.800**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**1.706.151**	**1.687.100**	**1.724.200**	**1.746.700**	**1.769.800**	**1.793.900**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**1.706.151**	**1.687.100**	**1.724.200**	**1.746.700**	**1.769.800**	**1.793.900**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**1.706.151**	**1.687.100**	**1.724.200**	**1.746.700**	**1.769.800**	**1.793.900**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.706.151**	**1.687.100**	**1.724.200**	**1.746.700**	**1.769.800**	**1.793.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 538100 Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.218	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**3.218**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-581.816	-605.600	-647.600	-670.100	-693.200	-717.300
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-581.816**	**-605.600**	**-647.600**	**-670.100**	**-693.200**	**-717.300**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-578.597**	**-605.600**	**-647.600**	**-670.100**	**-693.200**	**-717.300**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	203.000	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	205.039	139.000	114.300	664.000	354.000	44.000
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**205.039**	**342.000**	**114.300**	**664.000**	**354.000**	**44.000**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.013.707	-2.139.300	-1.791.600	-833.000	-303.000	-130.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-1.013.707**	**-2.139.300**	**-1.791.600**	**-833.000**	**-303.000**	**-130.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-808.668**	**-1.797.300**	**-1.677.300**	**-169.000**	**51.000**	**-86.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-1.387.265**	**-2.402.900**	**-2.324.900**	**-839.100**	**-642.200**	**-803.300**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-1.387.265**	**-2.402.900**	**-2.324.900**	**-839.100**	**-642.200**	**-803.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 541100 Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.512.360	-1.475.600	-1.637.700	-1.597.300	-1.608.600	-1.620.100
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.470	-210.000	-197.500	-201.400	-205.300	-209.300
050	+ Auflösung von Sonderposten	-606.984	-606.800	-564.600	-564.600	-564.600	-564.600
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.330	-5.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87.112	-2.196.200	-688.200	-90.000	-91.700	-93.400
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.440	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-37.597	-40.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-2.444.293**	**-4.533.600**	**-3.153.000**	**-2.518.500**	**-2.535.600**	**-2.553.000**
110	- Personalaufwendungen	533.493	546.200	496.200	513.300	531.100	549.500
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.017.744	1.095.600	1.011.900	862.600	881.700	1.101.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	2.650.216	2.462.300	2.722.000	2.722.000	2.722.000	2.722.000
150	- Transferaufwendungen	32.246	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.612	10.000	8.200	8.200	8.200	8.200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.242.310**	**4.114.100**	**4.238.300**	**4.106.100**	**4.143.000**	**4.381.100**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**1.798.018**	**-419.500**	**1.085.300**	**1.587.600**	**1.607.400**	**1.828.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**1.798.018**	**-419.500**	**1.085.300**	**1.587.600**	**1.607.400**	**1.828.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**1.798.018**	**-419.500**	**1.085.300**	**1.587.600**	**1.607.400**	**1.828.100**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-24.129	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.595.271	3.972.000	3.928.000	3.928.000	3.928.000	3.928.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**6.369.161**	**3.552.500**	**5.013.300**	**5.515.600**	**5.535.400**	**5.756.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 541100 Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.440	619.000	619.000	576.100	587.400	598.900
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.457	210.000	197.500	201.400	205.300	209.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.095	5.000	10.000	10.200	10.400	10.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.858	2.196.200	688.200	90.000	91.700	93.400
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**830.851**	**3.030.200**	**1.514.700**	**877.700**	**894.800**	**912.200**
090	- Personalauszahlungen	-533.671	-546.200	-496.200	-513.300	-531.100	-549.500
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-916.328	-1.005.400	-955.200	-804.700	-822.600	-1.041.100
120	- Transferauszahlungen	-29.625	0	0	0	0	0
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.749	-10.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-1.488.372**	**-1.561.600**	**-1.459.600**	**-1.326.200**	**-1.361.900**	**-1.598.800**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-657.521**	**1.468.600**	**55.100**	**-448.500**	**-467.100**	**-686.600**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	1.798.973	3.651.000	3.476.700	5.458.000	2.700.000	190.000
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	610.381	12.000	3.000	880.000	880.000	880.000
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	59.945	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**2.469.298**	**3.663.000**	**3.479.700**	**6.338.000**	**3.580.000**	**1.070.000**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-8.488	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.297.520	-3.930.200	-3.446.200	-6.460.900	-3.488.100	-114.300
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	0	-156.100	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-4.306.008**	**-3.930.200**	**-3.602.300**	**-6.460.900**	**-3.488.100**	**-114.300**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-1.836.710**	**-267.200**	**-122.600**	**-122.900**	**91.900**	**955.700**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-2.494.231**	**1.201.400**	**-67.500**	**-571.400**	**-375.200**	**269.100**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-2.494.231**	**1.201.400**	**-67.500**	**-571.400**	**-375.200**	**269.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 552100 Gewässerausbau und -verwaltung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.041	-35.300	-103.300	-15.300	-178.100	-349.100
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-4.598	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-19.639**	**-35.300**	**-103.300**	**-15.300**	**-178.100**	**-349.100**
110	- Personalaufwendungen	75.882	78.100	79.800	82.400	85.100	87.900
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	26.771	124.800	16.000	16.000	16.000	16.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	53.096	53.300	53.300	131.300	571.500	571.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	60.000	52.800	0	0	0
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**155.749**	**316.200**	**201.900**	**229.700**	**672.600**	**675.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**136.110**	**280.900**	**98.600**	**214.400**	**494.500**	**326.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**136.110**	**280.900**	**98.600**	**214.400**	**494.500**	**326.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**136.110**	**280.900**	**98.600**	**214.400**	**494.500**	**326.300**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**136.110**	**280.900**	**98.600**	**214.400**	**494.500**	**326.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 552100 Gewässerausbau und -verwaltung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	88.000	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**20.000**	**88.000**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-75.882	-78.100	-79.800	-82.400	-85.100	-87.900
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-26.771	-124.800	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-60.000	-52.800	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-102.653**	**-262.900**	**-148.600**	**-98.400**	**-101.100**	**-103.900**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-102.653**	**-242.900**	**-60.600**	**-98.400**	**-101.100**	**-103.900**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	1.690.434	1.200.000	750.000	1.740.000	770.000	150.000
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**1.690.434**	**1.200.000**	**750.000**	**1.740.000**	**770.000**	**150.000**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.377.034	-368.600	-1.081.400	-2.520.000	-1.450.000	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-1.377.034**	**-368.600**	**-1.081.400**	**-2.520.000**	**-1.450.000**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**313.400**	**831.400**	**-331.400**	**-780.000**	**-680.000**	**150.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**210.747**	**588.500**	**-392.000**	**-878.400**	**-781.100**	**46.100**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**210.747**	**588.500**	**-392.000**	**-878.400**	**-781.100**	**46.100**

Teilhaushalt - Bauhof

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

Produkt	**118100**	**Bauhof - Allgemein**
Leistung	118110	Bauhof - Allgemein, sonstige Arbeiten
Leistung	118190	Bauhof – Allgemein – (Aufwand BHF-ILV)
Produkt	**118400**	**Elektrik - Unterhalt und Instandh.**
Leistung	118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN
Produkt	**118500**	**Fuhrpark - Kfz-Werkstatt**
Leistung	118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN
Leistung	118520	Fahrzeuge
Leistung	118550	Geräte, Werkzeuge, Maschinen
Leistung	118560	Reinigung v. Ölabscheidern, Schlammfängen, so...
Produkt	**551100**	**Gärtnerei, Bewirtsch. von Park- und Grünanlagen**
Leistung	551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN
Leistung	551120	Bewirtsch. v. Park- und Grünanlagen und Biotopen
Leistung	551125	Blumenwiesen
Leistung	551130	Sportplatzpflege
Leistung	551140	Unterhalt und Pflege v. Spielplätzen u. Trimmpfad
Leistung	551160	Baumpflege
Leistung	551165	Biberschäden
Leistung	551170	Pflege von Hecken und Sträuchern
Leistung	551180	Pflege von Beeten, Dekorationen
Leistung	551190	Unkrautbeseitigung
Produkt	**537200**	**Müll – Abfuhr und –beseitigung**
Leistung	537210	Müll – Abfuhr und –beseitigung – ALLGEMEIN
Leistung	537220	Restmüllabfuhr
Leistung	537230	Biomüllabfuhr
Leistung	537240	Sperrmüllabfuhr
Leistung	537250	Sonstige Müllbeseitigung
Leistung	537260	Tonnentausch
Leistung	537265	Tonnenreinigung
Leistung	537270	Tonnenstellung/Abholung f. Feste/Veranstaltungen
Leistung	537280	Reinigung Wertstoffplätze
Produkt	**541200**	**Straßen und Wege, Beschilderung, Zimmerei**
Leistung	541210	Straßen und Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLG.
Leistung	541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung
Leistung	541225	Pflasterarbeiten
Leistung	541226	Natursteinbeläge nachsanden
Leistung	541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege
Leistung	541235	Aufgrabungen

Leistung	541239	Straßensinkkästen
Leistung	541241	Straßenreinigung I (14-tägig)
Leistung	541242	Straßenreinigung II (wöchentlich)
Leistung	541243	Straßenreinigung III (täglich)
Leistung	541245	Straßenreinigung manuell
Leistung	541246	Straßenreinigung maschinell
Leistung	541248	Frühjahrs- u. Herbstreinigung manuell
Leistung	541249	Frühjahrs- u. Herbstreinigung maschinell
Leistung	541250	Mäharbeiten Straßenbegleitgrün
Leistung	541255	Laub- und Grüngutarbeiten Straßenbegleitgrün
Leistung	541259	Christbäume (Großbäume)
Leistung	541260	Fahnen und Masten
Leistung	541261	Unterhaltsarbeiten ÖPNV
Leistung	541262	Fundfahrräder
Leistung	541263	Vermessung
Leistung	541264	Ölspurbeseitigung
Leistung	541265	Konfiskate
Leistung	541266	Plakatierungen, Verkehrswachttafeln
Leistung	541267	Pflege v. Rechen u. Einläufen (Straßenentw.)
Leistung	541268	Schadenbeseitigung nach Sturm, Schnee, Hochwasser
Leistung	541269	Beseitigung von Vandalismusschäden
Leistung	541270	Lagerarbeiten
Leistung	541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo
Leistung	541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar
Leistung	541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)
Leistung	541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar
Leistung	541280	Winterdienst (Vor- und Nachbereitung)
Leistung	541281	Winterdienst Großschleife
Leistung	541282	Winterdienst Geh- und Radwege
Leistung	541283	Winterdienst Rufbereitschaft
Leistung	541284	Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten)
Leistung	541285	Winterdienst - Schneeabfuhr mit Radlader
Produkt	**553200**	**Friedhofspflege**
Leistung	553210	Friedhofspflege (nur sonstige Bauhofleistungen)

Verantwortliche Organisationseinheit:
Referat 400 Bau- und Umweltreferat
Abteilung 405 Bauhof

Verantwortliche Person(en):
Referatsleiter Herr Helge Carl
Abteilungsleiter Herr Georgio Buchs

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 99

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung BHF Bauhof

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.870	-3.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-147.640	-262.900	-252.600	-256.200	-259.800	-263.400
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.282	-3.800	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-158.574	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-29.105	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-348.470**	**-570.400**	**-562.400**	**-566.100**	**-569.800**	**-573.500**
110	- Personalaufwendungen	5.418.116	5.534.000	5.791.200	5.993.300	6.202.300	6.418.300
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.529.092	2.819.400	2.921.300	2.954.400	3.038.100	3.124.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	552.097	486.900	621.500	621.500	621.500	621.500
150	- Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	624.090	774.000	781.400	796.100	811.100	826.200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.123.395**	**9.614.800**	**10.115.900**	**10.365.800**	**10.673.500**	**10.990.900**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**8.774.925**	**9.044.400**	**9.553.500**	**9.799.700**	**10.103.700**	**10.417.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**8.774.925**	**9.044.400**	**9.553.500**	**9.799.700**	**10.103.700**	**10.417.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**8.774.925**	**9.044.400**	**9.553.500**	**9.799.700**	**10.103.700**	**10.417.400**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.658.889	-8.700.000	-8.834.000	-8.834.000	-8.834.000	-8.834.000
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.782.155	1.764.000	1.794.000	1.794.000	1.794.000	1.794.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.898.192**	**2.108.400**	**2.513.500**	**2.759.700**	**3.063.700**	**3.377.400**

Teilfinanzhaushalt Abteilung BHF Bauhof

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750	1.500	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.569	262.900	252.600	256.200	259.800	263.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.321	3.800	7.600	7.700	7.800	7.900
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**157.640**	**268.200**	**260.200**	**263.900**	**267.600**	**271.300**
090	- Personalauszahlungen	-5.418.116	-5.534.000	-5.791.200	-5.993.300	-6.202.300	-6.418.300
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.457.260	-2.819.400	-2.921.300	-2.954.400	-3.038.100	-3.124.400
120	- Transferauszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-648.310	-774.000	-781.400	-796.100	-811.100	-826.200
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-8.523.686**	**-9.127.900**	**-9.494.400**	**-9.744.300**	**-10.052.000**	**-10.369.400**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-8.366.046**	**-8.859.700**	**-9.234.200**	**-9.480.400**	**-9.784.400**	**-10.098.100**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	1.113.000	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	158.827	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**158.827**	**0**	**1.113.000**	**0**	**0**	**0**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.227	0	-1.127.000	-1.000	-2.000	-5.000
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.288.216	-547.600	-1.210.000	-1.089.000	-1.352.000	-1.359.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-1.324.443**	**-547.600**	**-2.337.000**	**-1.090.000**	**-1.354.000**	**-1.364.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-1.165.616**	**-547.600**	**-1.224.000**	**-1.090.000**	**-1.354.000**	**-1.364.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-9.531.663**	**-9.407.300**	**-10.458.200**	**-10.570.400**	**-11.138.400**	**-11.462.100**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-9.531.663**	**-9.407.300**	**-10.458.200**	**-10.570.400**	**-11.138.400**	**-11.462.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 118100 Bauhof - Allgemein

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-90	-100	-100	-100	-100	-100
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.482	-73.900	-68.400	-69.700	-71.000	-72.300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.158	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-158.574	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-15.856	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-183.159**	**-374.000**	**-369.500**	**-370.800**	**-372.100**	**-373.400**
110	- Personalaufwendungen	323.442	372.000	336.900	348.600	360.600	373.100
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	139.460	231.200	404.500	415.800	427.700	439.900
140	- Bilanzielle Abschreibungen	480.647	421.900	550.900	550.900	550.900	550.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.831	19.400	19.700	19.800	19.900	20.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**960.381**	**1.044.500**	**1.312.000**	**1.335.100**	**1.359.100**	**1.383.900**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**777.222**	**670.500**	**942.500**	**964.300**	**987.000**	**1.010.500**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**777.222**	**670.500**	**942.500**	**964.300**	**987.000**	**1.010.500**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**777.222**	**670.500**	**942.500**	**964.300**	**987.000**	**1.010.500**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-148.841	-8.700.000	-8.834.000	-8.834.000	-8.834.000	-8.834.000
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.521	162.000	172.000	172.000	172.000	172.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**792.901**	**-7.867.500**	**-7.719.500**	**-7.697.700**	**-7.675.000**	**-7.651.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 118100 Bauhof - Allgemein

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.755	73.900	68.400	69.700	71.000	72.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894	0	1.000	1.000	1.000	1.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**8.648**	**73.900**	**69.400**	**70.700**	**72.000**	**73.300**
090	- Personalauszahlungen	-323.442	-372.000	-336.900	-348.600	-360.600	-373.100
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-145.578	-231.200	-404.500	-415.800	-427.700	-439.900
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.548	-19.400	-19.700	-19.800	-19.900	-20.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-486.568**	**-622.600**	**-761.100**	**-784.200**	**-808.200**	**-833.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-477.920**	**-548.700**	**-691.700**	**-713.500**	**-736.200**	**-759.700**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	830.000	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	158.827	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**158.827**	**0**	**830.000**	**0**	**0**	**0**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.029	0	-839.000	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.288.216	-541.600	-1.201.000	-1.080.000	-1.343.000	-1.350.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-1.290.245**	**-541.600**	**-2.040.000**	**-1.080.000**	**-1.343.000**	**-1.350.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-1.131.418**	**-541.600**	**-1.210.000**	**-1.080.000**	**-1.343.000**	**-1.350.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-1.609.338**	**-1.090.300**	**-1.901.700**	**-1.793.500**	**-2.079.200**	**-2.109.700**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-1.609.338**	**-1.090.300**	**-1.901.700**	**-1.793.500**	**-2.079.200**	**-2.109.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 118400 Elektrik - Unterhalt und Instandhaltung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.747	-55.800	-55.800	-56.900	-58.000	-59.100
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.242	-3.800	-800	-800	-800	-800
095	+/-Bestandsveränderungen	37.720	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-19.269**	**-59.600**	**-56.600**	**-57.700**	**-58.800**	**-59.900**
110	- Personalaufwendungen	377.689	383.600	396.900	410.700	425.000	439.600
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	195.655	288.800	218.800	225.000	231.400	238.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	445	500	500	500	500	500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**573.789**	**672.900**	**616.200**	**636.200**	**656.900**	**678.100**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**554.520**	**613.300**	**559.600**	**578.500**	**598.100**	**618.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**554.520**	**613.300**	**559.600**	**578.500**	**598.100**	**618.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**554.520**	**613.300**	**559.600**	**578.500**	**598.100**	**618.200**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-527.113	0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**27.407**	**613.300**	**559.600**	**578.500**	**598.100**	**618.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 118400 Elektrik - Unterhalt und Instandhaltung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.817	55.800	55.800	56.900	58.000	59.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.411	3.800	800	800	800	800
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**59.228**	**59.600**	**56.600**	**57.700**	**58.800**	**59.900**
090	- Personalauszahlungen	-377.689	-383.600	-396.900	-410.700	-425.000	-439.600
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-215.410	-288.800	-218.800	-225.000	-231.400	-238.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-445	-500	-500	-500	-500	-500
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-593.544**	**-672.900**	**-616.200**	**-636.200**	**-656.900**	**-678.100**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-534.316**	**-613.300**	**-559.600**	**-578.500**	**-598.100**	**-618.200**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-534.316**	**-613.300**	**-559.600**	**-578.500**	**-598.100**	**-618.200**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-534.316**	**-613.300**	**-559.600**	**-578.500**	**-598.100**	**-618.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 118500 Fuhrpark - Kfz-Werkstatt

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.668	-29.500	-29.500	-30.000	-30.500	-31.000
095	+/-Bestandsveränderungen	-18.150	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-39.818**	**-29.500**	**-29.500**	**-30.000**	**-30.500**	**-31.000**
110	- Personalaufwendungen	499.011	514.700	521.900	540.000	558.800	578.200
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	841.244	835.200	786.100	809.100	832.700	857.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.808	109.900	119.000	121.200	123.400	125.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.448.063**	**1.459.800**	**1.427.000**	**1.470.300**	**1.514.900**	**1.560.900**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**1.408.244**	**1.430.300**	**1.397.500**	**1.440.300**	**1.484.400**	**1.529.900**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**1.408.244**	**1.430.300**	**1.397.500**	**1.440.300**	**1.484.400**	**1.529.900**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**1.408.244**	**1.430.300**	**1.397.500**	**1.440.300**	**1.484.400**	**1.529.900**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-285.850	0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.122.394**	**1.430.300**	**1.397.500**	**1.440.300**	**1.484.400**	**1.529.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 118500 Fuhrpark - Kfz-Werkstatt

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.149	29.500	29.500	30.000	30.500	31.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**25.149**	**29.500**	**29.500**	**30.000**	**30.500**	**31.000**
090	- Personalauszahlungen	-499.011	-514.700	-521.900	-540.000	-558.800	-578.200
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-837.122	-835.200	-786.100	-809.100	-832.700	-857.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.780	-109.900	-119.000	-121.200	-123.400	-125.600
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-1.443.913**	**-1.459.800**	**-1.427.000**	**-1.470.300**	**-1.514.900**	**-1.560.900**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-1.418.764**	**-1.430.300**	**-1.397.500**	**-1.440.300**	**-1.484.400**	**-1.529.900**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-1.418.764**	**-1.430.300**	**-1.397.500**	**-1.440.300**	**-1.484.400**	**-1.529.900**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-1.418.764**	**-1.430.300**	**-1.397.500**	**-1.440.300**	**-1.484.400**	**-1.529.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 537200 Müll - Abfuhr und -beseitigung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-157	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
100	**= Ordentliche Erträge**	**-157**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
110	- Personalaufwendungen	714.345	695.300	652.100	674.800	698.300	722.500
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	25.681	76.400	122.100	76.200	78.300	80.400
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.592	77.100	84.400	85.900	87.400	88.900
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**843.617**	**848.800**	**858.600**	**836.900**	**864.000**	**891.800**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**843.460**	**847.600**	**857.400**	**835.700**	**862.800**	**890.600**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**843.460**	**847.600**	**857.400**	**835.700**	**862.800**	**890.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**843.460**	**847.600**	**857.400**	**835.700**	**862.800**	**890.600**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.469.263	0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-625.803**	**847.600**	**857.400**	**835.700**	**862.800**	**890.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 537200 Müll - Abfuhr und -beseitigung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**179**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
090	- Personalauszahlungen	-714.345	-695.300	-652.100	-674.800	-698.300	-722.500
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-24.567	-76.400	-122.100	-76.200	-78.300	-80.400
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.945	-77.100	-84.400	-85.900	-87.400	-88.900
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-841.857**	**-848.800**	**-858.600**	**-836.900**	**-864.000**	**-891.800**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-841.678**	**-847.600**	**-857.400**	**-835.700**	**-862.800**	**-890.600**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-841.678**	**-847.600**	**-857.400**	**-835.700**	**-862.800**	**-890.600**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-841.678**	**-847.600**	**-857.400**	**-835.700**	**-862.800**	**-890.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 541200 Straßen und Wege, Beschilderung, Zimmerei

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.884	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.856	-84.800	-79.000	-79.600	-80.200	-80.800
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.881	0	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
095	+/-Bestandsveränderungen	-19.570	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-79.191**	**-86.000**	**-86.000**	**-86.700**	**-87.400**	**-88.100**
110	- Personalaufwendungen	2.407.055	2.402.900	2.624.100	2.715.900	2.810.800	2.909.100
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	839.717	810.100	837.200	860.200	884.000	908.600
140	- Bilanzielle Abschreibungen	6.343	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.413	554.300	553.800	564.700	575.900	587.200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.637.528**	**3.772.100**	**4.019.100**	**4.144.800**	**4.274.700**	**4.408.900**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**3.558.338**	**3.686.100**	**3.933.100**	**4.058.100**	**4.187.300**	**4.320.800**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**3.558.338**	**3.686.100**	**3.933.100**	**4.058.100**	**4.187.300**	**4.320.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**3.558.338**	**3.686.100**	**3.933.100**	**4.058.100**	**4.187.300**	**4.320.800**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.022.858	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-464.520**	**3.688.100**	**3.935.100**	**4.060.100**	**4.189.300**	**4.322.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 541200 Straßen und Wege, Beschilderung, Zimmerei

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.134	84.800	79.000	79.600	80.200	80.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17	0	5.800	5.900	6.000	6.100
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**53.901**	**84.800**	**84.800**	**85.500**	**86.200**	**86.900**
090	- Personalauszahlungen	-2.407.055	-2.402.900	-2.624.100	-2.715.900	-2.810.800	-2.909.100
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-750.641	-810.100	-837.200	-860.200	-884.000	-908.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-401.658	-554.300	-553.800	-564.700	-575.900	-587.200
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-3.559.354**	**-3.767.300**	**-4.015.100**	**-4.140.800**	**-4.270.700**	**-4.404.900**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-3.505.453**	**-3.682.500**	**-3.930.300**	**-4.055.300**	**-4.184.500**	**-4.318.000**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**-6.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**-6.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-3.505.453**	**-3.688.500**	**-3.939.300**	**-4.064.300**	**-4.193.500**	**-4.327.000**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-3.505.453**	**-3.688.500**	**-3.939.300**	**-4.064.300**	**-4.193.500**	**-4.327.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 551100 Gärtnerei, Bewirtsch. von Park- und Grünanlagen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-896	-2.400	-900	-900	-900	-900
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.730	-17.700	-18.700	-18.800	-18.900	-19.000
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-13.249	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-26.875**	**-20.100**	**-19.600**	**-19.700**	**-19.800**	**-19.900**
110	- Personalaufwendungen	1.096.575	1.165.500	1.259.300	1.303.300	1.348.800	1.395.800
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	487.335	577.700	552.600	568.100	584.000	600.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	65.106	60.200	66.600	66.600	66.600	66.600
150	- Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000	12.800	4.000	4.000	4.000	4.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.660.017**	**1.816.700**	**1.883.000**	**1.942.500**	**2.003.900**	**2.067.300**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**1.633.142**	**1.796.600**	**1.863.400**	**1.922.800**	**1.984.100**	**2.047.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**1.633.142**	**1.796.600**	**1.863.400**	**1.922.800**	**1.984.100**	**2.047.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**1.633.142**	**1.796.600**	**1.863.400**	**1.922.800**	**1.984.100**	**2.047.400**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.204.785	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.617.635	1.600.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.045.992**	**3.396.600**	**3.483.400**	**3.542.800**	**3.604.100**	**3.667.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 551100 Gärtnerei, Bewirtsch. von Park- und Grünanlagen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.500	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.535	17.700	18.700	18.800	18.900	19.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**10.535**	**19.200**	**18.700**	**18.800**	**18.900**	**19.000**
090	- Personalauszahlungen	-1.096.575	-1.165.500	-1.259.300	-1.303.300	-1.348.800	-1.395.800
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-483.941	-577.700	-552.600	-568.100	-584.000	-600.400
120	- Transferauszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.934	-12.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-1.598.450**	**-1.756.500**	**-1.816.400**	**-1.875.900**	**-1.937.300**	**-2.000.700**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-1.587.915**	**-1.737.300**	**-1.797.700**	**-1.857.100**	**-1.918.400**	**-1.981.700**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	283.000	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**283.000**	**0**	**0**	**0**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.199	0	-288.000	-1.000	-2.000	-5.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-34.199**	**0**	**-288.000**	**-1.000**	**-2.000**	**-5.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-34.199**	**0**	**-5.000**	**-1.000**	**-2.000**	**-5.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-1.622.114**	**-1.737.300**	**-1.802.700**	**-1.858.100**	**-1.920.400**	**-1.986.700**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-1.622.114**	**-1.737.300**	**-1.802.700**	**-1.858.100**	**-1.920.400**	**-1.986.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 553200 Friedhofspflege

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-180	0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 553200 Friedhofspflege

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
089	= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)	0	0	0	0	0	0
145	= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)	0	0	0	0	0	0
149	= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)	0	0	0	0	0	0
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)	0	0	0	0	0	0
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
Entsorgung

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

Produkt	**537100**	**Abfallwirtschaft**
Leistung	537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.lanung u. -bau)
Leistung	537120	Planung und Bau Mülldeponie
Produkt	**538200**	**Abwasserbeseitigung**
Leistung	538210	Planung und Bau von Kläranlagen
Leistung	538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.
Leistung	538230	Abwasserbeseitigung allgemein
Produkt	**552200**	**Gewässerunterhalt und -schutz**
Leistung	552210	Gewässerunterhalt und -schutz

Verantwortliche Organisationseinheit:
Referat 400 Bau- und Umweltreferat
Abteilung 406 Entsorgung

Verantwortliche Person(en):
Referatsleiter Herr Helge Carl
Abteilungsleiter Herr Stefan Heiserer

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 116

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung ENT Entsorgung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.244	-36.700	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.197.136	-11.531.900	-10.634.000	-11.336.200	-11.357.100	-11.321.900
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-439.205	-377.200	-341.200	-347.900	-354.700	-361.600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.852	-2.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-219.092	-176.600	-176.600	-176.600	-176.600	-176.600
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-13.277	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-10.912.806**	**-12.124.400**	**-11.194.100**	**-11.903.100**	**-11.930.900**	**-11.902.700**
110	- Personalaufwendungen	1.626.155	1.608.100	1.821.700	1.884.500	1.949.700	2.017.200
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.638.280	5.700.700	5.485.400	5.440.400	5.597.600	5.859.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen	521.819	616.600	609.300	609.300	609.300	609.300
150	- Transferaufwendungen	14.990	16.500	13.500	13.700	13.900	14.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	703.149	1.141.000	510.800	520.400	530.100	539.800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.504.393**	**9.082.900**	**8.440.700**	**8.468.300**	**8.700.600**	**9.040.100**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-3.408.413**	**-3.041.500**	**-2.753.400**	**-3.434.800**	**-3.230.300**	**-2.862.600**
170	+ Finanzerträge	-11.738	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-11.738**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-3.420.151**	**-3.052.300**	**-2.764.200**	**-3.445.600**	**-3.241.100**	**-2.873.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-3.420.151**	**-3.052.300**	**-2.764.200**	**-3.445.600**	**-3.241.100**	**-2.873.400**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-834.151	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.741.409	1.895.000	1.615.500	1.615.500	1.615.500	1.615.500
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-2.512.894**	**-1.157.300**	**-1.148.700**	**-1.830.100**	**-1.625.600**	**-1.257.900**

Teilfinanzhaushalt Abteilung ENT Entsorgung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.126.720	10.381.900	9.869.000	10.066.200	10.267.100	10.471.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.910	377.200	341.200	347.900	354.700	361.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.740	2.000	6.000	6.100	6.200	6.300
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.738	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**10.609.108**	**10.771.900**	**10.227.000**	**10.431.000**	**10.638.800**	**10.850.600**
090	- Personalauszahlungen	-1.626.297	-1.608.100	-1.821.700	-1.884.500	-1.949.700	-2.017.200
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-4.682.779	-5.700.700	-5.485.400	-5.440.400	-5.597.600	-5.859.700
120	- Transferauszahlungen	-14.990	-16.500	-13.500	-13.700	-13.900	-14.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-503.589	-441.000	-510.800	-520.400	-530.100	-539.800
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-6.827.654**	**-7.766.300**	**-7.831.400**	**-7.859.000**	**-8.091.300**	**-8.430.800**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**3.781.454**	**3.005.600**	**2.395.600**	**2.572.000**	**2.547.500**	**2.419.800**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	67.700	450.000	373.500	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	27.590	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**27.590**	**0**	**67.700**	**450.000**	**373.500**	**0**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-14.493	-9.000	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.348.519	-799.000	-128.000	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-47.142	-56.000	-211.100	-870.000	-1.135.000	-5.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-3.410.154**	**-864.000**	**-339.100**	**-870.000**	**-1.135.000**	**-5.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-3.382.564**	**-864.000**	**-271.400**	**-420.000**	**-761.500**	**-5.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**398.890**	**2.141.600**	**2.124.200**	**2.152.000**	**1.786.000**	**2.414.800**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**398.890**	**2.141.600**	**2.124.200**	**2.152.000**	**1.786.000**	**2.414.800**

Teilergebnishaushalt Produkt 537100 Abfallwirtschaft

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56	-100	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.758.260	-4.656.900	-4.845.000	-5.148.700	-5.349.000	-5.561.100
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-396.113	-331.000	-301.000	-307.000	-313.100	-319.300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.852	-1.500	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-219.092	-176.600	-176.600	-176.600	-176.600	-176.600
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-13.277	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-5.393.650**	**-5.166.100**	**-5.328.600**	**-5.638.400**	**-5.844.900**	**-6.063.300**
110	- Personalaufwendungen	618.046	635.100	706.000	730.400	755.700	781.900
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.840.020	2.553.300	2.918.800	3.005.900	3.095.400	3.187.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	195.985	298.700	346.900	346.900	346.900	346.900
150	- Transferaufwendungen	14.990	16.500	13.500	13.700	13.900	14.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.627	774.100	85.900	87.400	88.900	90.400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.869.668**	**4.277.700**	**4.071.100**	**4.184.300**	**4.300.800**	**4.421.100**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-1.523.981**	**-888.400**	**-1.257.500**	**-1.454.100**	**-1.544.100**	**-1.642.200**
170	+ Finanzerträge	-11.738	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-11.738**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-1.535.720**	**-899.200**	**-1.268.300**	**-1.464.900**	**-1.554.900**	**-1.653.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-1.535.720**	**-899.200**	**-1.268.300**	**-1.464.900**	**-1.554.900**	**-1.653.000**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.539.492	1.540.000	1.540.500	1.540.500	1.540.500	1.540.500
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**3.772**	**640.800**	**272.200**	**75.600**	**-14.400**	**-112.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 537100 Abfallwirtschaft

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.726.656	4.656.900	4.440.000	4.528.700	4.619.000	4.711.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.564	331.000	301.000	307.000	313.100	319.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.740	1.500	6.000	6.100	6.200	6.300
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.738	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**5.162.698**	**5.000.200**	**4.757.800**	**4.852.600**	**4.949.100**	**5.047.500**
090	- Personalauszahlungen	-618.169	-635.100	-706.000	-730.400	-755.700	-781.900
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.870.829	-2.553.300	-2.918.800	-3.005.900	-3.095.400	-3.187.800
120	- Transferauszahlungen	-14.990	-16.500	-13.500	-13.700	-13.900	-14.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.480	-74.100	-85.900	-87.400	-88.900	-90.400
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-3.632.468**	**-3.279.000**	**-3.724.200**	**-3.837.400**	**-3.953.900**	**-4.074.200**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**1.530.230**	**1.721.200**	**1.033.600**	**1.015.200**	**995.200**	**973.300**
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	27.590	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**27.590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-14.493	-9.000	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.100.549	-164.000	-110.000	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-43.360	0	-4.400	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-3.158.402**	**-173.000**	**-114.400**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-3.130.812**	**-173.000**	**-114.400**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-1.600.582**	**1.548.200**	**919.200**	**1.015.200**	**995.200**	**973.300**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-1.600.582**	**1.548.200**	**919.200**	**1.015.200**	**995.200**	**973.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 538200 Abwasserbeseitigung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.188	-36.600	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.438.877	-6.875.000	-5.789.000	-6.187.500	-6.008.100	-5.760.800
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.814	-23.000	-18.000	-18.300	-18.600	-18.900
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-5.496.879**	**-6.935.100**	**-5.843.300**	**-6.242.100**	**-6.063.000**	**-5.816.000**
110	- Personalaufwendungen	935.250	900.200	1.032.100	1.067.800	1.104.800	1.143.100
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.758.194	3.103.700	2.518.000	2.384.500	2.450.800	2.619.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	325.834	317.900	262.400	262.400	262.400	262.400
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	502.522	366.900	424.900	433.000	441.200	449.400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.521.800**	**4.688.700**	**4.237.400**	**4.147.700**	**4.259.200**	**4.473.900**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-1.975.080**	**-2.246.400**	**-1.605.900**	**-2.094.400**	**-1.803.800**	**-1.342.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-1.975.080**	**-2.246.400**	**-1.605.900**	**-2.094.400**	**-1.803.800**	**-1.342.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-1.975.080**	**-2.246.400**	**-1.605.900**	**-2.094.400**	**-1.803.800**	**-1.342.100**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-834.151	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.809	335.000	50.000	50.000	50.000	50.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-2.634.423**	**-1.911.400**	**-1.555.900**	**-2.044.400**	**-1.753.800**	**-1.292.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 538200 Abwasserbeseitigung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.400.064	5.725.000	5.429.000	5.537.500	5.648.100	5.760.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.091	23.000	18.000	18.300	18.600	18.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**5.428.155**	**5.748.500**	**5.447.000**	**5.555.800**	**5.666.700**	**5.779.700**
090	- Personalauszahlungen	-935.269	-900.200	-1.032.100	-1.067.800	-1.104.800	-1.143.100
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.778.496	-3.103.700	-2.518.000	-2.384.500	-2.450.800	-2.619.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-375.108	-366.900	-424.900	-433.000	-441.200	-449.400
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-3.088.873**	**-4.370.800**	**-3.975.000**	**-3.885.300**	**-3.996.800**	**-4.211.500**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**2.339.282**	**1.377.700**	**1.472.000**	**1.670.500**	**1.669.900**	**1.568.200**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	67.700	450.000	373.500	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**67.700**	**450.000**	**373.500**	**0**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247.970	-635.000	-18.000	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.782	-56.000	-206.700	-870.000	-1.135.000	-5.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-251.752**	**-691.000**	**-224.700**	**-870.000**	**-1.135.000**	**-5.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-251.752**	**-691.000**	**-157.000**	**-420.000**	**-761.500**	**-5.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**2.087.530**	**686.700**	**1.315.000**	**1.250.500**	**908.400**	**1.563.200**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**2.087.530**	**686.700**	**1.315.000**	**1.250.500**	**908.400**	**1.563.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 552200 Gewässerunterhalt und -schutz

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.277	-23.200	-22.200	-22.600	-23.000	-23.400
100	**= Ordentliche Erträge**	**-22.277**	**-23.200**	**-22.200**	**-22.600**	**-23.000**	**-23.400**
110	- Personalaufwendungen	72.859	72.800	83.600	86.300	89.200	92.200
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	40.066	43.700	48.600	50.000	51.400	52.900
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**112.925**	**116.500**	**132.200**	**136.300**	**140.600**	**145.100**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**90.648**	**93.300**	**110.000**	**113.700**	**117.600**	**121.700**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**90.648**	**93.300**	**110.000**	**113.700**	**117.600**	**121.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**90.648**	**93.300**	**110.000**	**113.700**	**117.600**	**121.700**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.109	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**117.757**	**113.300**	**135.000**	**138.700**	**142.600**	**146.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 552200 Gewässerunterhalt und -schutz

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.255	23.200	22.200	22.600	23.000	23.400
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**18.255**	**23.200**	**22.200**	**22.600**	**23.000**	**23.400**
090	- Personalauszahlungen	-72.859	-72.800	-83.600	-86.300	-89.200	-92.200
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-33.455	-43.700	-48.600	-50.000	-51.400	-52.900
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-106.313**	**-116.500**	**-132.200**	**-136.300**	**-140.600**	**-145.100**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-88.058**	**-93.300**	**-110.000**	**-113.700**	**-117.600**	**-121.700**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-88.058**	**-93.300**	**-110.000**	**-113.700**	**-117.600**	**-121.700**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-88.058**	**-93.300**	**-110.000**	**-113.700**	**-117.600**	**-121.700**

Teilhaushalt
Umwelt

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

Produkt	**554100**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Leistung	554110	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**561100**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Leistung	561110	Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit:
Referat 400 Bau- und Umweltreferat
Abteilung 407 Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Referatsleiter Herr Helge Carl
Abteilungsleiter Herr Andreas Schmal

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 118

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung UMW Umwelt

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.414	-9.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.674	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-40.088**	**-24.000**	**-27.000**	**-27.500**	**-28.000**	**-28.500**
110	- Personalaufwendungen	651.449	683.300	622.200	643.800	666.000	689.000
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	59.633	57.000	72.300	74.300	76.300	78.300
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.437	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
150	- Transferaufwendungen	11.876	13.400	11.000	11.200	11.400	11.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.505	20.600	36.100	36.600	37.100	37.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**780.900**	**775.600**	**742.700**	**767.000**	**791.900**	**817.600**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**740.812**	**751.600**	**715.700**	**739.500**	**763.900**	**789.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**740.812**	**751.600**	**715.700**	**739.500**	**763.900**	**789.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**740.812**	**751.600**	**715.700**	**739.500**	**763.900**	**789.100**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.089	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**748.900**	**756.600**	**723.700**	**747.500**	**771.900**	**797.100**

Teilfinanzhaushalt Abteilung UMW Umwelt

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.189	9.000	12.000	12.200	12.400	12.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.980	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**37.168**	**24.000**	**27.000**	**27.500**	**28.000**	**28.500**
090	- Personalauszahlungen	-651.449	-683.300	-622.200	-643.800	-666.000	-689.000
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-61.248	-57.000	-72.300	-74.300	-76.300	-78.300
120	- Transferauszahlungen	-11.876	-13.400	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.505	-20.600	-36.100	-36.600	-37.100	-37.600
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-778.078**	**-774.300**	**-741.600**	**-765.900**	**-790.800**	**-816.500**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-740.909**	**-750.300**	**-714.600**	**-738.400**	**-762.800**	**-788.000**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	2.238	52.000	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**2.238**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-52.000	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	-5.200	0	0	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-5.200**	**-2.700**	**-54.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-2.962**	**49.300**	**-54.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-743.871**	**-701.000**	**-769.300**	**-741.100**	**-765.500**	**-790.700**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-743.871**	**-701.000**	**-769.300**	**-741.100**	**-765.500**	**-790.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	262.015	275.900	247.700	256.300	265.100	274.200
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	24.154	16.500	41.300	42.500	43.700	44.900
150	- Transferaufwendungen	11.876	10.400	11.000	11.200	11.400	11.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**301.645**	**306.400**	**303.600**	**313.600**	**323.800**	**334.300**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**301.645**	**306.400**	**303.600**	**313.600**	**323.800**	**334.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**301.645**	**306.400**	**303.600**	**313.600**	**323.800**	**334.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**301.645**	**306.400**	**303.600**	**313.600**	**323.800**	**334.300**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**301.645**	**306.400**	**303.600**	**313.600**	**323.800**	**334.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-262.015	-275.900	-247.700	-256.300	-265.100	-274.200
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-24.654	-16.500	-41.300	-42.500	-43.700	-44.900
120	- Transferauszahlungen	-11.876	-10.400	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-302.145**	**-306.400**	**-303.600**	**-313.600**	**-323.800**	**-334.300**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-302.145**	**-306.400**	**-303.600**	**-313.600**	**-323.800**	**-334.300**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-302.145**	**-306.400**	**-303.600**	**-313.600**	**-323.800**	**-334.300**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-302.145**	**-306.400**	**-303.600**	**-313.600**	**-323.800**	**-334.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 561100 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.414	-9.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.674	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-40.088**	**-24.000**	**-27.000**	**-27.500**	**-28.000**	**-28.500**
110	- Personalaufwendungen	389.434	407.400	374.500	387.500	400.900	414.800
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	35.479	40.500	31.000	31.800	32.600	33.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.437	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
150	- Transferaufwendungen	0	3.000	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.905	17.000	32.500	33.000	33.500	34.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**479.254**	**469.200**	**439.100**	**453.400**	**468.100**	**483.300**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**439.166**	**445.200**	**412.100**	**425.900**	**440.100**	**454.800**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**439.166**	**445.200**	**412.100**	**425.900**	**440.100**	**454.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**439.166**	**445.200**	**412.100**	**425.900**	**440.100**	**454.800**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.089	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**447.255**	**450.200**	**420.100**	**433.900**	**448.100**	**462.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 561100 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.189	9.000	12.000	12.200	12.400	12.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.980	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**37.168**	**24.000**	**27.000**	**27.500**	**28.000**	**28.500**
090	- Personalauszahlungen	-389.434	-407.400	-374.500	-387.500	-400.900	-414.800
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-36.594	-40.500	-31.000	-31.800	-32.600	-33.400
120	- Transferauszahlungen	0	-3.000	0	0	0	0
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.905	-17.000	-32.500	-33.000	-33.500	-34.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-475.932**	**-467.900**	**-438.000**	**-452.300**	**-467.000**	**-482.200**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-438.764**	**-443.900**	**-411.000**	**-424.800**	**-439.000**	**-453.700**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	2.238	52.000	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**2.238**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-52.000	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	-5.200	0	0	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-5.200**	**-2.700**	**-54.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-2.962**	**49.300**	**-54.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-441.726**	**-394.600**	**-465.700**	**-427.500**	**-441.700**	**-456.400**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-441.726**	**-394.600**	**-465.700**	**-427.500**	**-441.700**	**-456.400**

Teilhaushalt
Referat 400

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

Produkt	**119400**	**Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)**
Leistung	119410	Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)

Verantwortliche Organisationseinheit:
Referat 400 Bau- und Umweltreferat

Verantwortliche Person(en):
Referatsleiter Herr Helge Carl

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung RF4 Referatsleitung 400

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	247.074	267.000	272.600	281.900	291.500	301.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.324	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**248.399**	**269.000**	**274.300**	**283.600**	**293.200**	**303.200**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**248.399**	**269.000**	**274.300**	**283.600**	**293.200**	**303.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**248.399**	**269.000**	**274.300**	**283.600**	**293.200**	**303.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**248.399**	**269.000**	**274.300**	**283.600**	**293.200**	**303.200**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**248.399**	**269.000**	**274.300**	**283.600**	**293.200**	**303.200**

Teilfinanzhaushalt Abteilung RF4 Referatsleitung 400

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-247.318	-267.000	-272.600	-281.900	-291.500	-301.500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.631	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-248.949**	**-269.000**	**-274.300**	**-283.600**	**-293.200**	**-303.200**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-248.949**	**-269.000**	**-274.300**	**-283.600**	**-293.200**	**-303.200**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-248.949**	**-269.000**	**-274.300**	**-283.600**	**-293.200**	**-303.200**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-248.949**	**-269.000**	**-274.300**	**-283.600**	**-293.200**	**-303.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 119400 Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	247.074	267.000	272.600	281.900	291.500	301.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.324	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**248.399**	**269.000**	**274.300**	**283.600**	**293.200**	**303.200**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**248.399**	**269.000**	**274.300**	**283.600**	**293.200**	**303.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**248.399**	**269.000**	**274.300**	**283.600**	**293.200**	**303.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**248.399**	**269.000**	**274.300**	**283.600**	**293.200**	**303.200**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**248.399**	**269.000**	**274.300**	**283.600**	**293.200**	**303.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 119400 Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-247.318	-267.000	-272.600	-281.900	-291.500	-301.500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.631	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-248.949**	**-269.000**	**-274.300**	**-283.600**	**-293.200**	**-303.200**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-248.949**	**-269.000**	**-274.300**	**-283.600**	**-293.200**	**-303.200**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-248.949**	**-269.000**	**-274.300**	**-283.600**	**-293.200**	**-303.200**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-248.949**	**-269.000**	**-274.300**	**-283.600**	**-293.200**	**-303.200**

Teilhaushalt
Kinder, Jugend und Familie

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

Produkt	**363100**	**Schul- und Jugendsozialarb., Erz. Jugendschutz**
Leistung	363110	Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)
Leistung	363115	Jugendsozialarbeit (Jugendberufshilfe)
Leistung	363120	Kinder- und Jugendschutz
Leistung	363130	Koordinierende Kinderschutzstelle
Produkt	**363200**	**Förderung der Erziehung in der Familie**
Leistung	363210	Allg. Förd. d. Erziehung in der Familie (Zusch.)
Leistung	363220	Beratung zu Partnerschaft und Personensorge
Leistung	363230	Förd. gemeinsamer Wohnformen f. Väter/Mütter/Kinder
Leistung	363240	Betreuung und Vers. von Kindern in Notsituationen
Leistung	363250	Hilfen zur Erfüllung der Schulpflicht
Leistung	363280	Begleiteter Umgang (§ 18 SGB VIII)
Produkt	**363300**	**Hilfen zur Erziehung und Hilfen f. junge Vollj.**
Leistung	363310	Individuelle Erziehungshilfen (§ 27 II SGB VIII)
Leistung	363330	Soziale Gruppenarbeit
Leistung	363335	Soziale Gruppenarbeit (Vollj.)
Leistung	363340	Erziehungsbeistandschaft
Leistung	363345	Erziehungsbeistandschaft (Vollj.)
Leistung	363350	Sozialpädagogische Familienhilfe
Leistung	363360	Erziehung in einer Tagesgruppe
Leistung	363370	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) u. Sonderpflege
Leistung	363371	Pflegekinderwesen (Vollzeitpfl.) u. Sonderpfl. (umA)
Leistung	363372	Pflegekinderwesen (Vollzeitpfl.) u. Sonderpfl. (uA vollj.)
Leistung	363375	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege)... (Vollj.)
Leistung	363380	Heimerziehung und betreutes Wohnen
Leistung	363381	Heimerziehung und betreutes Wohnen (umF)
Leistung	363382	Heimerziehung und betreutes Wohnen (uA vollj.)
Leistung	363385	Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.)
Leistung	363390	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
Produkt	**363400**	**Hilfen für seelisch behinderte junge Menschen**
Leistung	363430	Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - ambulant
Leistung	363435	Eingl. Hilfe Volljährige - ambulant
Leistung	363460	Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - teilstationär
Leistung	363470	Eingl. Hilfe in einer Pflegestelle
Leistung	363475	Eingl. Hilfe Volljährige in einer Pflegestelle
Leistung	363480	Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - stationär

Leistung	363485	Eingl. Hilfe Volljährige - stationär
Produkt	**363500**	**Adoptionsverm., Beistandschaft, Amtspflegschaft u.**
Leistung	363510	Mitwirkung im familiengerichtlichen Verfahren
Leistung	363520	Adoptionswesen
Leistung	363530	Mitwirkung im Verfahren vor dem Jugendgericht
Leistung	363540	Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegsch.
Leistung	363550	Beurkundungen/ Beglaubigungen und Negativatteste
Produkt	**363600**	**Jugendhilfe - Übrige Hilfen, Sonstiges**
Leistung	363610	Jugendhilfe - Mitarbeiterfortbildung
Leistung	363630	Jugendhilfe - Ausgaben für sonstige Maßnahmen
Produkt	**363700**	**Inobhutnahme, Notaufnahme (Vorläufige Schutzmaßn.)**
Leistung	363770	Vorl. Schutzmaßnahme - Pflegestelle
Leistung	363780	Vorl. Schutzmaßnahme - Heim, so. Einr.
Produkt	**363900**	**Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe**
Leistung	363910	Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten
Leistung	363920	Jugendhilfeplanung
Leistung	363930	Kindergarten- und Hortaufsicht
Produkt	**341100**	**Vollzug des UVG**
Leistung	341110	Vollzug des UVG
Produkt	**361300**	**Unterstützung selbstorganisierter Förderung**
Leistung	361310	Unterstützung selbstorganisierter Förderung
Produkt	**366100**	**Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)**
Leistung	366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)
Produkt	**367100**	**Betrieb u. Förd. so. Einr. der Jugenhilfe**
Leistung	367110	Betrieb u. Förd. so. Einr. der Jugenhilfe
Produkt	**367200**	**Betrieb u. Förd. v.. Einr. der Familienförderung**
Leistung	367210	Betrieb u. Förd. v.. Einr. der Familienförderung
Produkt	**367500**	**Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen**
Leistung	367510	Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen
Produkt	**369900**	**Abt. 306 ALLGEMEIN**
Leistung	369910	Abt. 306 ALLGEMEIN

Verantwortliche Organisationseinheit:
Referat 500 Kinder, Jugend, Bildung und engagierte Stadt
Abteilung 501 Kinder, Jugend und Familie

Verantwortliche Person(en):
Referatsleiterin Frau Cornelia Otto
Abteilungsleiter Herr Werner Maurer

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 119

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung JUG Kinder, Jugend und Familie

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147.363	-149.600	-244.300	-245.400	-246.500	-247.600
030	+ Sonstige Transfererträge	-270.386	-186.000	-206.200	-210.000	-213.800	-217.600
050	+ Auflösung von Sonderposten	-9.458	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.162.938	-1.414.500	-1.282.200	-1.307.400	-1.333.100	-1.359.100
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.743	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-20.935	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-2.620.822**	**-1.760.100**	**-1.746.700**	**-1.776.800**	**-1.807.400**	**-1.838.300**
110	- Personalaufwendungen	1.990.587	2.157.000	1.948.000	2.015.800	2.086.000	2.158.700
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	100.994	170.000	179.500	184.300	189.300	194.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	274.218	249.800	318.200	318.200	318.200	318.200
150	- Transferaufwendungen	10.795.463	10.849.000	10.712.100	10.926.000	11.143.200	11.364.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	566.562	445.900	605.300	616.900	628.600	640.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.727.825**	**13.871.700**	**13.763.100**	**14.061.200**	**14.365.300**	**14.676.000**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**11.107.003**	**12.111.600**	**12.016.400**	**12.284.400**	**12.557.900**	**12.837.700**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**11.107.003**	**12.111.600**	**12.016.400**	**12.284.400**	**12.557.900**	**12.837.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**11.107.003**	**12.111.600**	**12.016.400**	**12.284.400**	**12.557.900**	**12.837.700**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.139	112.000	220.400	220.400	220.400	220.400
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**11.539.141**	**12.223.600**	**12.236.800**	**12.504.800**	**12.778.300**	**13.058.100**

Teilfinanzhaushalt Abteilung JUG Kinder, Jugend und Familie

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.956	45.000	59.800	60.900	62.000	63.100
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	310.032	186.000	206.200	210.000	213.800	217.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.555	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	875	0	3.500	3.500	3.500	3.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.766.349	1.414.500	1.282.200	1.307.400	1.333.100	1.359.100
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	840	500	1.000	1.000	1.000	1.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**2.118.606**	**1.646.000**	**1.552.700**	**1.582.800**	**1.613.400**	**1.644.300**
090	- Personalauszahlungen	-1.991.203	-2.157.000	-1.948.000	-2.015.800	-2.086.000	-2.158.700
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-100.840	-170.000	-179.500	-184.300	-189.300	-194.000
120	- Transferauszahlungen	-10.809.788	-10.849.000	-10.712.100	-10.926.000	-11.143.200	-11.364.500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-533.228	-445.900	-605.300	-616.900	-628.600	-640.600
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-13.435.059**	**-13.621.900**	**-13.444.900**	**-13.743.000**	**-14.047.100**	**-14.357.800**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-11.316.453**	**-11.975.900**	**-11.892.200**	**-12.160.200**	**-12.433.700**	**-12.713.500**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	356.400	1.619.000	661.800	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**356.400**	**1.619.000**	**661.800**	**0**	**0**	**0**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.489	-121.700	-40.900	0	0	-70.000
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-3.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	-1.736.154	-1.762.800	-386.000	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-1.753.642**	**-1.888.200**	**-430.100**	**-3.200**	**-3.200**	**-73.200**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-1.397.242**	**-269.200**	**231.700**	**-3.200**	**-3.200**	**-73.200**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-12.713.695**	**-12.245.100**	**-11.660.500**	**-12.163.400**	**-12.436.900**	**-12.786.700**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-12.713.695**	**-12.245.100**	**-11.660.500**	**-12.163.400**	**-12.436.900**	**-12.786.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 341100 Vollzug des UVG

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	178.556	184.900	198.600	205.400	212.500	219.800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**178.556**	**184.900**	**198.600**	**205.400**	**212.500**	**219.800**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**178.556**	**184.900**	**198.600**	**205.400**	**212.500**	**219.800**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**178.556**	**184.900**	**198.600**	**205.400**	**212.500**	**219.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**178.556**	**184.900**	**198.600**	**205.400**	**212.500**	**219.800**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**178.556**	**184.900**	**198.600**	**205.400**	**212.500**	**219.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 341100 Vollzug des UVG

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-178.556	-184.900	-198.600	-205.400	-212.500	-219.800
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-178.556**	**-184.900**	**-198.600**	**-205.400**	**-212.500**	**-219.800**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-178.556**	**-184.900**	**-198.600**	**-205.400**	**-212.500**	**-219.800**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-178.556**	**-184.900**	**-198.600**	**-205.400**	**-212.500**	**-219.800**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-178.556**	**-184.900**	**-198.600**	**-205.400**	**-212.500**	**-219.800**

Teilergebnishaushalt Produkt 361300 Unterstützung selbstorganisierter Förderung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 361300 Unterstützung selbstorganisierter Förderung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120	- Transferauszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 363100 Schul- und Jugendsozialarbeit, Erz. Jugendschutz

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.456	-30.000	-22.000	-22.400	-22.800	-23.200
030	+ Sonstige Transfererträge	-1.081	0	0	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-141.434	-131.000	-70.000	-71.400	-72.800	-74.200
100	**= Ordentliche Erträge**	**-164.970**	**-161.000**	**-92.000**	**-93.800**	**-95.600**	**-97.400**
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.999	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	408	400	400	400	400	400
150	- Transferaufwendungen	1.047.609	1.146.000	1.048.000	1.068.900	1.090.100	1.111.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.661	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.054.676**	**1.154.200**	**1.056.200**	**1.077.200**	**1.098.500**	**1.120.200**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**889.706**	**993.200**	**964.200**	**983.400**	**1.002.900**	**1.022.800**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**889.706**	**993.200**	**964.200**	**983.400**	**1.002.900**	**1.022.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**889.706**	**993.200**	**964.200**	**983.400**	**1.002.900**	**1.022.800**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**889.706**	**993.200**	**964.200**	**983.400**	**1.002.900**	**1.022.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 363100 Schul- und Jugendsozialarbeit, Erz. Jugendschutz

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.456	30.000	22.000	22.400	22.800	23.200
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.081	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.994	131.000	70.000	71.400	72.800	74.200
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**127.530**	**161.000**	**92.000**	**93.800**	**95.600**	**97.400**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-4.064	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
120	- Transferauszahlungen	-1.109.599	-1.146.000	-1.048.000	-1.068.900	-1.090.100	-1.111.700
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.712	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-1.116.375**	**-1.153.800**	**-1.055.800**	**-1.076.800**	**-1.098.100**	**-1.119.800**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-988.845**	**-992.800**	**-963.800**	**-983.000**	**-1.002.500**	**-1.022.400**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-988.845**	**-996.000**	**-967.000**	**-986.200**	**-1.005.700**	**-1.025.600**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-988.845**	**-996.000**	**-967.000**	**-986.200**	**-1.005.700**	**-1.025.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 363200 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-22.800	-23.200	-23.600	-24.000
030	+ Sonstige Transfererträge	-10.644	-9.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-184.592	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-195.236**	**-9.000**	**-41.300**	**-41.900**	**-42.500**	**-43.100**
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	520	4.500	15.000	15.300	15.700	16.100
150	- Transferaufwendungen	458.789	305.000	618.600	630.900	643.300	655.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	18.200	18.500	18.800	19.100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**459.309**	**309.500**	**651.800**	**664.700**	**677.800**	**691.100**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**264.072**	**300.500**	**610.500**	**622.800**	**635.300**	**648.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**264.072**	**300.500**	**610.500**	**622.800**	**635.300**	**648.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**264.072**	**300.500**	**610.500**	**622.800**	**635.300**	**648.000**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**264.072**	**300.500**	**610.500**	**622.800**	**635.300**	**648.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 363200 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	22.800	23.200	23.600	24.000
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.662	9.000	12.000	12.200	12.400	12.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.592	0	3.000	3.000	3.000	3.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**192.254**	**9.000**	**41.300**	**41.900**	**42.500**	**43.100**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-513	-4.500	-15.000	-15.300	-15.700	-16.100
120	- Transferauszahlungen	-454.584	-305.000	-618.600	-630.900	-643.300	-655.900
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-18.200	-18.500	-18.800	-19.100
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-455.097**	**-309.500**	**-651.800**	**-664.700**	**-677.800**	**-691.100**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-262.844**	**-300.500**	**-610.500**	**-622.800**	**-635.300**	**-648.000**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-262.844**	**-300.500**	**-610.500**	**-622.800**	**-635.300**	**-648.000**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-262.844**	**-300.500**	**-610.500**	**-622.800**	**-635.300**	**-648.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 363300 Hilfen zur Erziehung und Hilfen f. junge Vollj.

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	+ Sonstige Transfererträge	-187.837	-115.000	-136.200	-138.800	-141.400	-144.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.360.532	-1.168.500	-1.129.000	-1.151.300	-1.174.100	-1.197.200
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-777	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-1.549.146**	**-1.283.500**	**-1.265.200**	**-1.290.100**	**-1.315.500**	**-1.341.200**
150	- Transferaufwendungen	4.413.245	4.522.000	4.341.500	4.428.200	4.516.300	4.606.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	541.411	412.000	552.000	563.000	574.100	585.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.954.656**	**4.934.000**	**4.893.500**	**4.991.200**	**5.090.400**	**5.191.500**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**3.405.510**	**3.650.500**	**3.628.300**	**3.701.100**	**3.774.900**	**3.850.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**3.405.510**	**3.650.500**	**3.628.300**	**3.701.100**	**3.774.900**	**3.850.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**3.405.510**	**3.650.500**	**3.628.300**	**3.701.100**	**3.774.900**	**3.850.300**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**3.405.510**	**3.650.500**	**3.628.300**	**3.701.100**	**3.774.900**	**3.850.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 363300 Hilfen zur Erziehung und Hilfen f. junge Volljj.

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	210.369	115.000	136.200	138.800	141.400	144.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.084.761	1.168.500	1.129.000	1.151.300	1.174.100	1.197.200
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**1.295.130**	**1.283.500**	**1.265.200**	**1.290.100**	**1.315.500**	**1.341.200**
120	- Transferauszahlungen	-4.268.630	-4.522.000	-4.341.500	-4.428.200	-4.516.300	-4.606.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-508.086	-412.000	-552.000	-563.000	-574.100	-585.500
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-4.776.716**	**-4.934.000**	**-4.893.500**	**-4.991.200**	**-5.090.400**	**-5.191.500**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-3.481.586**	**-3.650.500**	**-3.628.300**	**-3.701.100**	**-3.774.900**	**-3.850.300**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-3.481.586**	**-3.650.500**	**-3.628.300**	**-3.701.100**	**-3.774.900**	**-3.850.300**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-3.481.586**	**-3.650.500**	**-3.628.300**	**-3.701.100**	**-3.774.900**	**-3.850.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 363400 Hilfen für seelisch behinderte junge Menschen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	+ Sonstige Transfererträge	-66.866	-60.000	-56.000	-57.000	-58.000	-59.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-274.923	-39.000	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-341.789**	**-99.000**	**-56.000**	**-57.000**	**-58.000**	**-59.000**
150	- Transferaufwendungen	2.967.060	2.847.000	2.675.000	2.728.500	2.782.900	2.838.300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.967.060**	**2.847.000**	**2.675.000**	**2.728.500**	**2.782.900**	**2.838.300**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**2.625.271**	**2.748.000**	**2.619.000**	**2.671.500**	**2.724.900**	**2.779.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**2.625.271**	**2.748.000**	**2.619.000**	**2.671.500**	**2.724.900**	**2.779.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**2.625.271**	**2.748.000**	**2.619.000**	**2.671.500**	**2.724.900**	**2.779.300**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**2.625.271**	**2.748.000**	**2.619.000**	**2.671.500**	**2.724.900**	**2.779.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 363400 Hilfen für seelisch behinderte junge Menschen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	87.604	60.000	56.000	57.000	58.000	59.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.200	39.000	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**327.804**	**99.000**	**56.000**	**57.000**	**58.000**	**59.000**
120	- Transferauszahlungen	-2.794.178	-2.847.000	-2.675.000	-2.728.500	-2.782.900	-2.838.300
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-2.794.178**	**-2.847.000**	**-2.675.000**	**-2.728.500**	**-2.782.900**	**-2.838.300**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-2.466.374**	**-2.748.000**	**-2.619.000**	**-2.671.500**	**-2.724.900**	**-2.779.300**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-2.466.374**	**-2.748.000**	**-2.619.000**	**-2.671.500**	**-2.724.900**	**-2.779.300**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-2.466.374**	**-2.748.000**	**-2.619.000**	**-2.671.500**	**-2.724.900**	**-2.779.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 363500 Adoptionsverm., Beistandsch., Amtspflegsch. u. -vormundsch. Gerichtshilfen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	270	3.700	2.100	2.100	2.100	2.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.132	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.402**	**6.600**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**1.402**	**6.600**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**1.402**	**6.600**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**1.402**	**6.600**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.402**	**6.600**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 363500 Adoptionsverm., Beistandsch., Amtspflegsch. u. -vormundsch. Gerichtshilfen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-270	-3.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.126	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-1.396**	**-6.600**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-1.396**	**-6.600**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-1.396**	**-6.600**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-1.396**	**-6.600**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 363700 Inobhutnahme, Notaufnahme (Vorläufige Schutzmaßn.)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	+ Sonstige Transfererträge	-3.958	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-145.061	-61.000	-61.000	-62.200	-63.400	-64.600
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-216	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-149.235**	**-63.000**	**-63.000**	**-64.200**	**-65.400**	**-66.600**
150	- Transferaufwendungen	157.622	210.000	215.000	219.300	223.600	228.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**157.622**	**210.000**	**215.000**	**219.300**	**223.600**	**228.000**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**8.387**	**147.000**	**152.000**	**155.100**	**158.200**	**161.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**8.387**	**147.000**	**152.000**	**155.100**	**158.200**	**161.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**8.387**	**147.000**	**152.000**	**155.100**	**158.200**	**161.400**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**8.387**	**147.000**	**152.000**	**155.100**	**158.200**	**161.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 363700 Inobhutnahme, Notaufnahme (Vorläufige Schutzmaßn.)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.317	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.407	61.000	61.000	62.200	63.400	64.600
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**99.724**	**63.000**	**63.000**	**64.200**	**65.400**	**66.600**
120	- Transferauszahlungen	-188.659	-210.000	-215.000	-219.300	-223.600	-228.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-188.659**	**-210.000**	**-215.000**	**-219.300**	**-223.600**	**-228.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-88.935**	**-147.000**	**-152.000**	**-155.100**	**-158.200**	**-161.400**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-88.935**	**-147.000**	**-152.000**	**-155.100**	**-158.200**	**-161.400**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-88.935**	**-147.000**	**-152.000**	**-155.100**	**-158.200**	**-161.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 363900 Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.750	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-8.750**	**-500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	37	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.102	14.500	15.200	15.200	15.200	15.200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.139**	**16.500**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**3.389**	**16.000**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**3.389**	**16.000**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**3.389**	**16.000**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**3.389**	**16.000**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 363900 Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	840	500	1.000	1.000	1.000	1.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**840**	**500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-42	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.738	-14.500	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-11.780**	**-16.500**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-10.940**	**-16.000**	**-15.700**	**-15.700**	**-15.700**	**-15.700**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-10.940**	**-16.000**	**-15.700**	**-15.700**	**-15.700**	**-15.700**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-10.940**	**-16.000**	**-15.700**	**-15.700**	**-15.700**	**-15.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 366100 Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108.295	-104.500	-184.500	-184.500	-184.500	-184.500
050	+ Auflösung von Sonderposten	-9.458	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-20.935	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-138.687**	**-114.000**	**-194.000**	**-194.000**	**-194.000**	**-194.000**
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	94.972	156.300	157.600	162.100	166.700	171.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	270.993	247.100	316.200	316.200	316.200	316.200
150	- Transferaufwendungen	1.585.000	1.608.000	1.613.000	1.645.200	1.678.000	1.711.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.595	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.956.560**	**2.017.700**	**2.093.100**	**2.129.900**	**2.167.400**	**2.205.800**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**1.817.873**	**1.903.700**	**1.899.100**	**1.935.900**	**1.973.400**	**2.011.800**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**1.817.873**	**1.903.700**	**1.899.100**	**1.935.900**	**1.973.400**	**2.011.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**1.817.873**	**1.903.700**	**1.899.100**	**1.935.900**	**1.973.400**	**2.011.800**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.139	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**2.238.011**	**2.003.700**	**2.099.100**	**2.135.900**	**2.173.400**	**2.211.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 366100 Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	875	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-94.754	-156.300	-157.600	-162.100	-166.700	-171.500
120	- Transferauszahlungen	-1.828.000	-1.608.000	-1.613.000	-1.645.200	-1.678.000	-1.711.500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.904	-6.300	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-1.928.657**	**-1.770.600**	**-1.776.900**	**-1.813.700**	**-1.851.200**	**-1.889.600**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-1.927.782**	**-1.770.600**	**-1.776.900**	**-1.813.700**	**-1.851.200**	**-1.889.600**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	356.400	1.619.000	661.800	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**356.400**	**1.619.000**	**661.800**	**0**	**0**	**0**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.489	-121.700	-40.900	0	0	-70.000
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	-1.736.154	-1.762.800	-386.000	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-1.753.642**	**-1.884.500**	**-426.900**	**0**	**0**	**-70.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-1.397.242**	**-265.500**	**234.900**	**0**	**0**	**-70.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-3.325.025**	**-2.036.100**	**-1.542.000**	**-1.813.700**	**-1.851.200**	**-1.959.600**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-3.325.025**	**-2.036.100**	**-1.542.000**	**-1.813.700**	**-1.851.200**	**-1.959.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 367500 Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-113	-100	0	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.782	-15.000	-19.200	-19.500	-19.800	-20.100
100	**= Ordentliche Erträge**	**-30.894**	**-15.100**	**-19.200**	**-19.500**	**-19.800**	**-20.100**
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.198	700	500	500	500	0
140	- Bilanzielle Abschreibungen	2.817	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
150	- Transferaufwendungen	166.138	210.000	200.000	204.000	208.000	212.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.661	5.200	5.700	5.800	5.900	6.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**173.815**	**218.200**	**207.800**	**211.900**	**216.000**	**219.700**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**142.920**	**203.100**	**188.600**	**192.400**	**196.200**	**199.600**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**142.920**	**203.100**	**188.600**	**192.400**	**196.200**	**199.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**142.920**	**203.100**	**188.600**	**192.400**	**196.200**	**199.600**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	20.400	20.400	20.400	20.400
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**154.920**	**215.100**	**209.000**	**212.800**	**216.600**	**220.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 367500 Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.782	15.000	19.200	19.500	19.800	20.100
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**30.782**	**15.000**	**19.200**	**19.500**	**19.800**	**20.100**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.198	-700	-500	-500	-500	0
120	- Transferauszahlungen	-166.138	-210.000	-200.000	-204.000	-208.000	-212.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.661	-5.200	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-170.998**	**-215.900**	**-206.200**	**-210.300**	**-214.400**	**-218.100**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-140.216**	**-200.900**	**-187.000**	**-190.800**	**-194.600**	**-198.000**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-500	0	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-140.216**	**-201.400**	**-187.000**	**-190.800**	**-194.600**	**-198.000**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-140.216**	**-201.400**	**-187.000**	**-190.800**	**-194.600**	**-198.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 369900 Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.500	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.614	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-42.114**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.300**	**-15.600**	**-15.900**
110	- Personalaufwendungen	1.812.031	1.972.100	1.749.400	1.810.400	1.873.500	1.938.900
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.812.031**	**1.972.100**	**1.749.400**	**1.810.400**	**1.873.500**	**1.938.900**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**1.769.917**	**1.957.100**	**1.734.400**	**1.795.100**	**1.857.900**	**1.923.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**1.769.917**	**1.957.100**	**1.734.400**	**1.795.100**	**1.857.900**	**1.923.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**1.769.917**	**1.957.100**	**1.734.400**	**1.795.100**	**1.857.900**	**1.923.000**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.769.917**	**1.957.100**	**1.734.400**	**1.795.100**	**1.857.900**	**1.923.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 369900 Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.500	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.555	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.614	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**43.668**	**15.000**	**15.000**	**15.300**	**15.600**	**15.900**
090	- Personalauszahlungen	-1.812.647	-1.972.100	-1.749.400	-1.810.400	-1.873.500	-1.938.900
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-1.812.647**	**-1.972.100**	**-1.749.400**	**-1.810.400**	**-1.873.500**	**-1.938.900**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-1.768.978**	**-1.957.100**	**-1.734.400**	**-1.795.100**	**-1.857.900**	**-1.923.000**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-1.768.978**	**-1.957.100**	**-1.734.400**	**-1.795.100**	**-1.857.900**	**-1.923.000**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-1.768.978**	**-1.957.100**	**-1.734.400**	**-1.795.100**	**-1.857.900**	**-1.923.000**

Teilhaushalt
Kaufbeuren-aktiv, Bildungsbüro

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

Produkt	**901100**	**Kaufbeuren aktiv**
Leistung	901110	Integrationsbeirat
Leistung	901120	Programme und Projekte

Verantwortliche Organisationseinheit:
Referat 500 Kinder, Jugend, Bildung und engagierte Stadt
Abteilung 502 Kaufbeuren-aktiv, Bildungsbüro

Verantwortliche Person(en):
Referatsleiterin Frau Cornelia Otto
Abteilungsleiterin Frau Jürgen Schick

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 125

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung KFA Kaufbeuren aktiv, Bildungsbüro

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-379.391	-388.500	-360.000	-367.200	-374.500	-381.900
100	**= Ordentliche Erträge**	**-379.391**	**-388.500**	**-360.000**	**-367.200**	**-374.500**	**-381.900**
110	- Personalaufwendungen	346.403	335.500	329.000	340.200	351.800	363.800
150	- Transferaufwendungen	309.186	367.100	350.000	357.000	364.100	371.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.343	29.000	11.600	11.800	12.000	12.200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**686.932**	**731.600**	**690.600**	**709.000**	**727.900**	**747.300**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**307.541**	**343.100**	**330.600**	**341.800**	**353.400**	**365.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**307.541**	**343.100**	**330.600**	**341.800**	**353.400**	**365.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**307.541**	**343.100**	**330.600**	**341.800**	**353.400**	**365.400**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-54.508	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.508	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**307.541**	**343.600**	**331.100**	**342.300**	**353.900**	**365.900**

Teilfinanzhaushalt Abteilung KFA Kaufbeuren aktiv, Bildungsbüro

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.138	388.500	360.000	367.200	374.500	381.900
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**361.138**	**388.500**	**360.000**	**367.200**	**374.500**	**381.900**
090	- Personalauszahlungen	-346.531	-335.500	-329.000	-340.200	-351.800	-363.800
120	- Transferauszahlungen	-265.232	-367.100	-350.000	-357.000	-364.100	-371.300
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.241	-29.000	-11.600	-11.800	-12.000	-12.200
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-642.004**	**-731.600**	**-690.600**	**-709.000**	**-727.900**	**-747.300**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-280.866**	**-343.100**	**-330.600**	**-341.800**	**-353.400**	**-365.400**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-280.866**	**-343.100**	**-330.600**	**-341.800**	**-353.400**	**-365.400**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-280.866**	**-343.100**	**-330.600**	**-341.800**	**-353.400**	**-365.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 901100 Kaufbeuren aktiv

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-379.391	-388.500	-360.000	-367.200	-374.500	-381.900
100	**= Ordentliche Erträge**	**-379.391**	**-388.500**	**-360.000**	**-367.200**	**-374.500**	**-381.900**
110	- Personalaufwendungen	346.403	335.500	329.000	340.200	351.800	363.800
150	- Transferaufwendungen	309.186	367.100	350.000	357.000	364.100	371.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.343	29.000	11.600	11.800	12.000	12.200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**686.932**	**731.600**	**690.600**	**709.000**	**727.900**	**747.300**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**307.541**	**343.100**	**330.600**	**341.800**	**353.400**	**365.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**307.541**	**343.100**	**330.600**	**341.800**	**353.400**	**365.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**307.541**	**343.100**	**330.600**	**341.800**	**353.400**	**365.400**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-54.508	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.508	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**307.541**	**343.600**	**331.100**	**342.300**	**353.900**	**365.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 901100 Kaufbeuren aktiv

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.138	388.500	360.000	367.200	374.500	381.900
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**361.138**	**388.500**	**360.000**	**367.200**	**374.500**	**381.900**
090	- Personalauszahlungen	-346.531	-335.500	-329.000	-340.200	-351.800	-363.800
120	- Transferauszahlungen	-265.232	-367.100	-350.000	-357.000	-364.100	-371.300
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.241	-29.000	-11.600	-11.800	-12.000	-12.200
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-642.004**	**-731.600**	**-690.600**	**-709.000**	**-727.900**	**-747.300**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-280.866**	**-343.100**	**-330.600**	**-341.800**	**-353.400**	**-365.400**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-280.866**	**-343.100**	**-330.600**	**-341.800**	**-353.400**	**-365.400**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-280.866**	**-343.100**	**-330.600**	**-341.800**	**-353.400**	**-365.400**

Teilhaushalt
Kindertagesbetreuung

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

Produkt	**361100**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
Leistung	361110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	**361200**	**Förderung von Kindern in Tagespflege**
Leistung	361210	Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt	**365100**	**Frei gemeinnützige KiGä/Horte/Krippen (Förderung)**
Leistung	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten
Leistung	365112	Förderung frei gemeinnütziger Kinderhorte
Leistung	365113	Förderung frei gemeinnütziger Kinderkrippen
Leistung	365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr.
Produkt	**365200**	**Städtische Kindergärten (Betrieb)**
Leistung	365201	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)
Leistung	365210	Betrieb des KiGa am Leinauer Hang
Leistung	365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck
Leistung	365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.
Leistung	365235	Betrieb des städt. Wald- u. Naturkindergarten
Leistung	365240	Betrieb des KiGa am Jeschkenweg
Leistung	365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg
Leistung	365260	Betrieb des KiGa Don Bosco
Leistung	365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstraße
Leistung	365280	Betrieb des KiGa Naturinsel
Leistung	365290	Betrieb des Kinderhauses am Freibad Neugablonz
Produkt	**365300**	**Städtische Kinderhorte und -krippen**
Leistung	365310	Betrieb des Kinderhort Mosaik
Leistung	365320	Hortgruppe Liegnitzer Straße
Leistung	365350	Kinderkrippe Blattneiweg
Leistung	365360	Betrieb der Kinderkrippe Don Bosco
Leistung	365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße

Verantwortliche Organisationseinheit:
Referat 500 Kinder, Jugend, Bildung und engagierte Stadt
Abteilung 504 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche Person(en):
Referatsleiterin Frau Cornelia Otto
Familienbeauftragte Frau Tanja Stölzle

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 126

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung JUA Kindertagesbetreuung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.506.609	-9.358.100	-11.332.300	-11.596.300	-11.811.900	-12.032.000
030	+ Sonstige Transfererträge	-468.938	-392.700	-220.700	-225.100	-229.500	-234.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.007.325	-2.663.700	-2.799.200	-2.854.700	-2.911.000	-2.968.600
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.493	-17.100	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.579	-6.500	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-220	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-39.393	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-12.057.558**	**-12.438.100**	**-14.373.700**	**-14.697.900**	**-14.974.500**	**-15.257.000**
110	- Personalaufwendungen	10.692.000	11.857.700	12.178.800	12.602.900	13.042.000	13.496.300
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.462.192	3.116.300	2.649.300	2.721.100	2.795.500	2.871.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.430.525	1.555.000	2.049.700	2.049.700	2.049.700	2.049.700
150	- Transferaufwendungen	9.326.502	9.674.800	10.585.000	10.796.700	11.012.400	11.232.400
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.231	103.300	94.400	94.800	95.200	95.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.966.449**	**26.307.100**	**27.557.200**	**28.265.200**	**28.994.800**	**29.745.500**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**11.908.892**	**13.869.000**	**13.183.500**	**13.567.300**	**14.020.300**	**14.488.500**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**11.908.892**	**13.869.000**	**13.183.500**	**13.567.300**	**14.020.300**	**14.488.500**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**11.908.892**	**13.869.000**	**13.183.500**	**13.567.300**	**14.020.300**	**14.488.500**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.233	210.500	184.700	184.700	184.700	184.700
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**12.037.124**	**14.079.500**	**13.368.200**	**13.752.000**	**14.205.000**	**14.673.200**

Teilfinanzhaushalt Abteilung JUA Kindertagesbetreuung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.033.795	8.790.400	10.610.000	10.821.500	11.037.100	11.257.200
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	453.837	392.700	220.700	225.100	229.500	234.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.998.597	2.663.700	2.799.200	2.854.700	2.911.000	2.968.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.447	17.100	15.000	15.200	15.400	15.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.479	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**11.524.155**	**11.870.400**	**13.651.400**	**13.923.100**	**14.199.700**	**14.482.200**
090	- Personalauszahlungen	-10.688.733	-11.857.700	-12.178.800	-12.602.900	-13.042.000	-13.496.300
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.413.679	-3.116.300	-2.649.300	-2.721.100	-2.795.500	-2.871.500
120	- Transferauszahlungen	-9.301.827	-9.674.800	-10.585.000	-10.796.700	-11.012.400	-11.232.400
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.155	-103.300	-94.400	-94.800	-95.200	-95.600
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-22.460.395**	**-24.752.100**	**-25.507.500**	**-26.215.500**	**-26.945.100**	**-27.695.800**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-10.936.239**	**-12.881.700**	**-11.856.100**	**-12.292.400**	**-12.745.400**	**-13.213.600**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	4.855.712	5.184.000	3.274.000	741.000	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**4.855.712**	**5.184.000**	**3.274.000**	**741.000**	**0**	**0**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.922.502	-4.039.300	-1.154.700	-49.500	-42.000	-56.500
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-44.382	-89.700	-30.600	-21.800	-23.100	-23.300
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	-2.854.271	-2.192.000	-3.593.800	-40.000	-40.000	-40.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-8.821.155**	**-6.321.000**	**-4.779.100**	**-111.300**	**-105.100**	**-119.800**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-3.965.443**	**-1.137.000**	**-1.505.100**	**629.700**	**-105.100**	**-119.800**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-14.901.682**	**-14.018.700**	**-13.361.200**	**-11.662.700**	**-12.850.500**	**-13.333.400**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-14.901.682**	**-14.018.700**	**-13.361.200**	**-11.662.700**	**-12.850.500**	**-13.333.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	+ Sonstige Transfererträge	-422.426	-332.000	-160.000	-163.200	-166.400	-169.700
100	**= Ordentliche Erträge**	**-422.426**	**-332.000**	**-160.000**	**-163.200**	**-166.400**	**-169.700**
150	- Transferaufwendungen	147.067	140.300	160.000	163.200	166.400	169.700
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**147.067**	**140.300**	**160.000**	**163.200**	**166.400**	**169.700**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-275.360**	**-191.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-275.360**	**-191.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-275.360**	**-191.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-275.360**	**-191.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	409.680	332.000	160.000	163.200	166.400	169.700
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**409.680**	**332.000**	**160.000**	**163.200**	**166.400**	**169.700**
120	- Transferauszahlungen	-124.661	-140.300	-160.000	-163.200	-166.400	-169.700
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-124.661**	**-140.300**	**-160.000**	**-163.200**	**-166.400**	**-169.700**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**285.019**	**191.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**285.019**	**191.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**285.019**	**191.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.163	-75.000	-70.000	-71.400	-72.800	-74.200
030	+ Sonstige Transfererträge	-46.512	-60.700	-60.700	-61.900	-63.100	-64.300
100	**= Ordentliche Erträge**	**-114.675**	**-135.700**	**-130.700**	**-133.300**	**-135.900**	**-138.500**
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	220	900	900	900	900	900
140	- Bilanzielle Abschreibungen	902	500	500	500	500	500
150	- Transferaufwendungen	167.517	225.000	225.000	229.500	234.000	238.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	803	1.000	500	500	500	500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**169.442**	**227.400**	**226.900**	**231.400**	**235.900**	**240.500**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**54.767**	**91.700**	**96.200**	**98.100**	**100.000**	**102.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**54.767**	**91.700**	**96.200**	**98.100**	**100.000**	**102.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**54.767**	**91.700**	**96.200**	**98.100**	**100.000**	**102.000**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**54.767**	**91.700**	**96.200**	**98.100**	**100.000**	**102.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.163	75.000	70.000	71.400	72.800	74.200
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	44.157	60.700	60.700	61.900	63.100	64.300
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**112.320**	**135.700**	**130.700**	**133.300**	**135.900**	**138.500**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-220	-900	-900	-900	-900	-900
120	- Transferauszahlungen	-163.521	-225.000	-225.000	-229.500	-234.000	-238.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-803	-1.000	-500	-500	-500	-500
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-164.544**	**-226.900**	**-226.400**	**-230.900**	**-235.400**	**-240.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-52.224**	**-91.200**	**-95.700**	**-97.600**	**-99.500**	**-101.500**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**-1.200**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**-1.200**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-52.224**	**-92.400**	**-96.700**	**-98.600**	**-100.500**	**-102.500**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-52.224**	**-92.400**	**-96.700**	**-98.600**	**-100.500**	**-102.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 365100 Frei gemeinnützige KiGä/Horte/Krippen (Förderung)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.608.130	-5.517.200	-6.512.700	-6.666.900	-6.791.300	-6.918.200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.442	-16.000	-14.000	-14.200	-14.400	-14.600
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-10.699	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-5.635.271**	**-5.533.200**	**-6.526.700**	**-6.681.100**	**-6.805.700**	**-6.932.800**
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	101.133	45.100	56.600	57.900	59.300	60.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen	529.344	651.300	810.400	810.400	810.400	810.400
150	- Transferaufwendungen	9.011.919	9.309.500	10.200.000	10.404.000	10.612.000	10.824.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.193	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.645.589**	**10.009.500**	**11.071.200**	**11.276.500**	**11.485.900**	**11.699.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**4.010.318**	**4.476.300**	**4.544.500**	**4.595.400**	**4.680.200**	**4.766.600**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**4.010.318**	**4.476.300**	**4.544.500**	**4.595.400**	**4.680.200**	**4.766.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**4.010.318**	**4.476.300**	**4.544.500**	**4.595.400**	**4.680.200**	**4.766.600**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.397	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**4.028.715**	**4.478.800**	**4.551.500**	**4.602.400**	**4.687.200**	**4.773.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 365100 Frei gemeinnützige KiGä/Horte/Krippen (Förderung)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.350.831	5.200.000	6.100.000	6.222.000	6.346.400	6.473.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.404	16.000	14.000	14.200	14.400	14.600
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**5.368.235**	**5.216.000**	**6.114.000**	**6.236.200**	**6.360.800**	**6.487.900**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-100.343	-45.100	-56.600	-57.900	-59.300	-60.700
120	- Transferauszahlungen	-9.013.645	-9.309.500	-10.200.000	-10.404.000	-10.612.000	-10.824.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.193	-3.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-9.117.181**	**-9.358.200**	**-10.260.800**	**-10.466.100**	**-10.675.500**	**-10.889.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-3.748.946**	**-4.142.200**	**-4.146.800**	**-4.229.900**	**-4.314.700**	**-4.401.100**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	3.691.000	2.544.000	1.835.000	741.000	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**3.691.000**	**2.544.000**	**1.835.000**	**741.000**	**0**	**0**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.845	-10.000	-3.000	-3.000	-5.000	-10.000
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	-2.854.271	-2.192.000	-3.593.800	-40.000	-40.000	-40.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-2.881.116**	**-2.202.000**	**-3.596.800**	**-43.000**	**-45.000**	**-50.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**809.884**	**342.000**	**-1.761.800**	**698.000**	**-45.000**	**-50.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-2.939.062**	**-3.800.200**	**-5.908.600**	**-3.531.900**	**-4.359.700**	**-4.451.100**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-2.939.062**	**-3.800.200**	**-5.908.600**	**-3.531.900**	**-4.359.700**	**-4.451.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 365200 Städtische Kindergärten (Betrieb)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.485.443	-3.457.100	-4.389.000	-4.491.200	-4.574.700	-4.660.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.768.768	-2.421.200	-2.557.200	-2.607.900	-2.659.300	-2.711.900
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.051	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.579	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-220	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-27.528	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-5.297.589**	**-5.879.400**	**-6.947.200**	**-7.100.100**	**-7.235.000**	**-7.372.900**
110	- Personalaufwendungen	9.339.968	11.039.100	11.279.600	11.672.400	12.079.100	12.499.800
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.115.944	2.744.200	2.388.000	2.453.300	2.521.000	2.590.100
140	- Bilanzielle Abschreibungen	720.468	724.100	1.059.800	1.059.800	1.059.800	1.059.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.113	90.800	76.600	76.900	77.200	77.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.215.492**	**14.598.200**	**14.804.000**	**15.262.400**	**15.737.100**	**16.227.200**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**6.917.903**	**8.718.800**	**7.856.800**	**8.162.300**	**8.502.100**	**8.854.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**6.917.903**	**8.718.800**	**7.856.800**	**8.162.300**	**8.502.100**	**8.854.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**6.917.903**	**8.718.800**	**7.856.800**	**8.162.300**	**8.502.100**	**8.854.300**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.838	188.000	155.700	155.700	155.700	155.700
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**7.013.741**	**8.906.800**	**8.012.500**	**8.318.000**	**8.657.800**	**9.010.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 365200 Städtische Kindergärten (Betrieb)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.303.710	3.231.600	4.126.500	4.208.400	4.291.900	4.377.200
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.755.839	2.421.200	2.557.200	2.607.900	2.659.300	2.711.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.043	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.479	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**5.077.071**	**5.653.900**	**6.684.700**	**6.817.300**	**6.952.200**	**7.090.100**
090	- Personalauszahlungen	-9.336.701	-11.039.100	-11.279.600	-11.672.400	-12.079.100	-12.499.800
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.060.061	-2.744.200	-2.388.000	-2.453.300	-2.521.000	-2.590.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.901	-90.800	-76.600	-76.900	-77.200	-77.500
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-11.436.663**	**-13.874.100**	**-13.744.200**	**-14.202.600**	**-14.677.300**	**-15.167.400**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-6.359.593**	**-8.220.200**	**-7.059.500**	**-7.385.300**	**-7.725.100**	**-8.077.300**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	823.749	2.640.000	1.439.000	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**823.749**	**2.640.000**	**1.439.000**	**0**	**0**	**0**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.892.211	-4.022.300	-1.144.700	-41.500	-34.000	-43.500
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-39.571	-60.500	-22.600	-18.400	-19.700	-19.900
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-5.931.782**	**-4.082.800**	**-1.167.300**	**-59.900**	**-53.700**	**-63.400**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-5.108.033**	**-1.442.800**	**271.700**	**-59.900**	**-53.700**	**-63.400**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-11.467.625**	**-9.663.000**	**-6.787.800**	**-7.445.200**	**-7.778.800**	**-8.140.700**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-11.467.625**	**-9.663.000**	**-6.787.800**	**-7.445.200**	**-7.778.800**	**-8.140.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 365300 Städtische Kinderhorte und -krippen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-344.872	-308.800	-360.600	-366.800	-373.100	-379.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-238.558	-242.500	-242.000	-246.800	-251.700	-256.700
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.000	-6.500	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.167	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-587.596**	**-557.800**	**-609.100**	**-620.200**	**-631.500**	**-643.100**
110	- Personalaufwendungen	1.352.032	818.600	899.200	930.500	962.900	996.500
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	244.895	326.100	203.800	209.000	214.300	219.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	179.810	179.100	179.000	179.000	179.000	179.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.122	7.900	13.100	13.200	13.300	13.400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.788.860**	**1.331.700**	**1.295.100**	**1.331.700**	**1.369.500**	**1.408.700**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**1.201.263**	**773.900**	**686.000**	**711.500**	**738.000**	**765.600**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**1.201.263**	**773.900**	**686.000**	**711.500**	**738.000**	**765.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**1.201.263**	**773.900**	**686.000**	**711.500**	**738.000**	**765.600**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.998	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.215.261**	**793.900**	**708.000**	**733.500**	**760.000**	**787.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 365300 Städtische Kinderhorte und -krippen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.091	283.800	313.500	319.700	326.000	332.500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.758	242.500	242.000	246.800	251.700	256.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**556.849**	**532.800**	**562.000**	**573.100**	**584.400**	**596.000**
090	- Personalauszahlungen	-1.352.032	-818.600	-899.200	-930.500	-962.900	-996.500
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-253.055	-326.100	-203.800	-209.000	-214.300	-219.800
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.258	-7.900	-13.100	-13.200	-13.300	-13.400
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-1.617.345**	**-1.152.600**	**-1.116.100**	**-1.152.700**	**-1.190.500**	**-1.229.700**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-1.060.496**	**-619.800**	**-554.100**	**-579.600**	**-606.100**	**-633.700**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	340.963	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**340.963**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.446	-7.000	-7.000	-5.000	-3.000	-3.000
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.811	-28.000	-7.000	-2.400	-2.400	-2.400
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-8.258**	**-35.000**	**-14.000**	**-7.400**	**-5.400**	**-5.400**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**332.706**	**-35.000**	**-14.000**	**-7.400**	**-5.400**	**-5.400**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-727.790**	**-654.800**	**-568.100**	**-587.000**	**-611.500**	**-639.100**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-727.790**	**-654.800**	**-568.100**	**-587.000**	**-611.500**	**-639.100**

Teilhaushalt
Ludwig-Hahn Sing- und Musikschule

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

Produkt	**263100**	**Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)**
Leistung	263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)

Verantwortliche Organisationseinheit:
Referat 500 Kinder, Jugend, Bildung und engagierte Stadt
Abteilung 505 Ludwig-Hahn Sing- und Musikschule

Verantwortliche Person(en):
Referatsleiterin Frau Cornelia Otto
Abteilungsleiter Herr Martin Klein

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 131

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung MUS Musikschule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173.780	-218.100	-180.800	-183.800	-186.800	-189.900
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-393.983	-432.000	-437.000	-445.700	-454.600	-463.600
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.214	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
100	**= Ordentliche Erträge**	**-568.977**	**-652.100**	**-619.400**	**-631.100**	**-643.000**	**-655.100**
110	- Personalaufwendungen	1.020.641	990.000	964.100	997.700	1.032.400	1.068.300
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	149.681	182.800	153.800	157.900	162.100	166.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	24.043	23.100	21.800	21.800	21.800	21.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.783	10.900	10.800	10.800	10.800	10.800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.205.149**	**1.206.800**	**1.150.500**	**1.188.200**	**1.227.100**	**1.267.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**636.172**	**554.700**	**531.100**	**557.100**	**584.100**	**612.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**636.172**	**554.700**	**531.100**	**557.100**	**584.100**	**612.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**636.172**	**554.700**	**531.100**	**557.100**	**584.100**	**612.300**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.643	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**711.815**	**617.700**	**601.100**	**627.100**	**654.100**	**682.300**

Teilfinanzhaushalt Abteilung MUS Musikschule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.805	200.000	163.400	166.400	169.400	172.500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.067	432.000	437.000	445.700	454.600	463.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	934	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**579.806**	**634.000**	**602.000**	**613.700**	**625.600**	**637.700**
090	- Personalauszahlungen	-1.020.641	-990.000	-964.100	-997.700	-1.032.400	-1.068.300
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-157.585	-182.800	-153.800	-157.900	-162.100	-166.500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.878	-10.900	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-1.189.105**	**-1.183.700**	**-1.128.700**	**-1.166.400**	**-1.205.300**	**-1.245.600**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-609.299**	**-549.700**	**-526.700**	**-552.700**	**-579.700**	**-607.900**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	36.316	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**36.316**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-36.316	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-36.316**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-609.299**	**-553.300**	**-530.300**	**-556.300**	**-583.300**	**-607.900**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-609.299**	**-553.300**	**-530.300**	**-556.300**	**-583.300**	**-607.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 263100 Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173.780	-218.100	-180.800	-183.800	-186.800	-189.900
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-393.983	-432.000	-437.000	-445.700	-454.600	-463.600
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.214	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
100	**= Ordentliche Erträge**	**-568.977**	**-652.100**	**-619.400**	**-631.100**	**-643.000**	**-655.100**
110	- Personalaufwendungen	1.020.641	990.000	964.100	997.700	1.032.400	1.068.300
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	149.681	182.800	153.800	157.900	162.100	166.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	24.043	23.100	21.800	21.800	21.800	21.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.783	10.900	10.800	10.800	10.800	10.800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.205.149**	**1.206.800**	**1.150.500**	**1.188.200**	**1.227.100**	**1.267.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**636.172**	**554.700**	**531.100**	**557.100**	**584.100**	**612.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**636.172**	**554.700**	**531.100**	**557.100**	**584.100**	**612.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**636.172**	**554.700**	**531.100**	**557.100**	**584.100**	**612.300**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.643	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**711.815**	**617.700**	**601.100**	**627.100**	**654.100**	**682.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 263100 Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.805	200.000	163.400	166.400	169.400	172.500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.067	432.000	437.000	445.700	454.600	463.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	934	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**579.806**	**634.000**	**602.000**	**613.700**	**625.600**	**637.700**
090	- Personalauszahlungen	-1.020.641	-990.000	-964.100	-997.700	-1.032.400	-1.068.300
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-157.585	-182.800	-153.800	-157.900	-162.100	-166.500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.878	-10.900	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-1.189.105**	**-1.183.700**	**-1.128.700**	**-1.166.400**	**-1.205.300**	**-1.245.600**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-609.299**	**-549.700**	**-526.700**	**-552.700**	**-579.700**	**-607.900**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	36.316	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**36.316**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-36.316	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-36.316**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-609.299**	**-553.300**	**-530.300**	**-556.300**	**-583.300**	**-607.900**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-609.299**	**-553.300**	**-530.300**	**-556.300**	**-583.300**	**-607.900**

Teilhaushalt
Schulverwaltung - Stadtbücherei

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

Produkt	**211000**	**Grundschulen**
Leistung	211010	Adalbert-Stifter-Volksschule
Leistung	211020	Volksschule Hirschzell
Leistung	211030	Konradin-Volksschule
Leistung	211040	Volksschule Oberbeuren
Leistung	211050	Schrader-Volksschule
Produkt	**212000**	**Hauptschulen**
Leistung	212010	Jörg-Lederer-Schule
Produkt	**213000**	**Kombinierte Grund- und Hauptschulen**
Leistung	213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)
Leistung	213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)
Produkt	**215100**	**Realschulen**
Leistung	215110	Sophie-La-Roche-Realschule
Produkt	**217000**	**Gymnasien**
Leistung	217010	Jakob-Brucker-Gymnasium
Produkt	**221000**	**Förderschulen**
Leistung	221010	Josef-Landes-Schule
Leistung	221020	Ludwig-Reinhard-Schule
Produkt	**231000**	**Berufsbildende Schulen**
Leistung	231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)
Leistung	231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)
Leistung	231030	FOS
Leistung	231040	BOS
Leistung	231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas/Schmuck
Leistung	231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hausw.
Leistung	231070	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik
Produkt	**111300**	**Gewährung von Beihilfen**
Leistung	111310	Gewährung von Beihilfen
Produkt	**210100**	**Aufgaben der Schulverwaltung**
Leistung	210110	Aufgaben der Schulverwaltung
Produkt	**218100**	**Gastschulbeiträge für Fachakademien, Fachschulen**
Leistung	218110	Gastschulbeiträge für Fachakademien, Fachschulen

Produkt	**241100**	**Schülerbeförderung**
Leistung	241110	Schülerbeförderung
Produkt	**243100**	**Betrieb des Medienzentrums**
Leistung	243110	Betrieb des Medienzentrums
Produkt	**243900**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Leistung	243910	schulische Aufgaben
Produkt	**421100**	**Sportförderung**
Leistung	421110	Sportförderung
Produkt	**272100**	**Betrieb der städtischen Büchereien**
Leistung	272110	Betrieb der städtischen Büchereien

Verantwortliche Organisationseinheit:
Referat 500 Kinder, Jugend, Bildung und engagierte Stadt
Abteilung 506 Schulverwaltung und Sport, Stadtbücherei

Verantwortliche Person(en):
Referatsleiterin Frau Cornelia Otto
Abteilungsleiterinnen Schulverwaltung und Sport: Herr Dennis Gleber
Abteilungsleiter städtische Bücherei: Herr Martin Hofberger

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 154

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung SV1 Schulverwaltung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.506.963	-3.176.100	-4.139.000	-4.183.700	-5.383.900	-5.658.200
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.744	-36.000	-36.000	-36.700	-37.400	-38.100
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-223.647	-275.100	-285.900	-290.000	-294.100	-298.200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.361.647	-4.540.000	-4.277.300	-4.362.400	-4.448.700	-4.536.600
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-165.481	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-31.049	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-6.321.532**	**-8.027.200**	**-8.741.200**	**-8.875.800**	**-10.167.100**	**-10.534.100**
110	- Personalaufwendungen	2.809.644	2.906.000	3.190.700	3.295.600	3.404.100	3.516.200
120	- Versorgungsaufwendungen	485.043	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.940.987	8.180.400	7.177.800	7.050.600	7.240.700	7.436.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen	4.723.148	4.879.900	5.471.200	6.658.200	7.874.500	7.905.300
150	- Transferaufwendungen	459.491	532.100	580.400	591.700	603.000	614.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.844.045	4.153.400	4.073.100	4.149.200	4.226.400	4.305.200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.262.358**	**20.671.800**	**20.593.200**	**21.845.300**	**23.448.700**	**23.877.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**13.940.826**	**12.644.600**	**11.852.000**	**12.969.500**	**13.281.600**	**13.343.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**13.940.826**	**12.644.600**	**11.852.000**	**12.969.500**	**13.281.600**	**13.343.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**13.940.826**	**12.644.600**	**11.852.000**	**12.969.500**	**13.281.600**	**13.343.300**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.940	720.700	637.000	637.000	637.000	637.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**14.309.766**	**13.365.300**	**12.489.000**	**13.606.500**	**13.918.600**	**13.980.300**

Teilfinanzhaushalt Abteilung SV1 Schulverwaltung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.921.265	1.548.700	1.947.600	1.297.400	1.321.800	1.346.800
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.844	36.000	36.000	36.700	37.400	38.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.546	275.100	285.900	290.000	294.100	298.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.266.402	4.540.000	4.277.300	4.362.400	4.448.700	4.536.600
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109	0	3.000	3.000	3.000	3.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**3.449.166**	**6.399.800**	**6.549.800**	**5.989.500**	**6.105.000**	**6.222.700**
090	- Personalauszahlungen	-2.789.528	-2.886.000	-3.090.700	-3.195.600	-3.304.100	-3.416.200
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-7.890.016	-8.180.400	-7.177.800	-7.050.600	-7.240.700	-7.436.200
120	- Transferauszahlungen	-459.194	-532.100	-580.400	-591.700	-603.000	-614.500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.446.372	-4.153.400	-4.073.100	-4.149.200	-4.226.400	-4.305.200
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-15.585.109**	**-15.751.900**	**-14.922.000**	**-14.987.100**	**-15.374.200**	**-15.772.100**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-12.135.943**	**-9.352.100**	**-8.372.200**	**-8.997.600**	**-9.269.200**	**-9.549.400**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	10.685.897	10.524.400	11.523.400	11.644.400	9.922.300	4.708.400
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	23.663	0	0	0	0	0
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	10.120	13.500	13.500	11.000	11.000	11.000
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**10.719.680**	**10.537.900**	**11.536.900**	**11.655.400**	**9.933.300**	**4.719.400**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-1.665	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.587.483	-15.691.900	-15.293.800	-6.800.000	-11.300.000	-400.000
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-824.321	-853.400	-1.428.000	-509.000	-514.100	-502.800
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	-24.036	-18.100	-46.900	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-16.437.505**	**-16.563.400**	**-16.768.700**	**-7.309.000**	**-11.814.100**	**-902.800**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-5.717.825**	**-6.025.500**	**-5.231.800**	**4.346.400**	**-1.880.800**	**3.816.600**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-17.853.768**	**-15.377.600**	**-13.604.000**	**-4.651.200**	**-11.150.000**	**-5.732.800**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-17.853.768**	**-15.377.600**	**-13.604.000**	**-4.651.200**	**-11.150.000**	**-5.732.800**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211010 Adalbert-Stifter-Grundschule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-132.832	-74.200	-112.500	-81.200	-81.300	-81.400
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.134	-14.900	-15.500	-15.700	-15.900	-16.100
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.500	-8.000	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-6.795	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-178.261**	**-97.100**	**-133.700**	**-102.700**	**-103.100**	**-103.500**
110	- Personalaufwendungen	64.427	65.700	67.900	70.200	72.500	74.900
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	225.217	359.700	434.200	432.600	439.100	445.600
140	- Bilanzielle Abschreibungen	237.038	232.800	233.200	233.200	233.200	233.200
150	- Transferaufwendungen	0	22.000	22.000	22.400	22.800	23.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.476	106.300	110.500	112.400	114.300	116.300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**638.157**	**786.500**	**867.800**	**870.800**	**881.900**	**893.200**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**459.896**	**689.400**	**734.100**	**768.100**	**778.800**	**789.700**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**459.896**	**689.400**	**734.100**	**768.100**	**778.800**	**789.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**459.896**	**689.400**	**734.100**	**768.100**	**778.800**	**789.700**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.724	31.400	34.000	34.000	34.000	34.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**494.619**	**720.800**	**768.100**	**802.100**	**812.800**	**823.700**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211010 Adalbert-Stifter-Grundschule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.104	15.900	36.400	5.100	5.200	5.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.134	14.900	15.500	15.700	15.900	16.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.500	8.000	5.700	5.800	5.900	6.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**94.738**	**38.800**	**57.600**	**26.600**	**27.000**	**27.400**
090	- Personalauszahlungen	-64.427	-65.700	-67.900	-70.200	-72.500	-74.900
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-215.005	-359.700	-434.200	-432.600	-439.100	-445.600
120	- Transferauszahlungen	0	-22.000	-22.000	-22.400	-22.800	-23.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.131	-106.300	-110.500	-112.400	-114.300	-116.300
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-390.563**	**-553.700**	**-634.600**	**-637.600**	**-648.700**	**-660.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-295.825**	**-514.900**	**-577.000**	**-611.000**	**-621.700**	**-632.600**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	573.000	252.000	253.100	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**573.000**	**252.000**	**253.100**	**0**	**0**	**0**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.061	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-25.015	-4.000	-12.400	-1.900	-1.900	-11.900
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-56.076**	**-4.000**	**-12.400**	**-1.900**	**-1.900**	**-11.900**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**516.924**	**248.000**	**240.700**	**-1.900**	**-1.900**	**-11.900**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**221.099**	**-266.900**	**-336.300**	**-612.900**	**-623.600**	**-644.500**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**221.099**	**-266.900**	**-336.300**	**-612.900**	**-623.600**	**-644.500**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211020 Grundschule Hirschzell

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.645	-14.100	-32.100	-5.000	-5.000	-5.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-840	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.475	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-14.960**	**-15.800**	**-33.900**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	95.701	68.000	52.200	47.900	48.700	49.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	18.405	18.500	18.100	18.100	18.100	18.100
150	- Transferaufwendungen	7.411	17.000	20.000	20.400	20.800	21.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.717	44.200	51.600	52.500	53.400	54.300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**168.234**	**147.700**	**141.900**	**138.900**	**141.000**	**143.100**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**153.274**	**131.900**	**108.000**	**132.100**	**134.200**	**136.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**153.274**	**131.900**	**108.000**	**132.100**	**134.200**	**136.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**153.274**	**131.900**	**108.000**	**132.100**	**134.200**	**136.300**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.919	19.200	16.000	16.000	16.000	16.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**155.192**	**151.100**	**124.000**	**148.100**	**150.200**	**152.300**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211020 Grundschule Hirschzell

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.624	10.000	28.100	1.000	1.000	1.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	840	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.475	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**10.939**	**11.700**	**29.900**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-94.495	-68.000	-52.200	-47.900	-48.700	-49.500
120	- Transferauszahlungen	-7.411	-17.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.263	-44.200	-51.600	-52.500	-53.400	-54.300
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-148.169**	**-129.200**	**-123.800**	**-120.800**	**-122.900**	**-125.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-137.230**	**-117.500**	**-93.900**	**-118.000**	**-120.100**	**-122.200**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	2.000	1.700	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**2.000**	**1.700**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.865	-11.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-1.865**	**-11.000**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-1.865**	**-9.000**	**-1.200**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-139.095**	**-126.500**	**-95.100**	**-120.900**	**-123.000**	**-125.100**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-139.095**	**-126.500**	**-95.100**	**-120.900**	**-123.000**	**-125.100**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211030 Konradin-Grundschule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84.862	-56.600	-264.300	-351.100	-351.200	-351.300
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.300	-15.000	-15.500	-15.700	-15.900	-16.100
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.800	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-103.963**	**-71.600**	**-279.800**	**-366.800**	**-367.100**	**-367.400**
110	- Personalaufwendungen	84.769	86.400	89.400	92.400	95.400	98.500
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	305.745	494.100	320.000	317.400	326.200	335.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen	67.182	62.100	399.100	629.900	629.900	629.900
150	- Transferaufwendungen	41.547	40.500	46.000	46.900	47.800	48.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.044	124.300	129.500	131.700	134.000	136.300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**619.286**	**807.400**	**984.000**	**1.218.300**	**1.233.300**	**1.248.600**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**515.323**	**735.800**	**704.200**	**851.500**	**866.200**	**881.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**515.323**	**735.800**	**704.200**	**851.500**	**866.200**	**881.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**515.323**	**735.800**	**704.200**	**851.500**	**866.200**	**881.200**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.104	37.200	40.500	40.500	40.500	40.500
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**537.427**	**773.000**	**744.700**	**892.000**	**906.700**	**921.700**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211030 Konradin-Grundschule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.580	30.200	72.300	5.200	5.300	5.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300	15.000	15.500	15.700	15.900	16.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.800	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**74.680**	**45.200**	**87.800**	**20.900**	**21.200**	**21.500**
090	- Personalauszahlungen	-84.769	-86.400	-89.400	-92.400	-95.400	-98.500
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-284.219	-494.100	-320.000	-317.400	-326.200	-335.200
120	- Transferauszahlungen	-41.547	-40.500	-46.000	-46.900	-47.800	-48.700
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.601	-124.300	-129.500	-131.700	-134.000	-136.300
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-530.135**	**-745.300**	**-584.900**	**-588.400**	**-603.400**	**-618.700**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-455.455**	**-700.100**	**-497.100**	**-567.500**	**-582.200**	**-597.200**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	822.000	2.324.000	2.000.000	3.776.400	1.221.400
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**822.000**	**2.324.000**	**2.000.000**	**3.776.400**	**1.221.400**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-321.470	-1.719.500	-1.580.500	-1.100.000	-2.500.000	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-23.804	-19.000	-24.900	-8.700	-2.900	-5.700
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-345.274**	**-1.738.500**	**-1.605.400**	**-1.108.700**	**-2.502.900**	**-5.700**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-345.274**	**-916.500**	**718.600**	**891.300**	**1.273.500**	**1.215.700**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-800.729**	**-1.616.600**	**221.500**	**323.800**	**691.300**	**618.500**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-800.729**	**-1.616.600**	**221.500**	**323.800**	**691.300**	**618.500**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211040 Grundschule Oberbeuren

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.324	-34.700	-59.900	-24.300	-24.300	-24.300
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-709	-3.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.950	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-47.983**	**-38.600**	**-64.000**	**-28.400**	**-28.400**	**-28.400**
110	- Personalaufwendungen	65.011	66.600	67.900	70.200	72.500	74.900
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	155.427	227.900	186.500	185.200	189.900	194.900
140	- Bilanzielle Abschreibungen	75.637	69.800	69.400	69.400	69.400	69.400
150	- Transferaufwendungen	12.161	30.000	35.000	35.700	36.400	37.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.224	50.800	53.200	54.000	54.800	55.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**356.460**	**445.100**	**412.000**	**414.500**	**423.000**	**431.900**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**308.478**	**406.500**	**348.000**	**386.100**	**394.600**	**403.500**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**308.478**	**406.500**	**348.000**	**386.100**	**394.600**	**403.500**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**308.478**	**406.500**	**348.000**	**386.100**	**394.600**	**403.500**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.246	22.400	20.500	20.500	20.500	20.500
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**319.724**	**428.900**	**368.500**	**406.600**	**415.100**	**424.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211040 Grundschule Oberbeuren

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.714	12.800	38.000	2.400	2.400	2.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	709	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.950	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**25.373**	**16.700**	**42.100**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
090	- Personalauszahlungen	-65.011	-66.600	-67.900	-70.200	-72.500	-74.900
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-157.975	-227.900	-186.500	-185.200	-189.900	-194.900
120	- Transferauszahlungen	-12.161	-30.000	-35.000	-35.700	-36.400	-37.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.287	-50.800	-53.200	-54.000	-54.800	-55.600
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-283.434**	**-375.300**	**-342.600**	**-345.100**	**-353.600**	**-362.500**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-258.061**	**-358.600**	**-300.500**	**-338.600**	**-347.100**	**-356.000**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	6.000	6.600	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**6.000**	**6.600**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-11.861	-31.600	-13.400	-14.700	-3.400	-3.400
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-11.861**	**-31.600**	**-13.400**	**-14.700**	**-3.400**	**-3.400**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-11.861**	**-25.600**	**-6.800**	**-14.700**	**-3.400**	**-3.400**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-269.923**	**-384.200**	**-307.300**	**-353.300**	**-350.500**	**-359.400**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-269.923**	**-384.200**	**-307.300**	**-353.300**	**-350.500**	**-359.400**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211050 Schrader-Grundschule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.802	-157.400	-178.600	-138.100	-138.100	-138.100
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.999	-5.700	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.275	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-5.198	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-119.274**	**-163.100**	**-188.800**	**-148.400**	**-148.500**	**-148.600**
110	- Personalaufwendungen	58.884	61.500	66.400	68.500	70.700	73.100
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	532.370	334.200	341.000	336.800	346.000	355.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	94.993	261.100	271.400	271.400	271.400	271.400
150	- Transferaufwendungen	31.100	38.000	42.500	43.300	44.100	44.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.767	78.300	84.900	86.200	87.600	89.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**796.115**	**773.100**	**806.200**	**806.200**	**819.800**	**833.800**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**676.840**	**610.000**	**617.400**	**657.800**	**671.300**	**685.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**676.840**	**610.000**	**617.400**	**657.800**	**671.300**	**685.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**676.840**	**610.000**	**617.400**	**657.800**	**671.300**	**685.200**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.456	27.100	24.000	24.000	24.000	24.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**685.297**	**637.100**	**641.400**	**681.800**	**695.300**	**709.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211050 Schrader-Grundschule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.146	14.900	43.800	3.300	3.300	3.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.467	5.700	10.200	10.300	10.400	10.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.275	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**81.889**	**20.600**	**54.000**	**13.600**	**13.700**	**13.800**
090	- Personalauszahlungen	-58.884	-61.500	-66.400	-68.500	-70.700	-73.100
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-531.804	-334.200	-341.000	-336.800	-346.000	-355.400
120	- Transferauszahlungen	-32.640	-38.000	-42.500	-43.300	-44.100	-44.900
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.441	-78.300	-84.900	-86.200	-87.600	-89.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-702.768**	**-512.000**	**-534.800**	**-534.800**	**-548.400**	**-562.400**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-620.879**	**-491.400**	**-480.800**	**-521.200**	**-534.700**	**-548.600**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	3.429.041	2.094.000	874.400	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**3.429.041**	**2.094.000**	**874.400**	**0**	**0**	**0**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.716.646	-1.181.400	-116.600	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-29.776	-29.400	-19.700	-8.700	-16.700	-5.700
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-3.746.422**	**-1.210.800**	**-136.300**	**-8.700**	**-16.700**	**-5.700**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-317.381**	**883.200**	**738.100**	**-8.700**	**-16.700**	**-5.700**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-938.260**	**391.800**	**257.300**	**-529.900**	**-551.400**	**-554.300**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-938.260**	**391.800**	**257.300**	**-529.900**	**-551.400**	**-554.300**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 212010 Jörg-Lederer-Schule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-225.017	-217.900	-288.200	-196.800	-197.600	-198.400
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.176	-6.200	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.350	-4.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
100	**= Ordentliche Erträge**	**-265.543**	**-228.600**	**-298.700**	**-207.400**	**-208.300**	**-209.200**
110	- Personalaufwendungen	63.425	65.000	67.400	69.700	72.000	74.400
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	336.812	246.100	220.800	199.700	204.900	210.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen	280.601	273.300	270.800	270.800	270.800	270.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.858	76.100	76.800	78.100	79.400	80.700
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**752.697**	**660.500**	**635.800**	**618.300**	**627.100**	**636.100**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**487.154**	**431.900**	**337.100**	**410.900**	**418.800**	**426.900**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**487.154**	**431.900**	**337.100**	**410.900**	**418.800**	**426.900**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**487.154**	**431.900**	**337.100**	**410.900**	**418.800**	**426.900**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.675	34.700	28.000	28.000	28.000	28.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**496.830**	**466.600**	**365.100**	**438.900**	**446.800**	**454.900**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 212010 Jörg-Lederer-Schule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.935	67.000	137.500	46.100	46.900	47.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.176	6.200	6.100	6.200	6.300	6.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.350	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**117.460**	**77.700**	**148.000**	**56.700**	**57.600**	**58.500**
090	- Personalauszahlungen	-63.425	-65.000	-67.400	-69.700	-72.000	-74.400
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-329.200	-246.100	-220.800	-199.700	-204.900	-210.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.090	-76.100	-76.800	-78.100	-79.400	-80.700
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-464.715**	**-387.200**	**-365.000**	**-347.500**	**-356.300**	**-365.300**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-347.254**	**-309.500**	**-217.000**	**-290.800**	**-298.700**	**-306.800**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	14.000	11.200	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**14.000**	**11.200**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-43.267	-3.000	-16.900	-3.800	-11.600	-22.800
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-43.267**	**-3.000**	**-16.900**	**-3.800**	**-11.600**	**-22.800**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-43.267**	**11.000**	**-5.700**	**-3.800**	**-11.600**	**-22.800**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-390.522**	**-298.500**	**-222.700**	**-294.600**	**-310.300**	**-329.600**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-390.522**	**-298.500**	**-222.700**	**-294.600**	**-310.300**	**-329.600**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 213010 Beethoven-Grund- u. Mittelschule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.188	-98.900	-101.900	-62.400	-62.500	-62.600
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.036	-12.100	-12.500	-12.700	-12.900	-13.100
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.075	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-134.299**	**-111.000**	**-114.400**	**-75.100**	**-75.400**	**-75.700**
110	- Personalaufwendungen	50.438	66.800	69.100	71.400	73.800	76.200
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	222.171	320.800	262.200	249.200	255.700	262.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	156.100	150.300	144.400	144.400	144.400	144.400
150	- Transferaufwendungen	17.254	27.000	27.000	27.500	28.000	28.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.698	56.500	59.300	60.200	61.100	62.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**494.661**	**621.400**	**562.000**	**552.700**	**563.000**	**573.500**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**360.362**	**510.400**	**447.600**	**477.600**	**487.600**	**497.800**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**360.362**	**510.400**	**447.600**	**477.600**	**487.600**	**497.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**360.362**	**510.400**	**447.600**	**477.600**	**487.600**	**497.800**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.643	31.900	37.000	37.000	37.000	37.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**391.005**	**542.300**	**484.600**	**514.600**	**524.600**	**534.800**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 213010 Beethoven-Grund- u. Mittelschule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.206	42.800	47.600	8.100	8.200	8.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.036	12.100	12.500	12.700	12.900	13.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.075	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**76.317**	**54.900**	**60.100**	**20.800**	**21.100**	**21.400**
090	- Personalauszahlungen	-50.438	-66.800	-69.100	-71.400	-73.800	-76.200
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-219.551	-320.800	-262.200	-249.200	-255.700	-262.400
120	- Transferauszahlungen	-17.254	-27.000	-27.000	-27.500	-28.000	-28.500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.727	-56.500	-59.300	-60.200	-61.100	-62.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-335.970**	**-471.100**	**-417.600**	**-408.300**	**-418.600**	**-429.100**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-259.653**	**-416.200**	**-357.500**	**-387.500**	**-397.500**	**-407.700**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	7.000	10.800	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**7.000**	**10.800**	**0**	**0**	**0**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.586	-571.400	-20.000	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-47.770	-19.000	-15.000	-18.800	-3.800	-3.800
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-56.356**	**-590.400**	**-35.000**	**-18.800**	**-3.800**	**-3.800**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-56.356**	**-583.400**	**-24.200**	**-18.800**	**-3.800**	**-3.800**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-316.009**	**-999.600**	**-381.700**	**-406.300**	**-401.300**	**-411.500**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-316.009**	**-999.600**	**-381.700**	**-406.300**	**-401.300**	**-411.500**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 213020 Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.830	-192.700	-348.100	-329.300	-405.000	-405.800
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.311	-12.600	-12.700	-12.900	-13.100	-13.300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.075	-3.000	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-90.216**	**-208.300**	**-360.800**	**-342.200**	**-418.100**	**-419.100**
110	- Personalaufwendungen	57.150	63.000	63.400	65.500	67.600	69.800
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	550.101	571.700	504.900	504.100	518.300	532.900
140	- Bilanzielle Abschreibungen	611.002	954.600	1.154.700	1.261.800	1.354.400	1.354.400
150	- Transferaufwendungen	53.023	67.000	85.000	86.700	88.400	90.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.972	159.100	165.100	168.100	171.100	174.300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.424.248**	**1.815.400**	**1.973.100**	**2.086.200**	**2.199.800**	**2.221.500**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**1.334.033**	**1.607.100**	**1.612.300**	**1.744.000**	**1.781.700**	**1.802.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**1.334.033**	**1.607.100**	**1.612.300**	**1.744.000**	**1.781.700**	**1.802.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**1.334.033**	**1.607.100**	**1.612.300**	**1.744.000**	**1.781.700**	**1.802.400**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.779	67.800	71.000	71.000	71.000	71.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.388.811**	**1.674.900**	**1.683.300**	**1.815.000**	**1.852.700**	**1.873.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 213020 Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.558	65.200	62.500	43.700	44.500	45.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.311	12.600	12.700	12.900	13.100	13.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.075	3.000	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**73.945**	**80.800**	**75.200**	**56.600**	**57.600**	**58.600**
090	- Personalauszahlungen	-57.150	-63.000	-63.400	-65.500	-67.600	-69.800
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-521.991	-571.700	-504.900	-504.100	-518.300	-532.900
120	- Transferauszahlungen	-53.023	-67.000	-85.000	-86.700	-88.400	-90.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.084	-159.100	-165.100	-168.100	-171.100	-174.300
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-786.248**	**-860.800**	**-818.400**	**-824.400**	**-845.400**	**-867.100**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-712.304**	**-780.000**	**-743.200**	**-767.800**	**-787.800**	**-808.500**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	4.241.000	484.000	457.900	2.023.000	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**4.241.000**	**484.000**	**457.900**	**2.023.000**	**0**	**0**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.195.844	-4.960.000	-4.040.000	-200.000	-2.300.000	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-14.401	-12.000	-98.000	-20.700	-10.400	-23.700
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-6.210.245**	**-4.972.000**	**-4.138.000**	**-220.700**	**-2.310.400**	**-23.700**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-1.969.245**	**-4.488.000**	**-3.680.100**	**1.802.300**	**-2.310.400**	**-23.700**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-2.681.548**	**-5.268.000**	**-4.423.300**	**1.034.500**	**-3.098.200**	**-832.200**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-2.681.548**	**-5.268.000**	**-4.423.300**	**1.034.500**	**-3.098.200**	**-832.200**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 215110 Sophie-La-Roche-Realschule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-302.992	-223.500	-296.200	-206.000	-206.400	-206.800
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.182	-22.600	-22.200	-22.500	-22.800	-23.100
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-199.816	-206.500	-207.700	-211.800	-215.900	-220.100
100	**= Ordentliche Erträge**	**-514.991**	**-452.600**	**-526.100**	**-440.300**	**-445.100**	**-450.000**
110	- Personalaufwendungen	66.612	68.000	72.600	75.000	77.500	80.000
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	387.474	400.800	411.900	391.800	402.600	413.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	377.027	368.800	365.600	365.600	365.600	365.600
150	- Transferaufwendungen	13.706	13.000	16.000	16.300	16.600	16.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.935	54.500	56.500	57.400	58.300	59.200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**902.754**	**905.100**	**922.600**	**906.100**	**920.600**	**935.500**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**387.763**	**452.500**	**396.500**	**465.800**	**475.500**	**485.500**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**387.763**	**452.500**	**396.500**	**465.800**	**475.500**	**485.500**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**387.763**	**452.500**	**396.500**	**465.800**	**475.500**	**485.500**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.600	70.100	58.500	58.500	58.500	58.500
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**418.363**	**522.600**	**455.000**	**524.300**	**534.000**	**544.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 215110 Sophie-La-Roche-Realschule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.723	46.800	116.800	26.600	27.000	27.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.116	22.600	22.200	22.500	22.800	23.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.816	206.500	207.700	211.800	215.900	220.100
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**318.656**	**275.900**	**346.700**	**260.900**	**265.700**	**270.600**
090	- Personalauszahlungen	-66.612	-68.000	-72.600	-75.000	-77.500	-80.000
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-389.184	-400.800	-411.900	-391.800	-402.600	-413.800
120	- Transferauszahlungen	-13.706	-13.000	-16.000	-16.300	-16.600	-16.900
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.215	-54.500	-56.500	-57.400	-58.300	-59.200
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-526.717**	**-536.300**	**-557.000**	**-540.500**	**-555.000**	**-569.900**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-208.061**	**-260.400**	**-210.300**	**-279.600**	**-289.300**	**-299.300**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	22.163	6.000	4.700	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**22.163**	**6.000**	**4.700**	**0**	**0**	**0**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.569	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-16.721	-16.000	-5.700	-9.700	-42.200	-8.200
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-50.290**	**-16.000**	**-5.700**	**-9.700**	**-42.200**	**-8.200**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-28.127**	**-10.000**	**-1.000**	**-9.700**	**-42.200**	**-8.200**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-236.188**	**-270.400**	**-211.300**	**-289.300**	**-331.500**	**-307.500**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-236.188**	**-270.400**	**-211.300**	**-289.300**	**-331.500**	**-307.500**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 217010 Jakob-Brucker-Gymnasium

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-667.436	-466.000	-487.300	-461.200	-461.700	-462.200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.829	-24.100	-26.700	-27.100	-27.500	-27.900
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-261.910	-301.000	-261.000	-266.200	-271.500	-276.900
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.103	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-955.279**	**-791.100**	**-778.000**	**-757.500**	**-763.700**	**-770.000**
110	- Personalaufwendungen	132.831	136.000	140.600	145.300	150.300	155.400
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	864.977	1.428.200	902.600	909.000	935.200	962.300
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.056.803	1.034.200	1.065.400	1.065.400	1.065.400	1.065.400
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.484	74.600	66.800	67.800	68.800	69.800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.130.095**	**2.673.000**	**2.175.400**	**2.187.500**	**2.219.700**	**2.252.900**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**1.174.816**	**1.881.900**	**1.397.400**	**1.430.000**	**1.456.000**	**1.482.900**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**1.174.816**	**1.881.900**	**1.397.400**	**1.430.000**	**1.456.000**	**1.482.900**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**1.174.816**	**1.881.900**	**1.397.400**	**1.430.000**	**1.456.000**	**1.482.900**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.495	120.200	93.500	93.500	93.500	93.500
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.225.311**	**2.002.100**	**1.490.900**	**1.523.500**	**1.549.500**	**1.576.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 217010 Jakob-Brucker-Gymnasium

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.947	56.400	53.000	26.900	27.400	27.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.571	24.100	26.700	27.100	27.500	27.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.910	301.000	261.000	266.200	271.500	276.900
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**536.428**	**381.500**	**343.700**	**323.200**	**329.400**	**335.700**
090	- Personalauszahlungen	-132.831	-136.000	-140.600	-145.300	-150.300	-155.400
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-860.518	-1.428.200	-902.600	-909.000	-935.200	-962.300
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.510	-74.600	-66.800	-67.800	-68.800	-69.800
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-1.069.859**	**-1.638.800**	**-1.110.000**	**-1.122.100**	**-1.154.300**	**-1.187.500**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-533.431**	**-1.257.300**	**-766.300**	**-798.900**	**-824.900**	**-851.800**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	785.564	1.661.000	1.654.200	1.600.000	254.000	246.000
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**785.564**	**1.661.000**	**1.654.200**	**1.600.000**	**254.000**	**246.000**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	2.735	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-968.386	-436.700	-309.600	-1.500.000	-500.000	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-57.786	-34.000	-53.300	-44.000	-33.100	-49.300
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-1.023.438**	**-470.700**	**-362.900**	**-1.544.000**	**-533.100**	**-49.300**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-237.873**	**1.190.300**	**1.291.300**	**56.000**	**-279.100**	**196.700**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-771.305**	**-67.000**	**525.000**	**-742.900**	**-1.104.000**	**-655.100**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-771.305**	**-67.000**	**525.000**	**-742.900**	**-1.104.000**	**-655.100**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 221010 Josef-Landes-Schule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-140.170	-85.700	-139.000	-74.600	-74.700	-74.800
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.334	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-367.732	-465.000	-359.000	-366.100	-373.300	-380.600
100	**= Ordentliche Erträge**	**-509.236**	**-556.000**	**-503.400**	**-446.200**	**-453.600**	**-461.100**
110	- Personalaufwendungen	64.943	66.500	67.900	70.200	72.500	74.900
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	626.797	287.900	227.400	212.500	218.100	223.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen	139.625	130.500	132.300	132.300	132.300	132.300
150	- Transferaufwendungen	29.680	35.500	40.000	40.800	41.600	42.400
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.228	108.200	114.900	116.900	118.900	120.900
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**970.272**	**628.600**	**582.500**	**572.700**	**583.400**	**594.200**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**461.036**	**72.600**	**79.100**	**126.500**	**129.800**	**133.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**461.036**	**72.600**	**79.100**	**126.500**	**129.800**	**133.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**461.036**	**72.600**	**79.100**	**126.500**	**129.800**	**133.100**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.817	22.200	18.000	18.000	18.000	18.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**465.853**	**94.800**	**97.100**	**144.500**	**147.800**	**151.100**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 221010 Josef-Landes-Schule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.392	19.000	70.100	5.700	5.800	5.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.334	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.290	465.000	359.000	366.100	373.300	380.600
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**412.016**	**489.300**	**434.500**	**377.300**	**384.700**	**392.200**
090	- Personalauszahlungen	-64.943	-66.500	-67.900	-70.200	-72.500	-74.900
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-633.251	-287.900	-227.400	-212.500	-218.100	-223.700
120	- Transferauszahlungen	-25.953	-35.500	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.755	-108.200	-114.900	-116.900	-118.900	-120.900
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-834.902**	**-498.100**	**-450.200**	**-440.400**	**-451.100**	**-461.900**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-422.886**	**-8.800**	**-15.700**	**-63.100**	**-66.400**	**-69.700**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	33.665	9.000	12.300	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**33.665**	**9.000**	**12.300**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-36.051	-11.700	-9.600	-14.600	-4.800	-4.800
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-36.051**	**-11.700**	**-9.600**	**-14.600**	**-4.800**	**-4.800**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-2.386**	**-2.700**	**2.700**	**-14.600**	**-4.800**	**-4.800**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-425.271**	**-11.500**	**-13.000**	**-77.700**	**-71.200**	**-74.500**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-425.271**	**-11.500**	**-13.000**	**-77.700**	**-71.200**	**-74.500**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 221020 Ludwig-Reinhard-Schule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.037	-58.300	-85.700	-591.700	-1.660.700	-1.910.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-737	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-356.961	-1.200.000	-1.000.000	-1.020.000	-1.040.400	-1.061.200
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-19.057	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-453.792**	**-1.261.800**	**-1.089.300**	**-1.615.300**	**-2.704.700**	**-2.974.800**
110	- Personalaufwendungen	65.481	67.000	71.000	73.400	75.800	78.300
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.417.680	794.000	705.400	716.800	737.600	759.100
140	- Bilanzielle Abschreibungen	66.677	60.600	65.200	903.200	2.026.900	2.057.700
150	- Transferaufwendungen	446	500	500	500	500	500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.062	18.700	19.000	19.100	19.200	19.300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.568.347**	**940.800**	**861.100**	**1.713.000**	**2.860.000**	**2.914.900**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**1.114.555**	**-321.000**	**-228.200**	**97.700**	**155.300**	**-59.900**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**1.114.555**	**-321.000**	**-228.200**	**97.700**	**155.300**	**-59.900**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**1.114.555**	**-321.000**	**-228.200**	**97.700**	**155.300**	**-59.900**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.163	23.900	21.000	21.000	21.000	21.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.126.718**	**-297.100**	**-207.200**	**118.700**	**176.300**	**-38.900**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 221020 Ludwig-Reinhard-Schule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.346	12.600	39.100	4.100	4.100	4.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	737	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200.000	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.200
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**31.083**	**1.216.100**	**1.042.700**	**1.027.700**	**1.048.100**	**1.068.900**
090	- Personalauszahlungen	-65.481	-67.000	-71.000	-73.400	-75.800	-78.300
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.442.736	-794.000	-705.400	-716.800	-737.600	-759.100
120	- Transferauszahlungen	-481	-500	-500	-500	-500	-500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.012	-18.700	-19.000	-19.100	-19.200	-19.300
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-1.526.711**	**-880.200**	**-795.900**	**-809.800**	**-833.100**	**-857.200**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-1.495.627**	**335.900**	**246.800**	**217.900**	**215.000**	**211.700**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	437.404	3.480.400	5.239.600	5.478.400	5.891.900	3.241.000
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**437.404**	**3.480.400**	**5.239.600**	**5.478.400**	**5.891.900**	**3.241.000**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.437.800	-4.665.900	-8.834.100	-4.000.000	-6.000.000	-400.000
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-11.375	-6.000	-5.900	-19.900	-3.300	-3.300
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-1.449.176**	**-4.671.900**	**-8.840.000**	**-4.019.900**	**-6.003.300**	**-403.300**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-1.011.771**	**-1.191.500**	**-3.600.400**	**1.458.500**	**-111.400**	**2.837.700**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-2.507.399**	**-855.600**	**-3.353.600**	**1.676.400**	**103.600**	**3.049.400**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-2.507.399**	**-855.600**	**-3.353.600**	**1.676.400**	**103.600**	**3.049.400**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 231010 Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.560	-71.600	-50.100	-27.900	-27.900	-27.900
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.690	-9.300	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.038	-75.000	-41.000	-41.800	-42.600	-43.400
100	**= Ordentliche Erträge**	**-123.289**	**-155.900**	**-100.900**	**-79.600**	**-80.500**	**-81.400**
110	- Personalaufwendungen	64.695	66.500	68.600	70.900	73.300	75.700
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	352.771	512.800	478.000	486.300	500.200	514.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	100.261	97.300	83.900	83.900	83.900	83.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.161	19.000	19.800	19.900	20.000	20.100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**587.888**	**695.600**	**650.300**	**661.000**	**677.400**	**694.100**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**464.599**	**539.700**	**549.400**	**581.400**	**596.900**	**612.700**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**464.599**	**539.700**	**549.400**	**581.400**	**596.900**	**612.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**464.599**	**539.700**	**549.400**	**581.400**	**596.900**	**612.700**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.920	28.800	23.500	23.500	23.500	23.500
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**474.519**	**568.500**	**572.900**	**604.900**	**620.400**	**636.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231010 Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.054	44.100	22.600	400	400	400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.690	9.300	9.800	9.900	10.000	10.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.845	75.000	41.000	41.800	42.600	43.400
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**55.589**	**128.400**	**73.400**	**52.100**	**53.000**	**53.900**
090	- Personalauszahlungen	-64.695	-66.500	-68.600	-70.900	-73.300	-75.700
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-348.671	-512.800	-478.000	-486.300	-500.200	-514.400
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.711	-19.000	-19.800	-19.900	-20.000	-20.100
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-496.077**	**-598.300**	**-566.400**	**-577.100**	**-593.500**	**-610.200**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-440.488**	**-469.900**	**-493.000**	**-525.000**	**-540.500**	**-556.300**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	24.293	19.000	40.400	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**24.293**	**19.000**	**40.400**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-25.561	-19.300	-10.500	-10.600	-9.500	-9.500
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-25.561**	**-19.300**	**-10.500**	**-10.600**	**-9.500**	**-9.500**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-1.268**	**-300**	**29.900**	**-10.600**	**-9.500**	**-9.500**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-441.756**	**-470.200**	**-463.100**	**-535.600**	**-550.000**	**-565.800**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-441.756**	**-470.200**	**-463.100**	**-535.600**	**-550.000**	**-565.800**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 231020 Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-310.813	-242.200	-431.200	-415.500	-448.500	-449.600
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.502	-33.200	-28.200	-28.600	-29.000	-29.400
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.150.000	-1.295.000	-1.320.900	-1.347.200	-1.374.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.599	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-356.913**	**-1.425.400**	**-1.754.400**	**-1.765.000**	**-1.824.700**	**-1.853.000**
110	- Personalaufwendungen	63.655	65.400	66.500	68.600	70.900	73.300
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	960.813	1.028.200	1.109.800	1.107.700	1.139.200	1.171.600
140	- Bilanzielle Abschreibungen	657.015	513.600	579.900	591.000	591.000	591.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.356	42.700	44.800	45.400	46.000	46.700
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.721.840**	**1.649.900**	**1.801.000**	**1.812.700**	**1.847.100**	**1.882.600**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**1.364.926**	**224.500**	**46.600**	**47.700**	**22.400**	**29.600**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**1.364.926**	**224.500**	**46.600**	**47.700**	**22.400**	**29.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**1.364.926**	**224.500**	**46.600**	**47.700**	**22.400**	**29.600**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.384	75.300	65.500	65.500	65.500	65.500
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.403.310**	**299.800**	**112.100**	**113.200**	**87.900**	**95.100**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231020 Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.649	99.700	75.200	59.500	60.600	61.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.183	33.200	28.200	28.600	29.000	29.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.639	1.150.000	1.295.000	1.320.900	1.347.200	1.374.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**137.471**	**1.282.900**	**1.398.400**	**1.409.000**	**1.436.800**	**1.465.100**
090	- Personalauszahlungen	-63.655	-65.400	-66.500	-68.600	-70.900	-73.300
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-945.948	-1.028.200	-1.109.800	-1.107.700	-1.139.200	-1.171.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.673	-42.700	-44.800	-45.400	-46.000	-46.700
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-1.050.277**	**-1.136.300**	**-1.221.100**	**-1.221.700**	**-1.256.100**	**-1.291.600**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-912.806**	**146.600**	**177.300**	**187.300**	**180.700**	**173.500**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	1.123.276	1.634.000	614.800	543.000	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	13.600	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**1.136.876**	**1.634.000**	**614.800**	**543.000**	**0**	**0**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.861.650	-2.157.000	-393.000	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-283.014	-444.400	-999.700	-171.200	-224.200	-204.600
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-3.144.664**	**-2.601.400**	**-1.392.700**	**-171.200**	**-224.200**	**-204.600**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-2.007.788**	**-967.400**	**-777.900**	**371.800**	**-224.200**	**-204.600**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-2.920.594**	**-820.800**	**-600.600**	**559.100**	**-43.500**	**-31.100**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-2.920.594**	**-820.800**	**-600.600**	**559.100**	**-43.500**	**-31.100**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 231030 FOS

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-200.734	-150.800	-112.200	-99.900	-100.200	-100.600
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.851	-24.500	-23.500	-23.800	-24.100	-24.400
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-293.031	-304.000	-284.000	-289.600	-295.300	-301.100
100	**= Ordentliche Erträge**	**-519.616**	**-479.300**	**-419.700**	**-413.300**	**-419.600**	**-426.100**
110	- Personalaufwendungen	72.079	73.700	76.100	78.600	81.200	83.800
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	408.116	432.600	402.000	347.400	356.900	366.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen	386.643	276.000	238.100	238.100	238.100	238.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.804	38.500	37.600	38.000	38.400	38.800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**895.642**	**820.800**	**753.800**	**702.100**	**714.600**	**727.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**376.026**	**341.500**	**334.100**	**288.800**	**295.000**	**301.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**376.026**	**341.500**	**334.100**	**288.800**	**295.000**	**301.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**376.026**	**341.500**	**334.100**	**288.800**	**295.000**	**301.300**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.634	62.000	43.000	43.000	43.000	43.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**393.660**	**403.500**	**377.100**	**331.800**	**338.000**	**344.300**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231030 FOS

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.038	59.900	32.100	19.800	20.100	20.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.924	24.500	23.500	23.800	24.100	24.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.971	304.000	284.000	289.600	295.300	301.100
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**118.933**	**388.400**	**339.600**	**333.200**	**339.500**	**346.000**
090	- Personalauszahlungen	-72.079	-73.700	-76.100	-78.600	-81.200	-83.800
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-404.360	-432.600	-402.000	-347.400	-356.900	-366.700
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.342	-38.500	-37.600	-38.000	-38.400	-38.800
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-508.781**	**-544.800**	**-515.700**	**-464.000**	**-476.500**	**-489.300**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-389.849**	**-156.400**	**-176.100**	**-130.800**	**-137.000**	**-143.300**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	14.618	12.000	16.100	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**14.618**	**12.000**	**16.100**	**0**	**0**	**0**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.600	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-64.851	-79.900	-57.000	-58.700	-59.200	-60.100
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-57.251**	**-79.900**	**-57.000**	**-58.700**	**-59.200**	**-60.100**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-42.633**	**-67.900**	**-40.900**	**-58.700**	**-59.200**	**-60.100**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-432.481**	**-224.300**	**-217.000**	**-189.500**	**-196.200**	**-203.400**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-432.481**	**-224.300**	**-217.000**	**-189.500**	**-196.200**	**-203.400**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 231040 BOS

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.331	-71.000	-70.000	-71.400	-72.800	-74.200
100	**= Ordentliche Erträge**	**-70.331**	**-71.000**	**-70.000**	**-71.400**	**-72.800**	**-74.200**
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-70.331**	**-71.000**	**-70.000**	**-71.400**	**-72.800**	**-74.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-70.331**	**-71.000**	**-70.000**	**-71.400**	**-72.800**	**-74.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-70.331**	**-71.000**	**-70.000**	**-71.400**	**-72.800**	**-74.200**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-70.331**	**-71.000**	**-70.000**	**-71.400**	**-72.800**	**-74.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231040 BOS

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.676	71.000	70.000	71.400	72.800	74.200
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**2.676**	**71.000**	**70.000**	**71.400**	**72.800**	**74.200**
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**2.676**	**71.000**	**70.000**	**71.400**	**72.800**	**74.200**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**2.676**	**71.000**	**70.000**	**71.400**	**72.800**	**74.200**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**2.676**	**71.000**	**70.000**	**71.400**	**72.800**	**74.200**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 231050 Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-90.355	-98.900	-107.700	-76.700	-76.700	-76.700
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.335	-51.200	-54.800	-55.800	-56.800	-57.800
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-305.141	-390.000	-405.000	-413.100	-421.300	-429.600
100	**= Ordentliche Erträge**	**-431.830**	**-540.100**	**-567.500**	**-545.600**	**-554.800**	**-564.100**
110	- Personalaufwendungen	63.560	65.300	68.400	70.700	73.100	75.500
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	236.709	311.100	287.300	271.800	279.200	286.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	293.445	288.700	292.000	292.000	292.000	292.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.683	23.500	23.700	24.000	24.300	24.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**615.397**	**688.600**	**671.400**	**658.500**	**668.600**	**678.900**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**183.568**	**148.500**	**103.900**	**112.900**	**113.800**	**114.800**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**183.568**	**148.500**	**103.900**	**112.900**	**113.800**	**114.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**183.568**	**148.500**	**103.900**	**112.900**	**113.800**	**114.800**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.662	22.500	19.000	19.000	19.000	19.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**193.229**	**171.000**	**122.900**	**131.900**	**132.800**	**133.800**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231050 Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.714	24.400	33.900	2.900	2.900	2.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.335	51.200	54.800	55.800	56.800	57.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.028	390.000	405.000	413.100	421.300	429.600
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**241.077**	**465.600**	**493.700**	**471.800**	**481.000**	**490.300**
090	- Personalauszahlungen	-63.560	-65.300	-68.400	-70.700	-73.100	-75.500
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-255.041	-311.100	-287.300	-271.800	-279.200	-286.800
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.389	-23.500	-23.700	-24.000	-24.300	-24.600
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-338.989**	**-399.900**	**-379.400**	**-366.500**	**-376.600**	**-386.900**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-97.912**	**65.700**	**114.300**	**105.300**	**104.400**	**103.400**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	22.000	1.600	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**22.000**	**1.600**	**0**	**0**	**0**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-4.400	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.071	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-44.177	-55.000	-51.500	-52.600	-54.500	-50.500
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-68.648**	**-55.000**	**-51.500**	**-52.600**	**-54.500**	**-50.500**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-68.648**	**-33.000**	**-49.900**	**-52.600**	**-54.500**	**-50.500**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-166.560**	**32.700**	**64.400**	**52.700**	**49.900**	**52.900**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-166.560**	**32.700**	**64.400**	**52.700**	**49.900**	**52.900**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 231060 Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.233	-11.800	-13.000	-6.300	-6.300	-6.300
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.648	-15.000	-18.000	-18.300	-18.600	-18.900
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-125.786	-150.000	-125.000	-127.500	-130.000	-132.600
100	**= Ordentliche Erträge**	**-145.667**	**-176.800**	**-156.000**	**-152.100**	**-154.900**	**-157.800**
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	42.115	62.000	51.500	49.800	51.000	52.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen	36.530	25.900	27.900	27.900	27.900	27.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.025	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**80.671**	**90.900**	**82.400**	**80.700**	**81.900**	**83.100**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-64.996**	**-85.900**	**-73.600**	**-71.400**	**-73.000**	**-74.700**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-64.996**	**-85.900**	**-73.600**	**-71.400**	**-73.000**	**-74.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-64.996**	**-85.900**	**-73.600**	**-71.400**	**-73.000**	**-74.700**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-64.996**	**-85.900**	**-73.600**	**-71.400**	**-73.000**	**-74.700**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231060 Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.734	9.700	10.900	4.200	4.200	4.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.648	15.000	18.000	18.300	18.600	18.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.519	150.000	125.000	127.500	130.000	132.600
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**40.901**	**174.700**	**153.900**	**150.000**	**152.800**	**155.700**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-40.206	-62.000	-51.500	-49.800	-51.000	-52.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.280	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-42.485**	**-65.000**	**-54.500**	**-52.800**	**-54.000**	**-55.200**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-1.585**	**109.700**	**99.400**	**97.200**	**98.800**	**100.500**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-42.824	-21.000	-17.200	-31.100	-18.100	-21.900
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-42.824**	**-21.000**	**-17.200**	**-31.100**	**-18.100**	**-21.900**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-42.824**	**-21.000**	**-17.200**	**-31.100**	**-18.100**	**-21.900**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-44.409**	**88.700**	**82.200**	**66.100**	**80.700**	**78.600**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-44.409**	**88.700**	**82.200**	**66.100**	**80.700**	**78.600**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 231070 Staatl. Fachakadamie f. Sozialpädagogik

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.380	-16.200	-25.600	-10.500	-10.600	-10.700
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.221	-11.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-180.957	-201.000	-210.000	-214.200	-218.400	-222.700
100	**= Ordentliche Erträge**	**-220.557**	**-228.200**	**-247.600**	**-236.900**	**-241.400**	**-246.000**
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	43.235	53.100	42.900	41.100	42.000	42.900
140	- Bilanzielle Abschreibungen	14.715	11.100	11.800	11.800	11.800	11.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	742	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**58.692**	**65.700**	**56.200**	**54.400**	**55.300**	**56.200**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-161.865**	**-162.500**	**-191.400**	**-182.500**	**-186.100**	**-189.800**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-161.865**	**-162.500**	**-191.400**	**-182.500**	**-186.100**	**-189.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-161.865**	**-162.500**	**-191.400**	**-182.500**	**-186.100**	**-189.800**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-161.865**	**-162.500**	**-191.400**	**-182.500**	**-186.100**	**-189.800**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231070 Staatl. Fachakadamie f. Sozialpädagogik

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.108	13.300	22.900	7.800	7.900	8.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.221	11.000	12.000	12.200	12.400	12.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.324	201.000	210.000	214.200	218.400	222.700
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**56.652**	**225.300**	**244.900**	**234.200**	**238.700**	**243.300**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-40.921	-53.100	-42.900	-41.100	-42.000	-42.900
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-881	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-41.802**	**-54.600**	**-44.400**	**-42.600**	**-43.500**	**-44.400**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**14.850**	**170.700**	**200.500**	**191.600**	**195.200**	**198.900**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	1.872	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**1.872**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-12.108	-24.100	-11.400	-13.400	-8.600	-7.700
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-12.108**	**-24.100**	**-11.400**	**-13.400**	**-8.600**	**-7.700**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-10.236**	**-24.100**	**-11.400**	**-13.400**	**-8.600**	**-7.700**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**4.613**	**146.600**	**189.100**	**178.200**	**186.600**	**191.200**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**4.613**	**146.600**	**189.100**	**178.200**	**186.600**	**191.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 111300 Gewährung von Beihilfen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-147.554	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-147.554**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	689.769	707.900	918.600	946.900	976.100	1.006.400
120	- Versorgungsaufwendungen	485.043	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.174.812**	**727.900**	**1.018.600**	**1.046.900**	**1.076.100**	**1.106.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**1.027.258**	**727.900**	**1.018.600**	**1.046.900**	**1.076.100**	**1.106.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**1.027.258**	**727.900**	**1.018.600**	**1.046.900**	**1.076.100**	**1.106.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**1.027.258**	**727.900**	**1.018.600**	**1.046.900**	**1.076.100**	**1.106.400**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.027.258**	**727.900**	**1.018.600**	**1.046.900**	**1.076.100**	**1.106.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111300 Gewährung von Beihilfen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-664.923	-687.900	-818.600	-846.900	-876.100	-906.400
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-664.923**	**-687.900**	**-818.600**	**-846.900**	**-876.100**	**-906.400**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-664.923**	**-687.900**	**-818.600**	**-846.900**	**-876.100**	**-906.400**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-664.923**	**-687.900**	**-818.600**	**-846.900**	**-876.100**	**-906.400**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-664.923**	**-687.900**	**-818.600**	**-846.900**	**-876.100**	**-906.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 210100 Aufgaben der Schulverwaltung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	502.039	521.100	523.700	541.700	560.500	579.900
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	617	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	11.916	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	973.111	1.129.100	1.027.600	1.048.000	1.068.700	1.089.800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.487.683**	**1.667.300**	**1.568.400**	**1.606.900**	**1.646.500**	**1.687.100**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**1.487.683**	**1.667.300**	**1.568.400**	**1.606.900**	**1.646.500**	**1.687.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**1.487.683**	**1.667.300**	**1.568.400**	**1.606.900**	**1.646.500**	**1.687.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**1.487.683**	**1.667.300**	**1.568.400**	**1.606.900**	**1.646.500**	**1.687.100**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.612	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.493.296**	**1.673.300**	**1.574.400**	**1.612.900**	**1.652.500**	**1.693.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 210100 Aufgaben der Schulverwaltung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-507.746	-521.100	-523.700	-541.700	-560.500	-579.900
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-706	-5.100	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.575.789	-1.129.100	-1.027.600	-1.048.000	-1.068.700	-1.089.800
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-2.084.241**	**-1.655.300**	**-1.556.400**	**-1.594.900**	**-1.634.500**	**-1.675.100**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-2.084.241**	**-1.655.300**	**-1.556.400**	**-1.594.900**	**-1.634.500**	**-1.675.100**
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	10.063	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**10.063**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-23.800	-10.000	0	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-23.800**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-13.737**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-2.097.978**	**-1.665.300**	**-1.556.400**	**-1.594.900**	**-1.634.500**	**-1.675.100**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-2.097.978**	**-1.665.300**	**-1.556.400**	**-1.594.900**	**-1.634.500**	**-1.675.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 241100 Schülerbeförderung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-788.376	-763.000	-865.000	-882.300	-899.800	-917.600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.364	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
100	**= Ordentliche Erträge**	**-791.740**	**-768.000**	**-868.500**	**-885.800**	**-903.300**	**-921.100**
110	- Personalaufwendungen	32.926	34.400	35.900	37.100	38.300	39.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.468.832	1.658.000	1.614.000	1.646.000	1.678.500	1.711.700
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.501.758**	**1.692.400**	**1.649.900**	**1.683.100**	**1.716.800**	**1.751.300**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**710.018**	**924.400**	**781.400**	**797.300**	**813.500**	**830.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**710.018**	**924.400**	**781.400**	**797.300**	**813.500**	**830.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**710.018**	**924.400**	**781.400**	**797.300**	**813.500**	**830.200**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**710.018**	**924.400**	**781.400**	**797.300**	**813.500**	**830.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 241100 Schülerbeförderung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	788.376	763.000	865.000	882.300	899.800	917.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.292	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**791.668**	**768.000**	**868.500**	**885.800**	**903.300**	**921.100**
090	- Personalauszahlungen	-32.926	-34.400	-35.900	-37.100	-38.300	-39.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.451.855	-1.658.000	-1.614.000	-1.646.000	-1.678.500	-1.711.700
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-1.484.780**	**-1.692.400**	**-1.649.900**	**-1.683.100**	**-1.716.800**	**-1.751.300**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-693.112**	**-924.400**	**-781.400**	**-797.300**	**-813.500**	**-830.200**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-693.112**	**-924.400**	**-781.400**	**-797.300**	**-813.500**	**-830.200**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-693.112**	**-924.400**	**-781.400**	**-797.300**	**-813.500**	**-830.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 243100 Betrieb des Medienzentrums

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-20.000	-13.000	-13.200	-13.400	-13.600
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**-20.000**	**-13.000**	**-13.200**	**-13.400**	**-13.600**
110	- Personalaufwendungen	37.753	34.400	40.100	41.300	42.600	44.000
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	30.894	27.600	27.600	28.400	29.200	30.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	5.260	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	463	600	700	700	700	700
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**74.370**	**65.800**	**69.400**	**71.400**	**73.500**	**75.700**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**74.370**	**45.800**	**56.400**	**58.200**	**60.100**	**62.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**74.370**	**45.800**	**56.400**	**58.200**	**60.100**	**62.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**74.370**	**45.800**	**56.400**	**58.200**	**60.100**	**62.100**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.156	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**85.526**	**60.800**	**69.400**	**71.200**	**73.100**	**75.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 243100 Betrieb des Medienzentrums

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	13.000	13.200	13.400	13.600
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**20.000**	**13.000**	**13.200**	**13.400**	**13.600**
090	- Personalauszahlungen	-37.753	-34.400	-40.100	-41.300	-42.600	-44.000
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-31.312	-27.600	-27.600	-28.400	-29.200	-30.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-463	-600	-700	-700	-700	-700
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-69.527**	**-62.600**	**-68.400**	**-70.400**	**-72.500**	**-74.700**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-69.527**	**-42.600**	**-55.400**	**-57.200**	**-59.100**	**-61.100**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-69.527**	**-42.600**	**-55.400**	**-57.200**	**-59.100**	**-61.100**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-69.527**	**-42.600**	**-55.400**	**-57.200**	**-59.100**	**-61.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 243900 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.536	-58.000	-58.000	-59.100	-60.200	-61.400
100	**= Ordentliche Erträge**	**-1.536**	**-58.000**	**-58.000**	**-59.100**	**-60.200**	**-61.400**
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	57.500	58.000	59.700	61.400	63.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.572	284.500	306.100	312.100	318.200	324.400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**277.572**	**342.000**	**364.100**	**371.800**	**379.600**	**387.600**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**276.036**	**284.000**	**306.100**	**312.700**	**319.400**	**326.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**276.036**	**284.000**	**306.100**	**312.700**	**319.400**	**326.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**276.036**	**284.000**	**306.100**	**312.700**	**319.400**	**326.200**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**276.036**	**284.000**	**306.100**	**312.700**	**319.400**	**326.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 243900 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.536	58.000	58.000	59.100	60.200	61.400
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**1.536**	**58.000**	**58.000**	**59.100**	**60.200**	**61.400**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0	-57.500	-58.000	-59.700	-61.400	-63.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.045	-284.500	-306.100	-312.100	-318.200	-324.400
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-276.045**	**-342.000**	**-364.100**	**-371.800**	**-379.600**	**-387.600**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-274.509**	**-284.000**	**-306.100**	**-312.700**	**-319.400**	**-326.200**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-274.509**	**-284.000**	**-306.100**	**-312.700**	**-319.400**	**-326.200**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-274.509**	**-284.000**	**-306.100**	**-312.700**	**-319.400**	**-326.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 421100 Sportförderung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.461	-63.000	-63.000	-64.200	-65.400	-66.700
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.331	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
100	**= Ordentliche Erträge**	**-77.792**	**-66.300**	**-66.300**	**-67.500**	**-68.700**	**-70.000**
110	- Personalaufwendungen	52.369	54.200	66.300	68.500	70.700	73.000
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.513	5.900	4.600	4.600	4.600	4.600
140	- Bilanzielle Abschreibungen	29.595	28.900	28.300	28.300	28.300	28.300
150	- Transferaufwendungen	253.163	241.600	246.400	251.200	256.000	261.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.753	300	4.300	4.300	4.300	4.300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**357.392**	**330.900**	**349.900**	**356.900**	**363.900**	**371.200**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**279.601**	**264.600**	**283.600**	**289.400**	**295.200**	**301.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**279.601**	**264.600**	**283.600**	**289.400**	**295.200**	**301.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**279.601**	**264.600**	**283.600**	**289.400**	**295.200**	**301.200**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.952	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**284.552**	**266.600**	**287.600**	**293.400**	**299.200**	**305.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 421100 Sportförderung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.934	63.000	63.000	64.200	65.400	66.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.331	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**103.264**	**66.300**	**66.300**	**67.500**	**68.700**	**70.000**
090	- Personalauszahlungen	-52.890	-54.200	-66.300	-68.500	-70.700	-73.000
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.513	-5.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
120	- Transferauszahlungen	-255.018	-241.600	-246.400	-251.200	-256.000	-261.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.753	-300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-330.174**	**-302.000**	**-321.600**	**-328.600**	**-335.600**	**-342.900**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-226.910**	**-235.700**	**-255.300**	**-261.100**	**-266.900**	**-272.900**
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	10.120	13.500	13.500	11.000	11.000	11.000
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**10.120**	**13.500**	**13.500**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	-24.036	-18.100	-46.900	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-24.036**	**-18.100**	**-46.900**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-13.916**	**-4.600**	**-33.400**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-240.826**	**-240.300**	**-288.700**	**-250.100**	**-255.900**	**-261.900**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-240.826**	**-240.300**	**-288.700**	**-250.100**	**-255.900**	**-261.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 272100 Betrieb der städtischen Büchereien

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.381	-600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.744	-36.000	-36.000	-36.700	-37.400	-38.100
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.482	0	0	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.081	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-225	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-46.912**	**-42.600**	**-48.400**	**-49.200**	**-50.000**	**-50.800**
110	- Personalaufwendungen	456.830	470.600	482.900	499.500	516.800	534.600
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	142.733	151.100	141.900	145.600	149.400	153.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	6.677	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.077	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**607.316**	**629.400**	**633.400**	**653.700**	**674.800**	**696.600**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**560.404**	**586.800**	**585.000**	**604.500**	**624.800**	**645.800**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**560.404**	**586.800**	**585.000**	**604.500**	**624.800**	**645.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**560.404**	**586.800**	**585.000**	**604.500**	**624.800**	**645.800**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**560.404**	**587.800**	**586.000**	**605.500**	**625.800**	**646.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 272100 Betrieb der städtischen Büchereien

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.850	0	5.800	5.800	5.800	5.800
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.844	36.000	36.000	36.700	37.400	38.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.482	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.592	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**45.878**	**42.000**	**47.800**	**48.600**	**49.400**	**50.200**
090	- Personalauszahlungen	-455.331	-470.600	-482.900	-499.500	-516.800	-534.600
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-140.408	-151.100	-141.900	-145.600	-149.400	-153.400
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.077	-1.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-596.816**	**-622.800**	**-626.700**	**-647.000**	**-668.100**	**-689.900**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-550.939**	**-580.800**	**-578.900**	**-598.400**	**-618.700**	**-639.700**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.294	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-8.294**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-8.294**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-559.232**	**-583.800**	**-581.900**	**-601.400**	**-621.700**	**-642.700**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-559.232**	**-583.800**	**-581.900**	**-601.400**	**-621.700**	**-642.700**

Teilhaushalt
Referat 500

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

Produkt	**119500**	**Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung)**
Leistung	119510	Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung)

Verantwortliche Organisationseinheit:
Referat 500 Kinder, Jugend, Bildung und engagierte Stadt

Verantwortliche Person(en):
Referatsleiterin Frau Cornelia Otto

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung RF5 Referatsleitung 500

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	241.383	201.600	212.600	219.900	227.500	235.300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**241.383**	**201.600**	**212.600**	**219.900**	**227.500**	**235.300**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**241.383**	**201.600**	**212.600**	**219.900**	**227.500**	**235.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**241.383**	**201.600**	**212.600**	**219.900**	**227.500**	**235.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**241.383**	**201.600**	**212.600**	**219.900**	**227.500**	**235.300**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**241.383**	**201.600**	**212.600**	**219.900**	**227.500**	**235.300**

Teilfinanzhaushalt Abteilung RF5 Referatsleitung 500

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-236.455	-201.600	-212.600	-219.900	-227.500	-235.300
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-236.455**	**-201.600**	**-212.600**	**-219.900**	**-227.500**	**-235.300**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-236.455**	**-201.600**	**-212.600**	**-219.900**	**-227.500**	**-235.300**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-236.455**	**-201.600**	**-212.600**	**-219.900**	**-227.500**	**-235.300**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-236.455**	**-201.600**	**-212.600**	**-219.900**	**-227.500**	**-235.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 119500 Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	241.383	201.600	212.600	219.900	227.500	235.300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**241.383**	**201.600**	**212.600**	**219.900**	**227.500**	**235.300**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**241.383**	**201.600**	**212.600**	**219.900**	**227.500**	**235.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**241.383**	**201.600**	**212.600**	**219.900**	**227.500**	**235.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**241.383**	**201.600**	**212.600**	**219.900**	**227.500**	**235.300**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**241.383**	**201.600**	**212.600**	**219.900**	**227.500**	**235.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 119500 Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-236.455	-201.600	-212.600	-219.900	-227.500	-235.300
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-236.455**	**-201.600**	**-212.600**	**-219.900**	**-227.500**	**-235.300**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-236.455**	**-201.600**	**-212.600**	**-219.900**	**-227.500**	**-235.300**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-236.455**	**-201.600**	**-212.600**	**-219.900**	**-227.500**	**-235.300**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-236.455**	**-201.600**	**-212.600**	**-219.900**	**-227.500**	**-235.300**

Mittelübertragungen

2025-2026

Mittelüberträge von 2025 auf 2026 - Budgets

G-Nr.	Abt.	Budget	Ber.	KTR	KTR-Bezeichnung	Skto.	Skto.-Bezeichnung	Begründung	EUR	MÜ je Ref	
01	506	381	SVA	211050	Schrader-Grundschule	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	Staatszuschuss nicht ausgeschöpft,	5.800 €	98.300 €	500
01	506	382	SVA	213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5271521	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Hauptschulen,	Staatszuschuss nicht ausgeschöpft,	6.100 €		
01	506	385	SVA	212010	Jörg-Lederer-Schule	5271521	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Hauptschulen,	Staatszuschuss nicht ausgeschöpft,	12.500 €		
01	506	386	SVA	211030	Konradin-Grundschule	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	Staatszuschuss nicht ausgeschöpft,	800 €		
01	506	389	SVA	215110	Sophie-La-Roche Realschule	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	nicht verbrauchter Staatszuschuss, Mehreinnahmen vorhanden	14.300 €		
01	506	391	SVA	231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	Staatszuschuss nicht ausgeschöpft,	500 €		
01	506	391	SVA	231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	Staatszuschuss nicht ausgeschöpft,	5.900 €		
01	506	392	SVA	231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	nicht verbrauchter Staatszuschuss, Mehreinnahmen vorhanden	800 €		
01	506	393	SVA	231050	Staatl. Berufsfachschule f. Glas und Schmuck	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	nicht verbrauchter Staatszuschuss, Mehreinnahmen vorhanden	7.200 €		
01	506	394	SVA	231030	Staatl. FOS Kaufbeuren	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	nicht verbrauchter Staatszuschuss, Mehreinnahmen vorhanden	35.100 €		
01	506	395	SVA	221010	Josef-Landes-Schule	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	Staatszuschuss nicht ausgeschöpft, Mehreinnahmen vorhanden	8.600 €		
01	506	396	SVA	221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	nicht verbrauchter Staatszuschuss, Mehreinnahmen vorhanden	700 €		
								Gesamtsumme	98.300 €		

Übersicht der Mittelübertragungen von 2025 nach 2026 im Investitionsprogramm 2025 - 2029

Gde. Nr.	Abt.Nr.	Berech-tigungs-code	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Mittelübertrag 2025 > 2026
01	203	**EDV**	2010BGA018	BGA+IuK (Schrader-Volkss.)	211050	Schrader-Volksschule	0822212	zug EDV Hardware	12.000
01	203	**EDV**	2010BGA016	BGA+IuK (Konradin-Volkss.)	211030	Konradin-Grundschule	0822212	zug EDV Hardware	12.000
01	203	**EDV**	2010BGA020	BGA+IuK (Jörg-Lederer-Schule)	212010	Jörg-Lederer-Schule	0822212	zug EDV Hardware	11.000
01	203	**EDV**	2010BGA021	BGA+IuK (Beethoven-Volkss.)	213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	0822212	zug EDV Hardware	11.200
01	203	**EDV**	2010BGA024	BGA+IuK (Jakob-Brucker-Gym.)	217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	0822212	zug EDV Hardware	19.000
01	203	**EDV**	2010BGA029	BGA+IuK (FOS-BOS)	231030	FOS	0822212	zug EDV Hardware	10.000
01	203	**EDV**	2014EDV002	Anbindung Außenstellen	116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	0822212	zug EDV Hardware	52.600
								Summe	**127.800**
01	302a	**ORD**	2010BGA042	BGA,IuK,FZ (Brandschutz)	126110	Brandschutz	0821552	zug Betriebsausstattung ORD	108.400
01	302a	**ORD**	2010BGA043	BGA,IuK,FZ (Kat.-Zivils.)	128110	Zivil- und Katastrophenschutz	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	22.000
01	302a	**ORD**	2019BGA001	Gerätewagen Gefahrgut	126110	Brandschutz	0732012	zug Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge	30.000
01	302a	**ORD**	2024BGA009	Tragkraftspritze (FFW Kleinkemnat)	126110	Brandschutz	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	15.000
01	302a	**ORD**	2024BGA013	Versorgungsfahrzeug (FFW Kleinkemnat)	126110	Brandschutz	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	9.000
								Summe	**184.400**

Gde. Nr.	Abt.Nr.	Berech-tigungs-code	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Mittelübertrag 2025 > 2026
01	304	**STA**	2010STA001	Standesamt (Friedhöfe)	553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	0821762	zug Betriebsausstattung STA	1.500
								Summe	**1.500**
01	307	**KMM**	2018IMM001	Zuw. an Dritte: Erweit. Kindergarten Guter Hirte	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	0193712	zug Anz. a. Zuwendungen (private Unternehmen)	259.000
01	307	**KMM**	2019IMM001	Zuschuss für Sanierung AWO-KiGa Hirschzell	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	0171812	zug Imm. Verm.ggst. a. gel. Zuw. (übr. Bereiche)	9.800
01	307	**KMM**	2020IMM002	Zuwendungen an Dritte: Kita Falkenstraße	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	0193712	zug Anz. a. Zuwendungen (private Unternehmen)	900.000
01	307	**KMM**	2021IMM005	Zuw. Kindertageseinrichtung Kolping Akademie	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	385.000
01	307	**KMM**	2021IMM001	Zuw.an Dritte: Kulturwerkst. Antonie-Zauner-Stift.	366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	346.000
01	307	**KMM**	2022IMM001	TCN Sanierung Tennisanlage	421110	Sportförderung	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	38.000
01	307	**KMM**	2025IMM002	Zuw. Tennisclub KF (Kanalsanierung)	421110	Sportförderung	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	8.900
								Summe	**1.946.700**
01	403	**BHO**	2025HBA008	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Oberbeuren	126110	Brandschutz	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	64.000
01	403	**BHO**	2018HBA003	Generalsan. Konradinsch.(Sanierung u. Erweiterung)	211030	Konradin-Grundschule	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	235.500
01	403	**BHO**	2025HBA011	PV Anlage Konradinschule	211030	Konradin-Grundschule	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	45.000
01	403	**BHO**	2011HBA006	Neubau Turnhalle Krautlussweg	211050	Schrader-Grundschule	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	116.600
01	403	**BHO**	2024HBA002	Umb.+San.+Erw. Beethovenschule	213010	Beethoven-Grund-u. Mittelschule	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	20.000
01	403	**BHO**	2025HBA013	PV-Anlage Gustav-Leutelt-Schule	213020	Gustav-Leutelt-Grund-u. Mittelschule	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	40.000
01	403	**BHO**	2014HBA014	Generalsanierung Jakob-Brucker Gymnasium	217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	109.600

Gde. Nr.	Abt.Nr.	Berech-tigungs-code	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Mittelübertrag 2025 > 2026
01	403	**BHO**	2020HBA004	Sanierung Doppelturnhalle J-B-G (Bauteil F)	217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	100.000
01	403	**BHO**	2018HBA009	Energetische Sanierung Ludwig-Reinhard-Schule	221020	Ludwig-Reinhard-Schule	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	834.100
01	403	**BHO**	2009HBA001	(Erweiterung) bzw. Umbau Berufsschule	231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	243.000
01	403	**BHO**	2021HBA005	Neubau Kinderhaus am Freibad Neugablonz	365290	Betrieb des KiHaus am Freibad	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	303.200
01	403	**BHO**	2022HBA003	Sanierung Hallen- und Freibad Kaufbeuren	418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	1.108.600
01	403	**BHO**	2017HBA007	PV Anlage Wertstoffhof	537120	Planung und Bau Mülldeponie	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	110.000
								Summe	**3.329.600**
01	404	**BTI**	2010TBB554	RÜ´s BA 2	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	8.000
01	404	**BTI**	2010TBB743	GA Jahresvertrag 2021	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	2.500
01	404	**BTI**	2020TBB778	Straßenausbauprogramm 2022/2023	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	24.300
01	404	**BTI**	2020TBB788	Kanalsanierungsprogramm 2024	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	4.000
01	404	**BTI**	2020TBB804	Kanalsanierungsprogramm 2025	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	48.300
01	404	**BTI**	2020TBB819	Kanalsanierungsprogramm 2026	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	75.000
01	404	**BTI**	2010TBB516	Radweg Friesenried	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	5.000
01	404	**BTI**	2010TBB668	Augsburger Str., Erneuerung Bahnbrücke	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	1.290.300
01	404	**BTI**	2010TBB686	Untere Au Gewerbegebiet	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	5.500
01	404	**BTI**	2010TBB742	Neugabl.Str.,Wertachbrücke & Anbindung Osttangente	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	82.400

Gde. Nr.	Abt.Nr.	Berech-tigungs-code	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Mittelübertrag 2025 > 2026
01	404	**BTI**	2010TBB757	Radwegekonzept, Maßnahmenumsetzung	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	65.000
01	404	**BTI**	2020TBB778	Straßenausbauprogramm 2022/2023	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	360.000
01	404	**BTI**	2020TBB793	Hohe Buchleuthe, Ausgleichsflächen	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	20.000
01	404	**BTI**	2010TBB574	Hochwasserschutz Oberbeuren	552110	Gewässerausbau und -verwaltung	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	531.400
								Summe	**2.521.700**
01	405	**BHF**	2010BAU007	Bauhof (Allgemein)	118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	0911012	zug geleist. Anz. auf immat./ bewegl. Vermögen BHF	385.500
01	405	**BHF**	2010BAU013	Bauhof (Weihnachtsbeleuchtung)	118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	0821542	zug Betriebsausstattung BHF	3.000
01	405	**BHF**	2025BAU001	Ident-System Müllabfuhr (Biomüll)	118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	20.000
01	405	**BHF**	2011BAU018	Umsetzung "Spielraumkonzept"	366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	10.900
01	405	**BHF**	2009TBA004	Neubau/Erweiterung Verkehrsignalanlagen	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	74.800
01	405	**BHF**	2010BAU003	Bauhof (Straßen, Wege, Plätze)	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	1.500
01	405	**BHF**	2010BAU004	Bauhof (Parkeinrichtungen)	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	10.000
01	405	**BHF**	2010BAU003	Bauhof (Straßen, Wege, Plätze)	551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimmpfade, Kiga, Tretbecken	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	2.000
								Summe	**507.700**
01	406	**ENT**	2010BGA052	BGA (Abfallbeseitigung) ENT	537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	0734012	zug. Zusatzgeräte für Sonderfahrzeuge	1.400
01	406	**ENT**	2010BGA047	BGA (Abwasserbeseitigung) ENT	538230	Abwasserbeseitigung allgemein	0821532	zug Betriebsausstattung ENT	10.000
								Summe	**11.400**

Gde. Nr.	Abt.Nr.	Berech-tigungs-code	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Mittelübertrag 2025 > 2026
01	407	**UMW**	2021UMW001	Lehrpfad Biotopverbund zwischen KF und Pforzen	561110	Umweltschutzmaßnahmen	0962620	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (UMW)	52.000
								Summe	**52.000**
01	504	**JUA**	2010BGA007	BGA+IuK (KIGA Sonneneck)	365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	5.000
								Summe	**5.000**
01	506	**SVA**	2010BGA026	BGA+IuK (neue Berufss. Sch-S)	231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	2.900
01	506	**SVA**	2010BGA022	BGA+IuK (Gust.-Leut.-Volkss.)	213020	Gustav-Leutelt-Grund-u. Mittelschule	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	70.000
01	506	**SVA**	2025BGA005	Einrichtungsprogramm Berufsschule Schelmenhofstr.	231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	22.800
01	506	**SVA**	2025BGA005	Einrichtungsprogramm Berufsschule Schelmenhofstr.	231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	772.700
01	506	**SVA**	2010BGA029	BGA+IuK (FOS-BOS)	231030	FOS	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	20.700
								Summe	**889.100**
								Gesamtsummen	**9.576.900**

Mittelübertragungen für Kreditaufnahmen von 2025 nach 2026

01	307	**KMM**	9999KRE999	zukünftige Kreditaufnahmen Finanzplan	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217402	zug Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	9.500.000
								Summe	**9.500.000**
								Gesamtsumme	**9.500.000**

Übersicht

Zweckbindungsringe

Zweckbindungsringe 2026

702

7020112110	Finanzmanagement	4811110	Ertr. aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
7020112110	Finanzmanagement	4811111	Ertr. aus ILV Verw.kostenbeitrag JOC
7020114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
7020114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
7020114121	Stadtsaal	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
7020114122	Gablonzer Haus	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
7020118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
7020122220	Märkte	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
7020213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
7020217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
7020231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
7020243110	Betrieb des Medienzentrums	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
7020263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
7020285150	Kunsthaus	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
7020312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	5811111	Aufw. a. ILV Verw.kostenbeit. JOC Anteil Personal
7020312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	5811112	Aufw. a. ILV Verw.kostenbeit. JOC Anteil Arb.platz
7020365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr.	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
7020418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
7020418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
7020424110	Betrieb des Eisstadions	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
7020424120	Eisstadion (neu)	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
7020523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
7020537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
7020538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
7020541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
7020546110	Bewirtschaftung Parkhaus Süd	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
7020546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
7020546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
7020546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
7020547110	ÖPNV	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge

Zweckbindungsringe 2026

	7020553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
	7020555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
703	7030116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	4811131	Ertr. aus ILV IuK - VWK
	7030116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	4811130	Ertr. aus ILV IuK
	7030575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	5811130	Aufwendungen aus ILV IuK
704	7040111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
	7040111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
	7040112110	Finanzmanagement	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
	7040114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
	7040114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
	7040114121	Stadtsaal	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
	7040114122	Gablonzer Haus	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
	7040114150	Betrieb von Sportstätten	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
	7040118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
	7040118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
	7040118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
	7040118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
	7040118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
	7040118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
	7040118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4811060	Ertr. aus ILV Bauhof - Verr. Personal Verwalt.
	7040118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
	7040118190	Bauhof - ALLGEMEIN - (Aufwand BHF-ILV)	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
	7040118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
	7040118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
	7040118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
	7040118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
	7040118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
	7040118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
	7040118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4811060	Ertr. aus ILV Bauhof - Verr. Personal Verwalt.
	7040118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-

Zweckbindungsringe 2026

7040118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040118520	Fahrzeuge	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040118520	Fahrzeuge	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040118520	Fahrzeuge	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040118520	Fahrzeuge	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040118520	Fahrzeuge	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040118520	Fahrzeuge	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040118550	Geräte, Werkzeuge, Maschinen	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040118550	Geräte, Werkzeuge, Maschinen	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040118550	Geräte, Werkzeuge, Maschinen	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040118550	Geräte, Werkzeuge, Maschinen	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040118550	Geräte, Werkzeuge, Maschinen	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040118550	Geräte, Werkzeuge, Maschinen	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040118560	Reinigung v. Ölabscheidern, Schlammfängen, so...	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040118560	Reinigung v. Ölabscheidern, Schlammfängen, so...	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040118560	Reinigung v. Ölabscheidern, Schlammfängen, so...	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040118560	Reinigung v. Ölabscheidern, Schlammfängen, so...	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040118560	Reinigung v. Ölabscheidern, Schlammfängen, so...	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040121110	Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040122220	Märkte	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040122610	Straßenverkehr	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040126110	Brandschutz	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)

Zweckbindungsringe 2026

7040211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040211020	Grundschule Hirschzell	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040211030	Konradin-Grundschule	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040211040	Grundschule Oberbeuren	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040211050	Schrader-Grundschule	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040212010	Jörg-Lederer-Schule	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040221010	Josef-Landes-Schule	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040231030	FOS	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040231040	BOS	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040252110	Betrieb des Stadtmuseums	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040261110	Stadttheater	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040261210	Theaterkultur	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040281160	Tänzelfest	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040285110	Kunst- und Projektförderung	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040285150	Kunsthaus	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040291110	Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	5811055	Aufwendungen aus ILV (Leist. Bauhof f. Jobcenter)
7040315701	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040315900	Sonstige soz. Einrichtungen	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)

Zweckbindungsringe 2026

7040351710	Seniorenarbeit / Seniorenbeauftrager	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040354110	Gleichstellung und Familie	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040363910	Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr.	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040365215	Betrieb des KiHaus an der Wolftrigelstraße	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040365235	Betrieb des städt. Wald- u. Naturkindergarten	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040365240	Betrieb des KiHaus Jeschkenweg	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040365260	Betrieb des KiHaus am Brunnenweg	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040365270	Betrieb des KiHaus Heinzelmannstraße 1	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040365290	Betrieb des KiHaus am Freibad	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040421110	Sportförderung	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040424110	Betrieb des Eisstadions	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-

Zweckbindungsringe 2026

7040537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040537220	Restmüllabfuhr	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040537220	Restmüllabfuhr	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040537220	Restmüllabfuhr	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040537220	Restmüllabfuhr	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040537220	Restmüllabfuhr	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040537230	Biomüllabfuhr	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040537230	Biomüllabfuhr	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040537230	Biomüllabfuhr	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040537230	Biomüllabfuhr	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040537230	Biomüllabfuhr	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040537240	Sperrmüllabfuhr	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040537240	Sperrmüllabfuhr	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040537240	Sperrmüllabfuhr	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040537240	Sperrmüllabfuhr	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040537240	Sperrmüllabfuhr	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040537250	Sonstige Müllbeseitigung	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040537250	Sonstige Müllbeseitigung	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040537250	Sonstige Müllbeseitigung	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040537250	Sonstige Müllbeseitigung	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040537250	Sonstige Müllbeseitigung	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040537250	Sonstige Müllbeseitigung	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040537260	Tonnentausch	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040537260	Tonnentausch	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040537260	Tonnentausch	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040537260	Tonnentausch	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040537260	Tonnentausch	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040537265	Tonnenreinigung	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040537265	Tonnenreinigung	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040537265	Tonnenreinigung	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-

Zweckbindungsringe 2026

7040537265	Tonnenreinigung	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040537265	Tonnenreinigung	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040537270	Tonnenstellung/Abholung f. Feste/Veranstaltungen	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040537270	Tonnenstellung/Abholung f. Feste/Veranstaltungen	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040537270	Tonnenstellung/Abholung f. Feste/Veranstaltungen	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040537270	Tonnenstellung/Abholung f. Feste/Veranstaltungen	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040537270	Tonnenstellung/Abholung f. Feste/Veranstaltungen	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040537280	Reinigung Wertstoffplätze	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040537280	Reinigung Wertstoffplätze	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040537280	Reinigung Wertstoffplätze	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040537280	Reinigung Wertstoffplätze	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040537280	Reinigung Wertstoffplätze	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	4811060	Ertr. aus ILV Bauhof - Verr. Personal Verwalt.
7040541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	4811060	Ertr. aus ILV Bauhof - Verr. Personal Verwalt.

Zweckbindungsringe 2026

7040541225	Pflasterarbeiten	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541225	Pflasterarbeiten	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541225	Pflasterarbeiten	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541225	Pflasterarbeiten	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541225	Pflasterarbeiten	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541225	Pflasterarbeiten	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040541226	Natursteinbeläge nachsanden	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541226	Natursteinbeläge nachsanden	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541226	Natursteinbeläge nachsanden	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541226	Natursteinbeläge nachsanden	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541226	Natursteinbeläge nachsanden	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040541235	Aufgrabungen	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541235	Aufgrabungen	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541235	Aufgrabungen	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541235	Aufgrabungen	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541235	Aufgrabungen	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541239	Straßensinkkästen	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541239	Straßensinkkästen	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541239	Straßensinkkästen	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541239	Straßensinkkästen	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541239	Straßensinkkästen	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541239	Straßensinkkästen	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040541241	Straßenreinigung I (14-tägig)	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541241	Straßenreinigung I (14-tägig)	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-

Zweckbindungsringe 2026

7040541241	Straßenreinigung I (14-tägig)	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541241	Straßenreinigung I (14-tägig)	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541241	Straßenreinigung I (14-tägig)	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541242	Straßenreinigung II (wöchentlich)	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541242	Straßenreinigung II (wöchentlich)	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541242	Straßenreinigung II (wöchentlich)	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541242	Straßenreinigung II (wöchentlich)	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541242	Straßenreinigung II (wöchentlich)	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541243	Straßenreinigung III (täglich)	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541243	Straßenreinigung III (täglich)	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541243	Straßenreinigung III (täglich)	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541243	Straßenreinigung III (täglich)	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541243	Straßenreinigung III (täglich)	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541245	Straßenreinigung manuell	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541245	Straßenreinigung manuell	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541245	Straßenreinigung manuell	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541245	Straßenreinigung manuell	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541245	Straßenreinigung manuell	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541246	Straßenreinigung maschinell	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541246	Straßenreinigung maschinell	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541246	Straßenreinigung maschinell	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541246	Straßenreinigung maschinell	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541246	Straßenreinigung maschinell	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541248	Frühjahrs- u. Herbstreinigung manuell	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541248	Frühjahrs- u. Herbstreinigung manuell	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541248	Frühjahrs- u. Herbstreinigung manuell	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541248	Frühjahrs- u. Herbstreinigung manuell	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541248	Frühjahrs- u. Herbstreinigung manuell	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541249	Frühjahrs- u. Herbstreinigung maschinell	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541249	Frühjahrs- u. Herbstreinigung maschinell	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-

Zweckbindungsringe 2026

7040541249	Frühjahrs- u. Herbstreinigung maschinell	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541249	Frühjahrs- u. Herbstreinigung maschinell	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541249	Frühjahrs- u. Herbstreinigung maschinell	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541250	Mäharbeiten Straßenbegleitgrün	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541250	Mäharbeiten Straßenbegleitgrün	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541250	Mäharbeiten Straßenbegleitgrün	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541250	Mäharbeiten Straßenbegleitgrün	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541250	Mäharbeiten Straßenbegleitgrün	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541255	Laub- u. Grüngutarb., humusieren	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541255	Laub- u. Grüngutarb., humusieren	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541255	Laub- u. Grüngutarb., humusieren	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541255	Laub- u. Grüngutarb., humusieren	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541255	Laub- u. Grüngutarb., humusieren	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541259	Christbäume (Großbäume)	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541259	Christbäume (Großbäume)	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541259	Christbäume (Großbäume)	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541259	Christbäume (Großbäume)	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541259	Christbäume (Großbäume)	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541260	Fahnen und Masten	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541260	Fahnen und Masten	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541260	Fahnen und Masten	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541260	Fahnen und Masten	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541260	Fahnen und Masten	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541261	Unterhaltsarbeiten ÖPNV	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541261	Unterhaltsarbeiten ÖPNV	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541261	Unterhaltsarbeiten ÖPNV	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541261	Unterhaltsarbeiten ÖPNV	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541261	Unterhaltsarbeiten ÖPNV	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541262	Fundfahrräder	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541262	Fundfahrräder	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-

Zweckbindungsringe 2026

7040541262	Fundfahrräder	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541262	Fundfahrräder	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541262	Fundfahrräder	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541263	Vermessung	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541263	Vermessung	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541263	Vermessung	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541263	Vermessung	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541263	Vermessung	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541264	Ölspurbeseitigung	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541264	Ölspurbeseitigung	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541264	Ölspurbeseitigung	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541264	Ölspurbeseitigung	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541264	Ölspurbeseitigung	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541264	Ölspurbeseitigung	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040541264	Ölspurbeseitigung	4811060	Ertr. aus ILV Bauhof - Verr. Personal Verwalt.
7040541265	Konfiskate	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541265	Konfiskate	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541265	Konfiskate	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541265	Konfiskate	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541265	Konfiskate	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541266	Plakatierungen, Verkehrswachttafeln	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541266	Plakatierungen, Verkehrswachttafeln	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541266	Plakatierungen, Verkehrswachttafeln	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541266	Plakatierungen, Verkehrswachttafeln	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541266	Plakatierungen, Verkehrswachttafeln	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541266	Plakatierungen, Verkehrswachttafeln	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040541267	Pflege v. Rechen u. Einläufen (Straßenentw.)	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541267	Pflege v. Rechen u. Einläufen (Straßenentw.)	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541267	Pflege v. Rechen u. Einläufen (Straßenentw.)	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541267	Pflege v. Rechen u. Einläufen (Straßenentw.)	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-

Zweckbindungsringe 2026

7040541267	Pflege v. Rechen u. Einläufen (Straßenentw.)	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541268	Schadenbeseitigung nach Sturm, Schnee, Hochwasser	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541268	Schadenbeseitigung nach Sturm, Schnee, Hochwasser	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541268	Schadenbeseitigung nach Sturm, Schnee, Hochwasser	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541268	Schadenbeseitigung nach Sturm, Schnee, Hochwasser	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541268	Schadenbeseitigung nach Sturm, Schnee, Hochwasser	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541269	Beseitigung von Vandalismusschäden	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541269	Beseitigung von Vandalismusschäden	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541269	Beseitigung von Vandalismusschäden	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541269	Beseitigung von Vandalismusschäden	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541269	Beseitigung von Vandalismusschäden	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541269	Beseitigung von Vandalismusschäden	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040541270	Lagerarbeiten	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541270	Lagerarbeiten	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541270	Lagerarbeiten	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541270	Lagerarbeiten	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541270	Lagerarbeiten	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	4811060	Ertr. aus ILV Bauhof - Verr. Personal Verwalt.
7040541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.

Zweckbindungsringe 2026

7040541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	4811060	Ertr. aus ILV Bauhof - Verr. Personal Verwalt.
7040541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040541280	Winterdienst (Vor- und Nachbereitung)	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541280	Winterdienst (Vor- und Nachbereitung)	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541280	Winterdienst (Vor- und Nachbereitung)	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541280	Winterdienst (Vor- und Nachbereitung)	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541280	Winterdienst (Vor- und Nachbereitung)	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541281	Winterdienst Großschleife	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541281	Winterdienst Großschleife	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541281	Winterdienst Großschleife	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541281	Winterdienst Großschleife	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541281	Winterdienst Großschleife	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541281	Winterdienst Großschleife	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040541282	Winterdienst Geh- und Radwege	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541282	Winterdienst Geh- und Radwege	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541282	Winterdienst Geh- und Radwege	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541282	Winterdienst Geh- und Radwege	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541282	Winterdienst Geh- und Radwege	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-

Zweckbindungsringe 2026

7040541283	Winterdienst Rufbereitschaft	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541283	Winterdienst Rufbereitschaft	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541283	Winterdienst Rufbereitschaft	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541283	Winterdienst Rufbereitschaft	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541283	Winterdienst Rufbereitschaft	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541284	Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten)	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541284	Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten)	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541284	Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten)	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541284	Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten)	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541284	Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten)	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541285	Winterdienst - Schneeabfuhr mit Radlader	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541285	Winterdienst - Schneeabfuhr mit Radlader	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541285	Winterdienst - Schneeabfuhr mit Radlader	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541285	Winterdienst - Schneeabfuhr mit Radlader	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541285	Winterdienst - Schneeabfuhr mit Radlader	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040546110	Bewirtschaftung Parkhaus Süd	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040547110	ÖPNV	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040551120	Parks, Grünanlagen, Biotope (bis 31.12.22 inkl. Neophyten)	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040551120	Parks, Grünanlagen, Biotope (bis 31.12.22 inkl. Neophyten)	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040551120	Parks, Grünanlagen, Biotope (bis 31.12.22 inkl. Neophyten)	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040551120	Parks, Grünanlagen, Biotope (bis 31.12.22 inkl. Neophyten)	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040551120	Parks, Grünanlagen, Biotope (bis 31.12.22 inkl. Neophyten)	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040551120	Parks, Grünanlagen, Biotope (bis 31.12.22 inkl. Neophyten)	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.

Zweckbindungsringe 2026

7040551120	Parks, Grünanlagen, Biotope (bis 31.12.22 inkl. Neophyten)	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040551125	Blumenwiesen	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040551125	Blumenwiesen	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040551125	Blumenwiesen	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040551125	Blumenwiesen	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040551125	Blumenwiesen	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040551125	Blumenwiesen	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040551130	Sportplätze	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040551130	Sportplätze	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040551130	Sportplätze	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040551130	Sportplätze	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040551130	Sportplätze	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimmpfade, Kiga, Tretbecken	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimmpfade, Kiga, Tretbecken	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimmpfade, Kiga, Tretbecken	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimmpfade, Kiga, Tretbecken	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimmpfade, Kiga, Tretbecken	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimmpfade, Kiga, Tretbecken	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040551160	Bäume	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040551160	Bäume	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040551160	Bäume	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040551160	Bäume	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040551160	Bäume	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040551165	Biberschäden	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040551165	Biberschäden	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040551165	Biberschäden	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040551165	Biberschäden	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040551165	Biberschäden	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040551165	Biberschäden	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040551170	Hecken und Sträucher	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-

Zweckbindungsringe 2026

7040551170	Hecken und Sträucher	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040551170	Hecken und Sträucher	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040551170	Hecken und Sträucher	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040551170	Hecken und Sträucher	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	4811060	Ertr. aus ILV Bauhof - Verr. Personal Verwalt.
7040551190	Unkrautbeseitigung	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040551190	Unkrautbeseitigung	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040551190	Unkrautbeseitigung	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040551190	Unkrautbeseitigung	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040551190	Unkrautbeseitigung	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040551195	Neophyten (bis 31.12.22 unter KTR 551120)	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040551195	Neophyten (bis 31.12.22 unter KTR 551120)	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040552210	Gewässerunterhalt und -schutz	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040553210	Friedhofspflege (nur sonstige Bauhofleistungen)	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040553210	Friedhofspflege (nur sonstige Bauhofleistungen)	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040553210	Friedhofspflege (nur sonstige Bauhofleistungen)	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040553210	Friedhofspflege (nur sonstige Bauhofleistungen)	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040553210	Friedhofspflege (nur sonstige Bauhofleistungen)	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040561110	Umweltschutzmaßnahmen	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040571110	Wirtschaftsförderung	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040901120	Programme und Projekte	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)

Stellenplan

2026

Stellenplan des Wasserwerks siehe Seite 651.

Stellenplan des Eigenbetriebs Immobilienverwaltung siehe Seite 671.

Stellenplan des Kommunalunternehmens Eisstadion siehe Seite 685.

Stellenplan des Alten- und Pflegeheims der Hospitalstiftung siehe Seite 709.

STELLENPLAN
Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.Gruppe	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2025	Vermerke, Erläuterungen, Aufgliederung der ausgesonderten Stellen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
Kernverwaltung							
Wahlbeamte	B6	1,000	-	-	1,000	1,000	
	B2	4,000	-	-	4,000	4,000	
Laufbahnbeamte	A8	3,625	-	-	3,625	2,375	
	A9	6,232	-	-	6,907	5,500	
	A9+Z	3,000	-	-	2,000	1,000	
	A10	7,175	-	-	10,800	8,079	
	A11	4,590	-	-	2,590	2,600	
	A12	11,500	-	-	13,500	12,633	
	A13	4,000	-	-	4,000	3,600	
	A14	5,000	-	-	6,000	5,000	
	A15	2,000	-	-	1,000	0,800	
	A16	1,000	-	-	1,000	0,600	
Summe		53,122	-	-	56,422	47,187	
Insgesamt		53,122	-	-	56,422	47,187	

STELLENPLAN
Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2025	Erläuterungen
Kernverwaltung				
14	5,000	5,000	5,000	
13	2,000	2,000	2,000	
12	16,821	15,821	14,206	
11	33,858	31,256	26,738	
10	45,936	43,089	41,686	
09c	30,196	22,222	20,834	
09b	39,396	45,396	40,854	
09a	63,346	63,962	57,846	
08	48,095	45,682	38,109	
07	45,156	44,656	44,830	
06	73,509	75,376	73,067	
05	62,781	68,152	63,263	
04	22,629	18,270	16,975	
03	20,180	23,667	24,718	
02a	0,974	1,000	-	
02	4,962	5,449	4,883	
01	0,500	0,500	0,544	
S18	1,000	1,000	1,000	
S17	2,821	3,821	3,821	
S16	2,000	4,000	4,000	
S15	9,073	7,628	5,167	
S14	8,840	8,430	7,930	
S13	9,462	7,000	6,949	
S12	7,544	8,044	7,544	
S11b	2,000	2,897	2,692	
S11	0,500	0,500	0,500	
S09	10,000	10,000	6,641	
S08a	71,018	60,018	63,308	
S03	78,942	72,942	58,585	
S02	23,077	10,000	8,615	
Summe	741,616	707,778	652,305	
Insgesamt	741,616	707,778	652,305	

STELLENPLAN

Datum: 01.01.2026

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplanes

I. Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen												
		Wahlbeamte		Laufbahnbeamte										
		B6	B2	A8	A9	A9+Z	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	Erläuterung
Kernverwaltung														
01	Oberbürgermeister	1,000												
011	Personalrat								1,000					
012	010 Recht und Bußgeld								1,000	1,000		1,000		
014	030 Rechnungsprüfungsamt							1,000	1,000	1,000				
03	200 Referat Wirtschaft, Kultur, Personal, Digitalisierung		1,000											
031	201 Personal und Organisation			1,000	1,000	1,000	0,097	1,000						
0316	Freistellung ATZ												1,000	
033	203 Informations- und Kommunikationstechnologien										1,000			
034	204 Immobilienmanagement								2,000					
035	205 Kultur										1,000			
036	206 Büro des Oberbürgermeisters									1,000				
30	300 Referat Bürgerservice, Soziales, Öffentliche Ordnung und Finanzen		1,000											
301	301 Bürgerservice				1,000									
302	302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			1,000	3,000	1,000			1,500		1,000			
304	304 Standesamt									1,000				
305	305 Arbeit und Soziales				0,500		4,500	1,590	1,000		1,000			
306	307 Finanzen und Vermögen			1,625			1,000		1,000		1,000			
72	400 Referat Bau- und Umweltreferat		1,000											
73	401 Bauverwaltung							1,000				1,000		
75	403 Hochbau				0,732				1,000					
84	406 Entsorgung					1,000								
89	500 Referat Kinder, Jugend, Bildung und engagierte Stadt		1,000											
90	501 Kinder, Jugend und Familie						1,579		1,000					
93	504 Kindertagesbetreuung								1,000					
Zwischensumme		1,000	4,000	3,625	6,232	3,000	7,175	4,590	11,500	4,000	5,000	2,000	1,000	Gesamt: 53,122
Insgesamt		**1,000**	**4,000**	**3,625**	**6,232**	**3,000**	**7,175**	**4,590**	**11,500**	**4,000**	**5,000**	**2,000**	**1,000**	**Gesamt: 53,122**

STELLENPLAN

Datum: 01.01.2026

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplanes

II. tariflich Beschäftigte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																																Erläuterung
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02	01	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S-11b	S11	S09	S-08a	S03	S02	
Kernverwaltung																																		
011	Personalrat											1,000																						
012	010 Recht und Bußgeld					2,000		1,000		1,000		0,500																						
013	020 Gleichstellung intern					1,000							0,423																					
014	030 Rechnungsprüfungsamt					1,000					0,500																							
016	050 Informationssicherheitsbeauftragter			1,000																														
03	200 Referat Wirtschaft, Kultur, Personal, Digitalisierung								0,641	1,000																								
031	201 Personal und Organisation	1,000		1,000	1,000	0,500	1,782	2,000	8,910	4,100		1,000	2,383	1,167																				
0316	Freistellung ATZ									4,000																								
0317	Beurlaubte Beschäftigte											0,250																						
033	203 Informations- und Kommunikationstechnologien			5,000	4,000	11,410		6,000		0,641		0,500																						
034	204 Immobilienmanagement	1,000				1,000	1,000	1,000	5,000	4,000	5,000	14,821	15,000		5,513		4,783																	
035	205 Kultur			2,000	0,487	0,897		2,216		0,500	1,000	2,230	1,385		2,154																			
036	206 Büro des Oberbürgermeisters								2,000		0,769																							
037	207 Kommunikation, Marketing, ÖPNV			2,000		2,000			1,769	1,000	1,000	1,000	1,154																					
30	300 Referat Bürgerservice, Soziales, Öffentliche Ordnung und Finanzen				1,000					1,000																								
301	301 Bürgerservice					2,000				2,000	11,358		1,000																					
302	302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					3,000	1,000	3,000	11,603	3,500	3,692	7,372	5,500																					
304	304 Standesamt					0,731	4,385			2,639	1,000	1,500		9,000																				
Übertrag:		*2,000*		*11,000*	*6,487*	*25,538*	*8,167*	*15,216*	*29,923*	*25,380*	*24,319*	*30,173*	*26,845*	*10,167*	*7,667*		*4,783*																	

STELLENPLAN

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplanes

II. tariflich Beschäftigte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																														Erläuterung
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02	01	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S-11b	S11	S09	S-08a	S03	S02	
Übertrag:		*2,000*		*11,000*	*6,487*	*25,538*	*8,167*	*15,216*	*29,923*	*25,380*	*24,319*	*30,173*	*26,845*	*10,167*	*7,667*		*4,783*																
305	305 Arbeit und Soziales				2,000	3,000	14,500		19,013			3,500	6,000									1,000			4,500							
306	307 Finanzen und Vermögen				3,641	2,000	0,846	2,628	3,500	0,615	7,628	2,723	0,500																			
72	400 Referat Bau- und Umweltreferat									0,500																						
73	401 Bauverwaltung			0,821	1,641		0,859		2,000	4,371		0,513																				
74	402 Stadtplanung und Bauordnung	1,000		2,000	5,564	2,000		1,000		1,756																						
75	403 Hochbau	1,000		1,000	7,000	5,000						1,780																				
76	404 Tiefbau	1,000			4,000	0,513	1,000	1,000			1,141	0,641																				
77	405 Bauhof		1,000					5,000	2,000	11,832	5,000	22,500	17,128	10,000	11,000																	
84	406 Entsorgung		1,000		1,000			2,000	1,641	1,000	4,000	4,000	8,000	2,000	1,513	0,974	0,179	0,500														
88	407 Umwelt			1,000	1,525	4,013						1,000																				
89	500 Referat Kinder, Jugend, Bildung und engagierte Stadt											1,000																				
90	501 Kinder, Jugend und Familie					1,372	3,260		2,500				0,128						1,000	0,821		0,628	8,840		3,044		0,500					
92000	502 Kaufbeuren-aktiv, Bildungsbüro				1,000	0,500	1,564		1,000																							
93	504 Kindertagesbetreuung									0,641	1,513	1,628	2,628							2,000	2,000	7,445		9,462		2,000		10,000	71,018	78,000	23,077	
95	505 Ludwig Hahn Sing- und Musikschule					1,000		11,552				1,410																				
96	506 Schulverwaltung			1,000		1,000		1,000	1,769	2,000	1,554	2,641	1,551	0,462																0,942		
Zwischensumme		5,000	2,000	16,821	33,858	45,936	30,196	39,396	63,346	48,095	45,156	73,509	62,781	22,629	20,180	0,974	4,962	0,500	1,000	2,821	2,000	9,073	8,840	9,462	7,544	2,000	0,500	10,000	71,018	78,942	23,077	Gesamt: 741,616
Insgesamt		**5,000**	**2,000**	**16,821**	**33,858**	**45,936**	**30,196**	**39,396**	**63,346**	**48,095**	**45,156**	**73,509**	**62,781**	**22,629**	**20,180**	**0,974**	**4,962**	**0,500**	**1,000**	**2,821**	**2,000**	**9,073**	**8,840**	**9,462**	**7,544**	**2,000**	**0,500**	**10,000**	**71,018**	**78,942**	**23,077**	**Gesamt: 741,616**

STELLENÜBERSICHT

Teil D: - nachrichtlich - Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit

Datum: 01.01.2026

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2026	beschäftigt am 30.6.2025	Erläuterungen
	A9-11	6,000	3,000	
Insgesamt		6,000	3,000	

STELLENÜBERSICHT
Teil D: - nachrichtlich - Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2026	beschäftigt am 30.6.2025	Erläuterungen
		36,000	28,000	
Insgesamt		36,000	28,000	

Investitionsprogramm der Stadt Kaufbeuren 2025-2029



Übersicht zum Investitionsprogramm 2025-2029

	2025	2026	2027	2028	2029
Auszahlungen aus investiver Tätigkeit (Zugang Aktiva)	-57.853.700,0	-39.241.800,0	-24.331.000,0	-22.819.400,0	-5.445.200,0
Einzahlung aus investiver Tätigkeit (Abgang Aktiva)	4.044.200,0	393.700,0	391.300,0	390.900,0	391.500,0
Einzahlung aus investiver Tätigkeit (Zugang Passiva)	46.841.900,0	46.696.900,0	35.754.400,0	36.719.800,0	19.652.400,0
Auszahlungen aus investiver Tätigkeit (Abgang Passiva)	-8.084.700,0	-7.603.600,0	-8.989.700,0	-9.725.000,0	-10.878.800,0

Auszahlungen Gesamt	**-65.938.400,0**	**-46.845.400,0**	**-33.320.700,0**	**-32.544.400,0**	**-16.324.000,0**
Einzahlungen Gesamt	**50.886.100,0**	**47.090.600,0**	**36.145.700,0**	**37.110.700,0**	**20.043.900,0**
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-15.052.300,0**	**245.200,0**	**2.825.000,0**	**4.566.300,0**	**3.719.900,0**

Investitionsprogramm 2025-2029

Abkürzungen

Abg	Abgang
AIB	Anlagen im Bau
AZ	Auszahlungen
A-K-S	Adolph-Kolping-Straße
amb. Pfleged.	ambulante Pflegedienste
ausst.zweckger.Verw.	ausstehender zweckgerechter Verwendung
Berufss.	Berufsschule
BS	Berufsschule
BFS	Berufsfachschule
BG	Baugebiet
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
DV	Datenverarbeitung
D	Dauermaßnahme
E	Einzelmaßnahme
EB	Ersatzbeschaffung
EB IMMO	Eigenbetrieb Immobilienverwaltung der Stadt Kaufbeuren
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
Erw.	Erweiterung
EZ	Einzahlungen
FB	Fachbereich
FEW	Förderprogramm Erwerb von Wohnraum
FFW	Freiwillige Feuerwehr
FWA	Förderprogramm Wohnen in der Altstadt
gel.Zuw.	geleistete Zuwendung
Gew.Geb.	Gewerbegebiet
GuB	Grund und Boden
imm.	immateriell
Inv.	Investitions
IuK	Informations- und Kommunikationstechnologie
JZ	Jugendzentrum
KFTS	Kaufbeurer Verein für Tourismus und Marketing e.V.
KIGA	Kindergarten
KR	Kreuzung
KV	Kreisverkehr
MV	Musikverein
RÜ	Regenüberlauf
San.	Sanierung
SJR	Stadtjugendring Kaufbeuren
SRE	Stadtranderholung
So.Verb.ggü.Land	Sonstige Verbindlichkeit gegenüber Land
So.Verb.ggü.so.inl.Ber.	Sonstige Verbindlichkeit gegenüber sonstigem inländischen Bereich
StBF-Grundpr.	Städtebauförderung-Grundprogramm
StBF-Soz.St.	Städtebauförderung-Soziale Stadt
SV	Sondervermögen
Turn.	Turnhalle
Umb.	Umbau
Uml.	Umlage
VA	Verwaltungsausschuss
VE	Verpflichtungsermächtigung
Verm.ggst.	Vermögensgegenstand
Volkss.	Volksschule
Zug	Zugang
Zuw.	Zuwendung

Investitionsprogramm 2025-2029

Investitionen nach Produkten

Berechtigungscode	
BOB	- OB-Büro
BES	- Beschaffung
EDV	- Informations- und Kommunikationstechnologien
STA	- Standesamt
REA	- Rechtsabteilung
ORD	- Öffentliche Sicherheit und Ordnung
WFÖ	- Wirtschaftsförderung, Marketing
LIG/ FOR	- Immobilienmanagement, Forstverwaltung
KUP/ SMU/ ARC	- Kulturförderung, Stadtmuseum und Stadtarchiv
SOZ/ JOC	- Arbeit und Soziales
KMM	- Finanzen und Vermögen
BVW	- Bauverwaltung
BPL	- Stadtplanung und Bauordnung
BHO	- Hochbau
BTI	- Tiefbau
BHF	- Bauhof
ENT	- Entsorgung
UMW	- Umwelt
JUG	- Kinder, Jugend und Familie
GLS	- Gleichstellung und Familie
JUA	- Kindertagesbetreuung
MUS	- Ludwig Hahn Sing- und Musikschule
SVA/ BUC	- Schulverwaltung und Sport, Stadtbücherei

Legende	
E	= Einzelmaßnahme
D	= Dauermaßnahme
AZ	= Auszahlungen
EZ	= Einzahlungen
A	= Ausgegliederte Maßnahme
A / P	= Ausgegliederte Maßnahme, nur Planungskosten

GESAMTLISTE Investitionsprogramm 2025-2029

(Auszahlungen und Einzahlungen ohne ausgegliederte Maßnahmen)

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	VE (25 - 28)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Produkt 111000 - Verwaltungssteuerung und -service												
Kostenträger 111110 - OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung												
10	D	AZ	2010BGA060	BGA (OB-Büro)	0821632	zug Betriebsausstattung BOB	0	**0**	0	0	0	0
						SUMMEN	0	**0**	0	0	0	0
Produkt 114100 - Liegenschaftsverwaltung												
Kostenträger 114110 - Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke												
20	D	AZ	2010GSO003	Entwässerungsbeitr. (Stadt)	0910112	zug Geleistete Anzahlungen auf Grund und Boden	110.000	**70.300**	0	310.000	310.000	310.000
30	D	AZ	2010GUB002	Wasserherst.-Beitr. (Stadt)	0910112	zug Geleistete Anzahlungen auf Grund und Boden	25.000	**174.500**	0	140.000	140.000	50.000
40	D	AZ	2010GUB003	Grunderwerb (Allgemein)	0910112	zug Geleistete Anzahlungen auf Grund und Boden	7.100.000	**300.000**	0	300.000	300.000	300.000
50	D	AZ	2010GUB004	Leibrenten (Allgemein)	3451013	abg Leibrentenverträge (ab 2021)	27.000	**27.000**	0	27.000	30.000	30.000
60	D	EZ	2010GUB008	Verkauf von Grund und Boden (allgemein)	1581013	abg unbebaute Grundstücke des Umlaufvermögens	-2.450.000	**-300.000**	0	-300.000	-300.000	-300.000
70	D	AZ	2010SOP012	Straßenerschließungsbeitr. (Stadt)	0910112	zug Geleistete Anzahlungen auf Grund und Boden	0	**0**	0	880.000	880.000	880.000
80	D	AZ	2011IMM009	Grunddienstbarkeiten a. fremden GuB	0182012	zug so. Rechte - Grunddienstbark. a. fremd. GuB	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000
						SUMMEN	4.822.000	**281.800**	0	1.367.000	1.370.000	1.280.000

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	VE (25 - 28)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Kostenträger 114120 - Bewirtschaftung bebauter Grundstücke												
90	D	AZ	2010BGA073	BGA (LIG)	0731072	zug Dienstfahrzeuge (PKW incl. Anhänger) LIG	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
100	D	AZ	2010BGA073	BGA (LIG)	0821522	zug Betriebsausstattung LIG	1.000	**3.000**	0	1.000	1.000	1.000
110	D	AZ	2021LIG001	Netzwerkanbindung von Gebäuden	0961920	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (204a)	0	**0**	0	0	0	0
						SUMMEN	3.000	**5.000**	0	3.000	3.000	3.000
Kostenträger 114121 - Stadtsaal												
120	D	AZ	2010BGA035	BGA (Stadtsaal)	0821522	zug Betriebsausstattung LIG	5.000	**3.000**	0	3.000	3.000	2.000
130	E	AZ	2026HBA001	Außenanlagen Hospitalstiftung, städtischer Anteil	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	0	**0**	0	100.000	0	0
						SUMMEN	5.000	**3.000**	0	103.000	3.000	2.000
Kostenträger 114122 - Gablonzer Haus												
140	D	AZ	2010BGA036	BGA (Gablonzer Haus)	0821522	zug Betriebsausstattung LIG	5.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000
						SUMMEN	5.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000
Kostenträger 114150 - Betrieb von Sportstätten												
150	D	AZ	2010BAU002	Bauhof (Sportstätten)	0720022	zug Technische Anlagen BHF	0	**10.000**	0	20.000	20.000	20.000
160	D	AZ	2010BAU002	Bauhof (Sportstätten)	0821542	zug Betriebsausstattung BHF	31.000	**18.000**	0	18.000	18.000	18.000
170	E	AZ	2021HBA006	Neubau Sportheim Oberbeuren	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	250.000	**200.000**	0	936.300	0	0
						SUMMEN	281.000	**228.000**	0	974.300	38.000	38.000

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	VE (25 - 28)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Produkt 116100 - Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung												
Kostenträger 116120 - Telekommunikation, Beschaffung												
180	D	AZ	2010BGA001	BGA (zentral)	0731022	zug Dienstfahrzeuge (PKW incl. Anhänger) BES	0	**18.000**	0	0	0	0
190	D	AZ	2010BGA001	BGA (zentral)	0821512	zug Betriebsausstattung BES	225.000	**80.000**	0	60.000	60.000	60.000
						SUMMEN	225.000	**98.000**	0	60.000	60.000	60.000
Produkt 116200 - Zentrale IT-Leistungen f.d. gesamte Verwaltung												
Kostenträger 116210 - IT - Zentrale Systeme, Netzwerk												
200	D	AZ	2010BGA004	IuK (zentral)	0121012	zug DV-Software und DV-Lizenzen	0	**0**	0	0	0	0
210	D	AZ	2010BGA004	IuK (zentral)	0822212	zug EDV Hardware	274.000	**282.000**	0	400.000	600.000	400.000
220	E	AZ	2014EDV002	Anbindung Außenstellen	0822212	zug EDV Hardware	365.000	**107.600**	0	75.000	75.000	75.000
230	E	EZ	2014EDV002	Anbindung Außenstellen	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-381.900	**0**	0	0	0	0
						SUMMEN	257.100	**389.600**	0	475.000	675.000	475.000
Kostenträger 116220 - IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)												
240	D	AZ	2010BGA004	IuK (zentral)	0121012	zug DV-Software und DV-Lizenzen	0	**0**	0	0	0	0
250	D	AZ	2010BGA004	IuK (zentral)	0821712	zug Betriebsausstattung EDV	0	**0**	0	0	0	0
260	D	AZ	2010BGA004	IuK (zentral)	0822212	zug EDV Hardware	0	**0**	0	0	0	0
270	D	AZ	2010BGA067	BGA+IuK (Eisstadion)	0822212	zug EDV Hardware	0	**0**	0	0	0	0
						SUMMEN	0	**0**	0	0	0	0

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	VE (25 - 28)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Kostenträger 116230 - IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken												
280	D	AZ	2010BGA004	IuK (zentral)	0121012	zug DV-Software und DV-Lizenzen	0	**0**	0	0	0	0
						SUMMEN	0	**0**	0	0	0	0
Produkt 118100 - Bauhof - Allgemein												
Kostenträger 118110 - Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN												
290	D	AZ	2010BAU003	Bauhof (Straßen, Wege, Plätze)	0821542	zug Betriebsausstattung BHF	0	**0**	0	0	0	0
300	D	AZ	2010BAU007	Bauhof (Allgemein)	0731032	zug Dienstfahrzeuge (PKW incl. Anhänger) BHF	39.000	**0**	0	30.000	65.000	40.000
310	D	AZ	2010BAU007	Bauhof (Allgemein)	0734012	zug Zusatzgeräte für Sonderfahrzeuge	117.600	**106.000**	0	110.000	100.000	95.000
320	D	AZ	2010BAU007	Bauhof (Allgemein)	0821542	zug Betriebsausstattung BHF	120.000	**103.500**	0	37.000	175.000	10.000
330	D	AZ	2010BAU007	Bauhof (Allgemein)	0911012	zug geleist. Anz. auf immat./ bewegl. Vermögen BHF	640.000	**985.500**	0	900.000	1.000.000	1.000.000
340	D	AZ	2010BAU007	Bauhof (Allgemein)	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	0	**0**	0	0	0	0
350	D	AZ	2010BAU013	Bauhof (Weihnachtsbeleuchtung)	0821542	zug Betriebsausstattung BHF	3.000	**6.000**	0	3.000	3.000	5.000
360	D	AZ	2010BAU014	Bauhof (e-Ladepunkte)	0720022	zug Technische Anlagen BHF	7.500	**0**	0	0	0	200.000
370	D	AZ	2010BGA069	BGA (Architekturbeleuchtung)	0821542	zug Betriebsausstattung BHF	3.000	**0**	0	0	0	0
380	E	AZ	2025BAU001	Ident-System Müllabfuhr (Biomüll)	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	20.000	**20.000**	0	0	0	0
381	E	AZ	2025HBA015	Streuguthalle Bauhof	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	0	**769.000**	0	0	0	0

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	VE (25 - 28)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
382	E	EZ	2025HBA015	Streuguthalle Bauhof	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	**-780.000**	0	0	0	0
383	E	AZ	2026PVA002	PV-Anlage Streuguthalle Bauhof	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	0	**50.000**	0	0	0	0
384	E	EZ	2026PVA002	PV-Anlage Streuguthalle Bauhof	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	**-50.000**	0	0	0	0
						SUMMEN	950.100	**1.210.000**	0	1.080.000	1.343.000	1.350.000

Produkt 122000 - Ordnungsangelegenheiten

Kostenträger 122110 - Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz

390	D	AZ	2010BGA041	BGA (Sicherheit und Ordnung)	0821552	zug Betriebsausstattung ORD	5.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000
						SUMMEN	5.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000

Kostenträger 122220 - Märkte

400	D	AZ	2010TBA001	Erweiterung, Ausbau (Märkte)	0961262	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (ORD)	4.000	**4.000**	0	0	0	0
						SUMMEN	4.000	**4.000**	0	0	0	0

Kostenträger 122610 - Straßenverkehr

410	D	AZ	2010BGA040	BGA (Verkehrsüberwachung)	0821552	zug Betriebsausstattung ORD	10.000	**10.000**	0	6.000	6.000	6.000
						SUMMEN	10.000	**10.000**	0	6.000	6.000	6.000

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	VE (25 - 28)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Produkt 126000 - Brandschutz												
Kostenträger 126110 - Brandschutz												
420	D	AZ	2010BGA042	BGA,IuK,FZ (Brandschutz)	0821552	zug Betriebsausstattung ORD	172.400	**218.400**	0	55.000	55.000	55.000
430	D	AZ	2010BGA042	BGA,IuK,FZ (Brandschutz)	0822212	zug EDV Hardware	4.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
440	E	AZ	2016BGA003	Kommandowagen (Ersatzbeschaffung)	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	2.400	**0**	0	0	0	0
450	E	AZ	2018BGA001	FFW Ngbl. Tanklöschfahrzeug	0732012	zug Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge	281.200	**0**	0	0	0	0
460	E	EZ	2018BGA001	FFW Ngbl. Tanklöschfahrzeug	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-84.500	**0**	0	0	0	0
470	E	AZ	2019BGA001	Gerätewagen Gefahrgut	0732012	zug Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge	36.300	**30.000**	0	0	0	0
480	E	AZ	2020BGA001	Löschgruppenfahrzeug LF 10 (Feuerwehr Kleinkemnat)	0732012	zug Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge	314.900	**0**	0	0	0	0
490	E	EZ	2020BGA001	Löschgruppenfahrzeug LF 10 (Feuerwehr Kleinkemnat)	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-84.500	**0**	0	0	0	0
500	E	AZ	2022BGA001	Tanklöschfahrzeug TLF 4000 (FFW Kaufbeuren)	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	0	**0**	610.000	0	150.000	460.000
510a	E	EZ	2022BGA001	Tanklöschfahrzeug TLF 4000 (FFW Kaufbeuren)	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	**0**	0	0	0	-165.200
510b	E	EZ	2022BGA001	Tanklöschfahrzeug TLF 4000 (FFW Kaufbeuren)	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	**0**	0	0	0	-444.800
520	E	AZ	2024BGA001	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20, FFW KF	0911032	zug geleist. Anz. auf bewegl. Vermögen ORD	0	**150.000**	0	550.000	0	0
530a	E	EZ	2024BGA001	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20, FFW KF	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	**0**	0	-162.500	0	0

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	VE (25 - 28)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
530b	E	EZ	2024BGA001	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20, FFW KF	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	**0**	0	-537.500	0	0
540	E	AZ	2024BGA002	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20, FFW Ngbl.	0911032	zug geleist. Anz. auf bewegl. Vermögen ORD	0	**10.000**	640.000	150.000	490.000	0
550	E	AZ	2024BGA002	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20, FFW Ngbl.	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	70.000	**0**	0	0	0	0
560a	E	EZ	2024BGA002	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20, FFW Ngbl.	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	**0**	0	0	-162.500	0
560b	E	EZ	2024BGA002	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20, FFW Ngbl.	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	**0**	0	0	-487.500	0
570	E	AZ	2024BGA008	MTW (FFW Oberbeuren)	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	33.000	**65.000**	0	0	0	0
580	E	EZ	2024BGA008	MTW (FFW Oberbeuren)	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	**0**	0	0	0	0
590	E	AZ	2024BGA009	Tragkraftspritze (FFW Kleinkemnat)	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	15.000	**15.000**	0	0	0	0
600	E	EZ	2024BGA009	Tragkraftspritze (FFW Kleinkemnat)	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-6.600	**0**	0	0	0	0
610	E	AZ	2024BGA013	Versorgungsfahrzeug (FFW Kleinkemnat)	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	4.800	**9.000**	0	0	0	0
620	E	AZ	2024BGA014	Mannschaftstransportwagen MTW (FFW KF)	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	7.200	**0**	0	0	0	0
630	E	AZ	2025HBA002	Neubau Feuerwehr Neugablonz	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	100.000	**100.000**	0	0	0	0
640	E	AZ	2025HBA008	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Oberbeuren	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	90.000	**64.000**	0	0	0	0

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	VE (25 - 28)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
650	E	EZ	2025HBA008	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Oberbeuren	3781150	zug So. Verb. ggü. Land - KMM-(ausst. zweckger. Verw.	0	**0**	0	0	0	0
660	D	AZ	2026BGA006	Atemschutzgerätepool (FFW Kaufbeuren)	0821552	zug Betriebsausstattung ORD	0	**150.000**	0	0	0	0
680	E	EZ	2026BGA006	Atemschutzgerätepool (FFW Kaufbeuren)	2312212	zug SoPo aus Zuw. (auflösbar) Gden, Gde.verbände	0	**-40.000**	0	0	0	0
670	E	EZ	2026BGA006	Atemschutzgerätepool (FFW Kaufbeuren)	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	0	**-50.000**	0	0	0	0
						SUMMEN	955.600	**722.400**	1.250.000	56.000	46.000	-94.000

Produkt 127000 - Rettungsdienst

Kostenträger 127110 - Rettungswesen

690	D	AZ	2010IMM009	Inv.-uml. (Rettungsdienst) KMM	0171812	zug Immaterielle Verm.ggst. aus gel. Zuw. (an übrige Bereiche)	9.600	**10.100**	0	0	0	0
						SUMMEN	9.600	**10.100**	0	0	0	0

Produkt 128000 - Zivil- und Katastrophenschutz

Kostenträger 128110 - Zivil- und Katastrophenschutz

700	D	AZ	2010BGA043	BGA,IuK,FZ (Kat.-Zivils.)	0821552	zug Betriebsausstattung ORD	3.000	**6.000**	0	6.000	6.000	6.000
710	D	AZ	2010BGA043	BGA,IuK,FZ (Kat.-Zivils.)	0822212	zug EDV Hardware	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
720	E	AZ	2010BGA043	BGA,IuK,FZ (Kat.-Zivils.)	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	26.400	**43.000**	0	0	0	0
						SUMMEN	30.400	**50.000**	0	7.000	7.000	7.000

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	VE (25 - 28)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Produkt 210000 - Zentrale Schulverwaltung												
Kostenträger 210110 - Aufgaben der Schulverwaltung												
750	E	AZ	2022BGA004	KFZ für Schulhausmeister (Springer)	0731072	zug Dienstfahrzeuge (PKW incl. Anhänger) LIG	10.000	**0**	0	0	0	0
						SUMMEN	10.000	**0**	0	0	0	0
Produkt 211000 - Volksschulen												
Kostenträger 211010 - Adalbert-Stifter-Grundschule												
760	D	AZ	2010BGA015	BGA+IuK (Adal.-Stift.-Volkss.)	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	2.000	**1.900**	0	1.900	1.900	1.900
770	D	AZ	2010BGA015	BGA+IuK (Adal.-Stift.-Volkss.)	0822212	zug EDV Hardware	2.000	**10.500**	0	0	0	10.000
780	D	EZ	2010BGA015	BGA+IuK (Adal.-Stift.-Volkss.)	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-10.000	**-11.100**	0	0	0	0
790	E	EZ	2019HBA001	Umb.+San.+Erw. Adalbert-Stifter-Schule	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-242.000	**-242.000**	0	0	0	0
						SUMMEN	-248.000	**-240.700**	0	1.900	1.900	11.900
Kostenträger 211020 - Grundschule Hirschzell												
800	D	AZ	2010BGA017	BGA+IuK (Volkss. Hirschzell)	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	3.000	**2.900**	0	2.900	2.900	2.900
810	D	AZ	2010BGA017	BGA+IuK (Volkss. Hirschzell)	0822212	zug EDV Hardware	8.000	**0**	0	0	0	0
820	D	EZ	2010BGA017	BGA+IuK (Volkss. Hirschzell)	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-2.000	**-1.700**	0	0	0	0
						SUMMEN	9.000	**1.200**	0	2.900	2.900	2.900

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	VE (25 - 28)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Kostenträger 211030 - Konradin-Grundschule												
830	D	AZ	2010BGA016	BGA+IuK (Konradin-Volkss.)	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	3.000	**2.900**	0	5.700	2.900	5.700
840	D	AZ	2010BGA016	BGA+IuK (Konradin-Volkss.)	0822212	zug EDV Hardware	28.000	**22.000**	0	3.000	0	0
850	D	EZ	2010BGA016	BGA+IuK (Konradin-Volkss.)	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-8.000	**-10.000**	0	0	0	0
860	E	EZ	2016HBA007	Ausbau Konradinschule zur Ganztagsschule mit Mensa	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-814.000	**-814.000**		0	0	0
870	E	AZ	2018HBA003	Generalsan. Konradinsch.(Sanierung u. Erweiterung)	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	2.400.000	**1.535.500**	0	1.100.000	2.500.000	0
880a	E	EZ	2018HBA003	Generalsan. Konradinsch.(Sanierung u. Erweiterung)	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	**-1.500.000**	0	-2.000.000	-3.776.400	-978.800
880b	E	EZ	2018HBA003	Generalsan. Konradinsch.(Sanierung u. Erweiterung)	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	**0**	0	0	0	-242.600
890	E	AZ	2025HBA011	PV Anlage Konradinschule	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	45.100	**45.000**	0	0	0	0
						SUMMEN	1.654.100	**-718.600**	0	-891.300	-1.273.500	-1.215.700
Kostenträger 211040 - Grundschule Oberbeuren												
900	D	AZ	2010BGA019	BGA+IuK (Volkss. Oberbeuren)	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	3.600	**3.400**	0	3.400	3.400	3.400
910	D	AZ	2010BGA019	BGA+IuK (Volkss. Oberbeuren)	0822212	zug EDV Hardware	28.000	**10.000**	0	11.300	0	0
920	D	EZ	2010BGA019	BGA+IuK (Volkss. Oberbeuren)	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-6.000	**-6.600**	0	0	0	0
						SUMMEN	25.600	**6.800**	0	14.700	3.400	3.400

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	VE (25 - 28)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Kostenträger 211050 - Schrader-Grundschule												
930	D	AZ	2010BGA018	BGA+IuK (Schrader-Volkss.)	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	8.400	**5.700**	0	5.700	5.700	5.700
940	D	AZ	2010BGA018	BGA+IuK (Schrader-Volkss.)	0822212	zug EDV Hardware	33.000	**14.000**	0	3.000	11.000	0
950	D	EZ	2010BGA018	BGA+IuK (Schrader-Volkss.)	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-2.000	**-13.400**	0	0	0	0
960	E	AZ	2011HBA006	Neubau Turnhalle Krautlussweg	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	1.298.000	**116.600**	0	0	0	0
970	E	EZ	2011HBA006	Neubau Turnhalle Krautlussweg	2312012	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Bund	-623.000	**0**	0	0	0	0
980	E	EZ	2011HBA006	Neubau Turnhalle Krautlussweg	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-1.157.000	**-823.000**	0	0	0	0
990	E	EZ	2011HBA006	Neubau Turnhalle Krautlussweg	3782120	zug So.Verb. ggü. Gden,... (ausst.zweckger.Verw. v. Zuwendungen)	-312.000	**-38.000**	0	0	0	0
						SUMMEN	-754.600	**-738.100**	0	8.700	16.700	5.700

Produkt 212000 - Mittelschulen

Kostenträger 212010 - Jörg-Lederer-Schule

1000	D	AZ	2010BGA020	BGA+IuK (Jörg-Lederer-Schule)	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	3.000	**2.900**	0	3.800	7.600	4.800
1010	D	AZ	2010BGA020	BGA+IuK (Jörg-Lederer-Schule)	0822212	zug EDV Hardware	11.000	**14.000**	0	0	4.000	18.000
1020	D	EZ	2010BGA020	BGA+IuK (Jörg-Lederer-Schule)	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-14.000	**-11.200**	0	0	0	0
						SUMMEN	0	**5.700**	0	3.800	11.600	22.800

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	VE (25 - 28)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Produkt 213000 - Kombinierte Grund- und Mittelschulen												
Kostenträger 213010 - Beethoven-Grund- u. Mittelschule												
1030	D	AZ	2010BGA021	BGA+IuK (Beethoven-Volkss.)	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	4.000	**3.800**	0	3.800	3.800	3.800
1040	D	AZ	2010BGA021	BGA+IuK (Beethoven-Volkss.)	0822212	zug EDV Hardware	26.200	**11.200**	0	15.000	0	0
1050	D	EZ	2010BGA021	BGA+IuK (Beethoven-Volkss.)	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-7.000	**-10.800**	0	0	0	0
1060	E	AZ	2024HBA002	Umb.+San.+Erw. Beethovenschule	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	200.000	**20.000**	0	0	0	0
1070	E	AZ	2024HBA006	Container (zusätzl. Klassenzi.) Beethovenschule	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	391.400	**0**	0	0	0	0
						SUMMEN	614.600	**24.200**	0	18.800	3.800	3.800
Kostenträger 213020 - Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule												
1080	D	AZ	2010BGA022	BGA+IuK (Gust.-Leut.-Volkss.)	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	75.000	**89.000**	0	7.100	5.200	5.700
1090	D	AZ	2010BGA022	BGA+IuK (Gust.-Leut.-Volkss.)	0822212	zug EDV Hardware	7.000	**9.000**	0	13.600	5.200	18.000
1100	D	EZ	2010BGA022	BGA+IuK (Gust.-Leut.-Volkss.)	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-11.000	**-7.900**	0	0	0	0
1110	E	AZ	2016HBA011	Gustav-Leutelt-Schule - Ausbau zur Ganztagsschule	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	5.000.000	**4.000.000**	2.300.000	200.000	2.300.000	0
1120	E	EZ	2016HBA011	Gustav-Leutelt-Schule - Ausbau zur Ganztagsschule	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-473.000	**-450.000**		-2.023.000	0	0
1130	E	AZ	2025HBA013	PV-Anlage Gustav-Leutelt-Schule	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	70.000	**40.000**	0	0	0	0
						SUMMEN	4.668.000	**3.680.100**	2.300.000	-1.802.300	2.310.400	23.700

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	VE (25 - 28)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Produkt 215000 - Realschulen												
Kostenträger 215110 - Sophie-La-Roche-Realschule												
1140	D	AZ	2010BGA023	BGA+IuK (Sophie-La-Roche-R.)	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	6.000	**5.700**	0	5.700	6.200	6.200
1150	D	AZ	2010BGA023	BGA+IuK (Sophie-La-Roche-R.)	0822212	zug EDV Hardware	10.000	**0**	0	4.000	36.000	2.000
1160	D	EZ	2010BGA023	BGA+IuK (Sophie-La-Roche-R.)	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-6.000	**-4.700**	0	0	0	0
						SUMMEN	10.000	**1.000**	0	9.700	42.200	8.200
Produkt 217000 - Gymnasium												
Kostenträger 217010 - Jakob-Brucker-Gymnasium												
1170	D	AZ	2010BGA024	BGA+IuK (Jakob-Brucker-Gym.)	0821522	zug Betriebsausstattung LIG	10.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
1180	D	AZ	2010BGA024	BGA+IuK (Jakob-Brucker-Gym.)	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	12.000	**14.300**	0	12.000	14.300	14.300
1190	D	AZ	2010BGA024	BGA+IuK (Jakob-Brucker-Gym.)	0822212	zug EDV Hardware	31.000	**34.000**	0	27.000	13.800	30.000
1200	D	EZ	2010BGA024	BGA+IuK (Jakob-Brucker-Gym.)	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-26.000	**-19.200**	0	0	0	0

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	VE (25 - 28)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1210	E	AZ	2014HBA014	Generalsanierung Jakob-Brucker Gymnasium	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	546.300	**109.600**	0	0	0	0
1220	E	EZ	2014HBA014	Generalsanierung Jakob-Brucker Gymnasium	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-1.635.000	**-1.635.000**	0	0	0	0
1230	E	AZ	2020HBA004	Sanierung Doppelturnhalle J-B-G (Bauteil F)	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	200.000	**200.000**	0	1.500.000	500.000	0
1240 a	E	EZ	2020HBA004	Sanierung Doppelturnhalle J-B-G (Bauteil F)	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	**0**	0	-800.000	-254.000	-246.000
1240 b	E	EZ	2020HBA004	Sanierung Doppelturnhalle J-B-G (Bauteil F)	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	**0**	0	-800.000	0	0
						SUMMEN	-861.700	**-1.291.300**	0	-56.000	279.100	-196.700

Produkt 221000 - Förderschulen

Kostenträger 221010 - Josef-Landes-Schule

1250	D	AZ	2010BGA030	BGA+IuK (Josef-Landes-Schule)	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	7.700	**7.600**	0	4.600	4.800	4.800
1260	D	AZ	2010BGA030	BGA+IuK (Josef-Landes-Schule)	0822212	zug EDV Hardware	4.000	**2.000**	0	10.000	0	0
1270	D	EZ	2010BGA030	BGA+IuK (Josef-Landes-Schule)	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-9.000	**-12.300**	0	0	0	0
						SUMMEN	2.700	**-2.700**	0	14.600	4.800	4.800

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	VE (25 - 28)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Kostenträger 221020 - Ludwig-Reinhard-Schule												
1280	D	AZ	2010BGA031	BGA+IuK (Ludw.-Reinh.-Sch.)	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	3.000	**2.900**	0	2.900	3.300	3.300
1290	D	AZ	2010BGA031	BGA+IuK (Ludw.-Reinh.-Sch.)	0822212	zug EDV Hardware	3.000	**3.000**	0	17.000	0	0
1300	D	EZ	2010BGA031	BGA+IuK (Ludw.-Reinh.-Sch.)	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-2.000	**-1.200**	0	0	0	0
1310	E	AZ	2018HBA009	Energetische Sanierung Ludwig-Reinhard-Schule	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	5.500.000	**8.834.100**	10.000.000	3.750.000	6.000.000	400.000
1320	E	EZ	2018HBA009	Energetische Sanierung Ludwig-Reinhard-Schule	2312012	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Bund	0	**0**	0	0	-3.235.000	0
1330	E	EZ	2018HBA009	Energetische Sanierung Ludwig-Reinhard-Schule	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.)	-2.500.000	**-4.000.000**	0	-4.500.000	-1.500.000	-3.241.000
1340	E	EZ	2018HBA009	Energetische Sanierung Ludwig-Reinhard-Schule	3782120	zug So.Verb. ggü. Gden,... (ausst.zweckger.Verw.v. Zuwendungen)	-978.400	**-1.238.400**	0	-978.400	-1.156.900	0
1341	E	AZ	2026PVA001	PV-Anlage Ludwig-Reinhard-Schule	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	0	**0**	0	250.000	0	0
						SUMMEN	2.025.600	**3.600.400**	10.000.000	-1.458.500	111.400	-2.837.700

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	VE (25 - 28)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Produkt 231000 - Berufliche Schulen												
Kostenträger 231010 - Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)												
1350	D	AZ	2010BGA025	BGA+IuK (alte Berufss. A-K-S)	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	3.200	**1.900**	0	1.900	1.900	1.900
1360	D	AZ	2010BGA025	BGA+IuK (alte Berufss. A-K-S)	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	7.800	**4.800**	0	4.800	3.800	3.800
1370	D	AZ	2010BGA025	BGA+IuK (alte Berufss. A-K-S)	0822212	zug EDV Hardware	8.300	**3.800**	0	3.900	3.800	3.800
1380	D	EZ	2010BGA025	BGA+IuK (alte Berufss. A-K-S)	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-19.000	**-40.400**	0	0	0	0
						SUMMEN	300	**-29.900**	0	10.600	9.500	9.500
Kostenträger 231020 - Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44												
1390	E	AZ	2009HBA001	(Erweiterung) bzw. Umbau Berufsschule	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	2.000.000	**393.000**	0	0	0	0
1400	E	EZ	2009HBA001	(Erweiterung) bzw. Umbau Berufsschule	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-1.000.000	**-433.000**	0	-543.000	0	0
1410	D	AZ	2010BGA026	BGA+IuK (neue Berufss. Sch-S)	0710032	zug Maschinen Lehr-/Lernmittel berufl.Schulen SVA	0	**0**	0	0	0	0
1420	D	AZ	2010BGA026	BGA+IuK (neue Berufss. Sch-S)	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	5.000	**7.700**	0	4.800	4.800	4.800
1430	D	AZ	2010BGA026	BGA+IuK (neue Berufss. Sch-S)	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	97.000	**87.400**	0	90.300	78.900	90.300
1440	D	AZ	2010BGA026	BGA+IuK (neue Berufss. Sch-S)	0822212	zug EDV Hardware	52.500	**14.100**	0	13.400	24.600	31.600

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	VE (25 - 28)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1450	D	EZ	2010BGA026	BGA+IuK (neue Berufss. Sch-S)	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-32.000	**-31.800**	0	0	0	0
1460	E	EZ	2010BGA026	BGA+IuK (neue Berufss. Sch-S)	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	**0**	0	0	0	0
1470	E	AZ	2022BGA005	3D - Messarm	0710032	zug Maschinen Lehr-/Lernmittel berufl.Schulen SVA	47.000	**0**	0	0	0	0
1480	E	AZ	2025BGA001	Formatkreissäge	0710032	zug Maschinen Lehr-/Lernmittel berufl.Schulen SVA	40.000	**0**	0	0	0	0
1490	E	AZ	2025BGA005	Einrichtungsprogramm Berufsschule Schelmenhofstr.	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	38.500	**22.800**	0	0	0	0
1500	E	AZ	2025BGA005	Einrichtungsprogramm Berufsschule Schelmenhofstr.	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	962.800	**772.700**	0	0	0	0
1510	E	EZ	2025BGA005	Einrichtungsprogramm Berufsschule Schelmenhofstr.	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-602.000	**-150.000**	0	0	0	0
1520	E	AZ	2025HBA001	Containeranlage (Ersatzneubau BS Schelmenhofstr.)	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	400.000	**0**	0	0	0	0
1530	E	AZ	2026BGA001	Kantenanleimgerät	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	0	**28.500**	0	0	0	0
1540	E	AZ	2026BGA005	Konv. Drehmaschine	0710032	zug Maschinen Lehr-/Lernmittel berufl.Schulen SVA	0	**66.500**	0	0	66.500	0
1550	E	AZ	2027BGA003	Breitbandschleifmaschine	0710032	zug Maschinen Lehr-/Lernmittel berufl.Schulen SVA	0	**0**	0	38.000	0	0
1560	E	AZ	2027BGA004	Laborstand Pneumatik	0710032	zug Maschinen Lehr-/Lernmittel berufl.Schulen SVA	0	**0**	0	24.700	49.400	49.400
1570	E	AZ	2029BGA001	Pelletkessel	0710032	zug Maschinen Lehr-/Lernmittel berufl.Schulen SVA	0	**0**	0	0	0	28.500
						SUMMEN	2.008.800	**777.900**	0	-371.800	224.200	204.600

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	VE (25 - 28)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Kostenträger 231030 - FOS												
1580	D	AZ	2010BGA029	BGA+IuK (FOS-BOS)	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	5.400	**5.300**	0	5.700	5.700	5.700
1590	D	AZ	2010BGA029	BGA+IuK (FOS-BOS)	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	42.200	**32.700**	0	15.700	9.500	13.100
1600	D	AZ	2010BGA029	BGA+IuK (FOS-BOS)	0822212	zug EDV Hardware	33.000	**19.000**	0	4.000	44.000	8.000
1610	D	EZ	2010BGA029	BGA+IuK (FOS-BOS)	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-12.000	**-16.100**	0	0	0	0
1620	E	AZ	2023BGA002	Werkzeugmaschine	0710032	zug Maschinen Lehr-/Lernmittel berufl.Schulen SVA	0	**0**	0	33.300	0	33.300
1630	E	AZ	2025BGA003	Werkzeugmaschine	0710032	zug Maschinen Lehr-/Lernmittel berufl.Schulen SVA	30.000	**0**	0	0	0	0
						SUMMEN	98.600	**40.900**	0	58.700	59.200	60.100
Kostenträger 231050 - Staatl. Berufsfachschule f. Glas und Schmuck												
1640	D	AZ	2010BGA027	BGA+IuK (Berufss. Glas+Schm.)	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	3.000	**2.900**	0	2.900	2.900	2.900
1650	D	AZ	2010BGA027	BGA+IuK (Berufss. Glas+Schm.)	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	42.000	**35.600**	0	19.000	23.800	23.800
1660	D	AZ	2010BGA027	BGA+IuK (Berufss. Glas+Schm.)	0822212	zug EDV Hardware	10.000	**13.000**	0	5.000	4.000	0
1670	D	EZ	2010BGA027	BGA+IuK (Berufss. Glas+Schm.)	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-2.000	**-1.600**	0	0	0	0
1680	D	EZ	2010BGA027	BGA+IuK (Berufss. Glas+Schm.)	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-20.000	**0**	0	0	0	0
1690	D	AZ	2010BGA062	Maschinen (Staatl.Berufsfachsch. f. Glas u. Schmuck)	0710032	zug Maschinen Lehr-/Lernmittel berufl.Schulen SVA	0	**0**	0	0	0	0
1720	E	AZ	2027BGA005	Drückbank Graveure	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	0	**0**	0	25.700	0	0

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	VE (25 - 28)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1730	E	AZ	2028BGA001	Brennofen Glasmaler	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	0	**0**	0	0	23.800	0
1740	E	AZ	2029BGA002	Metallschneidlaser	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	0	**0**	0	0	0	23.800
						SUMMEN	33.000	**49.900**	0	52.600	54.500	50.500

Kostenträger 231060 - Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft

1750	D	AZ	2010BGA028	BGA+IuK (Berufss. Hauswirt.)	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	2.000	**1.900**	0	1.900	1.900	1.900
1760	D	AZ	2010BGA028	BGA+IuK (Berufss. Hauswirt.)	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	18.000	**13.300**	0	16.200	16.200	20.000
1770	D	AZ	2010BGA028	BGA+IuK (Berufss. Hauswirt.)	0822232	zug EDV Hardware Lehr-/Lernmittel berufl. Schulen	1.000	**2.000**	0	13.000	0	0
						SUMMEN	21.000	**17.200**	0	31.100	18.100	21.900

Kostenträger 231070 - Staatl. Fachakadamie f. Sozialpädagogik

1780	D	AZ	2010BGA070	BGA+IuK (Staatl. Fachakademie für Sozialpädagogik)	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	3.000	**2.900**	0	2.900	5.700	2.900
1790	D	AZ	2010BGA070	BGA+IuK (Staatl. Fachakademie für Sozialpädagogik)	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	18.100	**8.500**	0	10.500	2.900	4.800
1800	D	AZ	2010BGA070	BGA+IuK (Staatl. Fachakademie für Sozialpädagogik)	0822212	zug EDV Hardware	3.000	**0**	0	0	0	0
						SUMMEN	24.100	**11.400**	0	13.400	8.600	7.700

Produkt 243000 - Sonstige schulische Aufgaben

Kostenträger 243110 - Betrieb des Medienzentrums

1810	D	AZ	2010BGA037	BGA (Medienzentrum)	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	0	**0**	0	0	0	0
						SUMMEN	0	**0**	0	0	0	0

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	VE (25 - 28)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Produkt 252000 - N. wissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen												
Kostenträger 252110 - Betrieb des Stadtmuseums												
1820	D	AZ	2010BGA039	BGA (Stadtmuseum)	0821562	zug Betriebsausstattung SMU	5.000	**15.000**	0	5.000	5.000	0
1840	D	AZ	2010BGA073	BGA (LIG)	0731072	zug Dienstfahrzeuge (PKW incl. Anhänger) LIG	0	**0**	0	0	0	0
1850	D	AZ	2010KUL002	Kunst+Kultur (Stadtmuseum)	0671012	zug Sonstige (Kultur-)Sammlungen	7.800	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000
1860	D	AZ	2012KUL002	Städtische Galerie	0671012	zug Sonstige (Kultur-)Sammlungen	2.600	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
						SUMMEN	15.400	**20.000**	0	10.000	10.000	5.000
Produkt 261000 - Theater												
Kostenträger 261110 - Stadttheater												
1870	D	AZ	2010BGA033	BGA (Stadttheater)	0821522	zug Betriebsausstattung LIG	10.000	**5.000**	0	9.000	9.000	9.000
						SUMMEN	10.000	**5.000**	0	9.000	9.000	9.000
Produkt 263000 - Musikschulen												
Kostenträger 263110 - Ludwig- Hahn- Musikschule												
1880	D	AZ	2010BGA006	BGA+IuK (Musikschule)	0121012	zug DV-Software und DV-Lizenzen	0	**0**	0	0	0	0
1890	D	AZ	2010BGA006	BGA+IuK (Musikschule)	0821572	zug Betriebsausstattung MUS	3.600	**3.600**	0	3.600	3.600	0
1900	D	AZ	2010BGA006	BGA+IuK (Musikschule)	0822212	zug EDV Hardware	0	**0**	0	0	0	0
						SUMMEN	3.600	**3.600**	0	3.600	3.600	0

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	VE (25 - 28)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Produkt 272000 - Büchereien												
Kostenträger 272110 - Betrieb der städtischen Büchereien												
1910	D	AZ	2010BGA005	BGA+IuK (Bücherei)	0821622	zug Betriebsausstattung BUC	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000
1920	D	AZ	2010BGA005	BGA+IuK (Bücherei)	0822212	zug EDV Hardware	0	**0**	0	0	0	0
						SUMMEN	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000
Produkt 281000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege												
Kostenträger 281110 - Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben												
1930	D	AZ	2010BGA038	BGA (Stadtarchiv)	0821582	zug Betriebsausstattung ARC	2.500	**2.500**	0	2.500	2.500	2.500
1940	D	AZ	2010KUL001	Kunst+Kultur (Stadtarchiv)	0671012	zug sonstige (Kultur-) Sammlungen	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
1950	E	AZ	2024IMM003	Baukostenzuschuss an Stiftung Isergebirgs-Museum	0193812	Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	0	**105.000**	0	0	0	0
						SUMMEN	3.500	**108.500**	0	3.500	3.500	3.500
Produkt 285000 - Kunst- und Projektförderung												
Kostenträger 285110 - Kunst- und Projektförderung												
1960	D	AZ	2010IMM001	Zuw. an Dritte (Sonstige)	0171812	zug Imm. Verm.ggst. a. gel. Zuw. (übr. Bereiche)	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
1970	E	AZ	2010KUL004	Kunst + Kultur (Projektförderung)	0962420	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (KUP)	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
						SUMMEN	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	VE (25 - 28)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Produkt 312000 - Verw.-aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende												
Kostenträger 312911 - JC Verwaltung (Sach- und Pers.)												
1980	D	AZ	2011BGA004	BGA + IuK (Jobcenter)	0821662	zug Betriebsausstattung JOC	0	**0**	0	0	0	0
						SUMMEN	0	**0**	0	0	0	0
Produkt 361000 - Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege												
Kostenträger 361210 - Förderung von Kindern in Tagespflege												
1990	D	AZ	2015BGA008	Ausstattungspool Pflegefamilien	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	1.200	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
						SUMMEN	1.200	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
Produkt 363000 - sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
Kostenträger 363110 - Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)												
2000	D	AZ	2010BGA002	BGA+Iuk (Jug.-Soz.-Arb.)	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	1.200	**1.200**	0	1.200	1.200	1.200
2010	D	AZ	2010BGA002	BGA+Iuk (Jug.-Soz.-Arb.)	0822212	zug EDV Hardware	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
						SUMMEN	3.200	**3.200**	0	3.200	3.200	3.200
Produkt 365000 - Tageseinrichtungen für Kinder												
Kostenträger 365111 - Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten												
2020	D	AZ	2010BAU008	Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.)	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	10.000	**3.000**	0	3.000	5.000	10.000
2030	D	AZ	2010IMM012	PLAN - Zuw. an Dritte (KIGA, Hort,Krippe)	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	15.000	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	VE (25 - 28)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
2040	D	AZ	2010IMM019	Zuw. an Dritte (frei gemeinn. Kindergärten)	0171812	zug Imm. Verm.ggst. a. gel. Zuw. (übr. Bereiche)	25.000	**25.000**	0	25.000	25.000	25.000
2050	E	AZ	2018IMM001	Zuw. an Dritte: Erweit. Kindergarten Guter Hirte	0193712	zug Anz. a. Zuwendungen (private Unternehmen)	259.400	**259.000**	0	0	0	0
2060	E	AZ	2018IMM001	Zuw. an Dritte: Erweit. Kindergarten Guter Hirte	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	37.600	**0**	0	0	0	0
2070	E	EZ	2018IMM001	Zuw. an Dritte: Erweit. Kindergarten Guter Hirte	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-800.000	**-135.000**	0	0	0	0
2080	E	AZ	2019IMM001	Zuschuss für Sanierung AWO-KiGa Hirschzell	0171812	zug Imm. Verm.ggst. a. gel. Zuw. (übr. Bereiche)	9.800	**9.800**	0	0	0	0
2090	E	AZ	2020IMM002	Zuwendungen an Dritte: Kita Falkenstraße	0193712	zug Anz. a. Zuwendungen (private Unternehmen)	3.000.000	**2.900.000**	0	0	0	0
2100	E	EZ	2020IMM002	Zuwendungen an Dritte: Kita Falkenstraße	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-1.500.000	**-1.700.000**	0	-741.000	0	0
2110	E	AZ	2021IMM005	Zuw. Kindertageseinrichtung Kolping Akademie	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	399.000	**385.000**	0	0	0	0
2120	E	EZ	2021IMM005	Zuw. Kindertageseinrichtung Kolping Akademie	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-244.000	**0**	0	0	0	0
						SUMMEN	1.211.800	**1.761.800**	0	-698.000	45.000	50.000

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	VE (25 - 28)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Kostenträger 365210 - Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang												
2180	D	AZ	2010BAU008	Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.)	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
2190	D	AZ	2010BGA010	BGA+IuK (KIGA Leinauer Hang)	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	12.000	**1.000**	0	2.000	2.000	2.000
2200	D	AZ	2010BGA010	BGA+IuK (KIGA Leinauer Hang)	0822212	zug EDV Hardware	0	**0**	0	0	0	0
2210	D	AZ	2010BGA013	BGA+IuK (Hort Leinauer Hang)	0822212	zug EDV Hardware	0	**0**	0	0	0	0
						SUMMEN	17.000	**6.000**	0	7.000	7.000	7.000
Kostenträger 365215 - Betrieb des KiHaus an der Wolftriegelstraße												
2230	D	AZ	2010BAU008	Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.)	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	0	**0**	0	0	0	5.000
2240	D	AZ	2010BGA080	BGA+IuK (Kinderhaus Wolftrigelstraße)	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	5.000	**0**	0	2.000	2.000	2.000
2250	D	AZ	2010BGA080	BGA+IuK (Kinderhaus Wolftrigelstraße)	0822212	zug EDV Hardware	0	**0**	0	0	0	0
2260	E	AZ	2023HBA001	Neubau Kinderhaus an der Wolftrigelstraße	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	529.000	**0**	0	0	0	0
2270	E	EZ	2023HBA001	Neubau Kinderhaus an der Wolftrigelstraße	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-800.000	**-664.000**	0	0	0	0
2280	E	AZ	2025HBA010	PV Anlage Kinderhaus Wolftrigelstraße	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	40.000	**0**	0	0	0	0
						SUMMEN	-226.000	**-664.000**	0	2.000	2.000	7.000

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	VE (25 - 28)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Kostenträger 365220 - Betrieb des KiHaus Am Sonneneck												
2290	D	AZ	2010BAU008	Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.)	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000
2300	D	AZ	2010BGA007	BGA+IuK (KIGA Sonneneck)	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	5.000	**6.500**	0	1.200	1.500	1.500
2310	D	AZ	2010BGA007	BGA+IuK (KIGA Sonneneck)	0822212	zug EDV Hardware	0	**0**	0	0	0	0
						SUMMEN	8.000	**9.500**	0	4.200	4.500	4.500
Kostenträger 365225 - Betrieb des KiHaus an der Schillerstraße												
2320	E	AZ	2024HBA001	Neubau Kinderhaus an der Schillerstraße	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	50.000	**0**	0	0	0	0
						SUMMEN	50.000	**0**	0	0	0	0
Kostenträger 365230 - Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße												
2330	D	AZ	2010BAU008	Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.)	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	10.000	**10.000**	0	10.000	5.000	5.000
2340	D	AZ	2010BGA008	BGA+IuK (KIGA Grünw. Str.)	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	3.000	**2.400**	0	2.400	3.000	3.000
2350	D	AZ	2010BGA008	BGA+IuK (KIGA Grünw. Str.)	0822212	zug EDV Hardware	0	**0**	0	0	0	0
2360	E	EZ	2017HBA003	Umbau/Sanierung/Erw. KIGA Grünwalder Straße	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-840.000	**0**	0	0	0	0
						SUMMEN	-827.000	**12.400**	0	12.400	8.000	8.000
Kostenträger 365235 - Betrieb des städt. Wald- u. Naturkindergarten												
2370	D	AZ	2010BAU008	Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.)	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	10.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
2380	D	AZ	2010BGA082	BGA+IuK (Wald- u. Naturkindergarten)	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	0	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
						SUMMEN	10.000	**6.000**	0	6.000	6.000	6.000

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	VE (25 - 28)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Kostenträger 365240 - Betrieb des KiHaus Jeschkenweg												
2390	D	AZ	2010BAU008	Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.)	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	7.500	**7.500**	0	7.500	5.000	5.000
2400	D	AZ	2010BGA009	BGA+IuK (KIGA Jeschkenweg)	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	5.000	**1.000**	0	1.200	1.200	1.200
2410	D	AZ	2010BGA009	BGA+IuK (KIGA Jeschkenweg)	0822212	zug EDV Hardware	0	**0**	0	0	0	0
2420	D	AZ	2010BGA077	BGA+IuK (KIGA Jeschkenweg, Außenst. Hüttenstr.)	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	5.000	**1.200**	0	1.200	1.000	1.200
						SUMMEN	17.500	**9.700**	0	9.900	7.200	7.400
Kostenträger 365250 - Betrieb des KiHaus Blattneiweg												
2430	D	AZ	2010BAU008	Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.)	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000
2440	D	AZ	2010BGA011	BGA+IuK (KIGA Blattneiweg)	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	7.000	**3.000**	0	2.000	2.000	2.000
2450	D	AZ	2010BGA011	BGA+IuK (KIGA Blattneiweg)	0822212	zug EDV Hardware	0	**0**	0	0	0	0
						SUMMEN	10.000	**6.000**	0	5.000	5.000	5.000
Kostenträger 365260 - Betrieb des KiHaus am Brunnenweg												
2460	D	AZ	2010BAU008	Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.)	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
2470	D	AZ	2010BGA012	BGA+IuK (KIGA Brunnenweg)	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	6.000	**1.000**	0	1.500	1.500	1.500
2480	D	AZ	2010BGA012	BGA+IuK (KIGA Brunnenweg)	0822212	zug EDV Hardware	0	**0**	0	0	0	0
						SUMMEN	11.000	**6.000**	0	6.500	6.500	6.500

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	VE (25 - 28)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Kostenträger 365280 - Betrieb des KiGa Naturinsel												
2500	D	AZ	2010BAU008	Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.)	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	2.500
2510	D	AZ	2010BGA076	BGA+IuK (KIGA Naturinsel)	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	1.500	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500
						SUMMEN	4.500	**4.500**	0	4.500	4.500	4.000
Kostenträger 365290 - Betrieb des KiHaus am Freibad												
2520	D	AZ	2010BAU008	Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.)	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	0	**0**	0	0	0	5.000
2530	D	AZ	2010BGA081	BGA+IuK (Kinderhaus am Freibad)	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	16.000	**4.000**	0	2.400	3.000	3.000
2540	D	AZ	2010BGA081	BGA+IuK (Kinderhaus am Freibad)	0822212	zug EDV Hardware	0	**0**	0	0	0	0
2550	E	AZ	2021HBA005	Neubau Kinderhaus am Freibad Neugablonz	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	3.700.000	**1.103.200**	0	0	0	0
2560	E	EZ	2021HBA005	Neubau Kinderhaus am Freibad Neugablonz	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-1.000.000	**-775.000**	0	0	0	0
2570	E	AZ	2025HBA012	PV Anlage Kinderhaus am Freibad Neugabl.	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	40.000	**0**	0	0	0	0
						SUMMEN	2.756.000	**332.200**	0	2.400	3.000	8.000
Kostenträger 365310 - Betrieb des Kinderhorts Mosaik												
2580	D	AZ	2010BGA014	BGA+IuK (Hort Mosaik)	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	0	**0**	0	0	0	0
2590	D	AZ	2010BGA014	BGA+IuK (Hort Mosaik)	0822212	zug EDV Hardware	0	**0**	0	0	0	0
						SUMMEN	0	**0**	0	0	0	0

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	VE (25 - 28)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Kostenträger 365370 - Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße												
2610	D	AZ	2010BAU008	Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.)	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	7.000	**7.000**	0	5.000	3.000	3.000
2620	D	AZ	2010BGA078	BGA+IuK (Krippe Turnerstr.)	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	28.000	**7.000**	0	2.400	2.400	2.400
						SUMMEN	35.000	**14.000**	0	7.400	5.400	5.400
Produkt 366000 - Einrichtungen der Jugendarbeit												
Kostenträger 366110 - Einrichtungen der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)												
2640	D	EZ	2010SOP015	Spielplatzablöse	2322812	zug SoPo aus Beiträgen u.ä. übr.Ber.	0	**0**	0	0	0	0
2650	D	AZ	2011BAU018	Umsetzung "Spielraumkonzept"	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	32.600	**10.900**	0	0	0	70.000
2660	E	AZ	2021IMM001	Zuw.an Dritte: Kulturwerkst. Antonie-Zauner-Stift.	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	2.108.800	**386.000**	0	0	0	0
2670	E	EZ	2021IMM001	Zuw.an Dritte: Kulturwerkst. Antonie-Zauner-Stift.	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-1.619.000	**-661.800**	0	0	0	0
2680	E	AZ	2025HBA003	Spielplatz Schillerstraße	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	100.000	**30.000**	0	0	0	0
						SUMMEN	622.400	**-234.900**	0	0	0	70.000
Produkt 367000 - Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe												
Kostenträger 367510 - Betrieb u. Förderung von Beratungsstellen												
2690	D	AZ	2010BGA045	BGA (Beratungsstellen) JUA	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	500	**0**	0	0	0	0
						SUMMEN	500	**0**	0	0	0	0

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	VE (25 - 28)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029

Produkt 418000 - Kur- und Badeeinrichtungen

Kostenträger 418110 - Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren

2700	D	AZ	2010BGA034	PLAN - BGA (Bäderbetrieb)	0821522	zug Betriebsausstattung LIG	20.000	**28.000**	0	5.000	5.000	5.000
2710	E	AZ	2022HBA003	Sanierung Hallen- und Freibad Kaufbeuren	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	4.950.900	**4.108.600**	500.000	900.000	0	0
2720	E	EZ	2022HBA003	Sanierung Hallen- und Freibad Kaufbeuren	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-100.000	**-150.000**	0	-250.000	0	0
2730	E	AZ	2025HBA014	PV-Anlage Jordanbadepark (Rutschendach)	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	27.700	**0**	0	0	0	0
						SUMMEN	4.898.600	**3.986.600**	500.000	655.000	5.000	5.000

Kostenträger 418130 - Betrieb des Freibades Neugablonz

2740	D	AZ	2010BGA034	PLAN - BGA (Bäderbetrieb)	0821522	zug Betriebsausstattung LIG	3.000	**8.000**	0	3.000	3.000	3.000
						SUMMEN	3.000	**8.000**	0	3.000	3.000	3.000

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	VE (25 - 28)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Produkt 421000 - Sportförderung												
Kostenträger 421110 - Sportförderung												
2750	D	AZ	2010BGA066	BGA (Sportförderung) SVA	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	0	**0**	0	0	0	0
2760	D	AZ	2010IMM011	Zuw. an Dritte (Sport)	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	10.000	**0**	0	0	0	0
2770	D	EZ	2013AUS001	Darlehen ESVK	1318313	abg. Ausleih. an so. inländ. Bereich	-11.000	**-11.000**	0	-11.000	-11.000	-11.000
2780	E	EZ	2016AUS001	Darlehen Feuerschützengesellschaft KF	1318313	abg Ausleih. an so. inländ. Bereich	-2.500	**-2.500**	0	0	0	0
2790	E	AZ	2022IMM001	TCN Sanierung Tennisanlage	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	38.000	**38.000**	0	0	0	0
2800	E	AZ	2025IMM002	Zuw. Tennisclub KF (Kanalsanierung)	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	8.900	**8.900**	0	0	0	0
2810	E	AZ	2025IMM003	Zuschuss Olympiaschützen (Umrüstung	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	8.100	**0**	0	0	0	0
						SUMMEN	51.500	**33.400**	0	-11.000	-11.000	-11.000

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	VE (25 - 28)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Produkt 511000 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen												
Kostenträger 511210 - Stadtentwicklung												
2820	D	AZ	2012IMM005	Zuw. an Dritte (Aktive Stadt Altstadt)	0193712	zug Anz. a. Zuwendungen (private Unternehmen)	301.500	**0**	0	0	0	0
2830	D	EZ	2012IMM005	Zuw. an Dritte (Aktive Stadt Altstadt)	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	**0**	0	0	0	0
2840	D	AZ	2012IMM006	Zuw. an Dritte (Aktive Stadt Neugablonz)	0193712	zug Anz. a. Zuwendungen (private Unternehmen)	500.000	**1.150.000**	0	0	0	0
2850	D	EZ	2012IMM006	Zuw. an Dritte (Aktive Stadt Neugablonz)	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-450.000	**-983.000**	0	-52.000	0	0
						SUMMEN	351.500	**167.000**	0	-52.000	0	0
Produkt 522000 - Wohnungsbauförderung												
Kostenträger 522110 - Wohnungsbaubeförderung/Wohnungsbindung												
2860	D	EZ	1984EB2010	Eröffnungsbilanz 2010 - 1984	1318313	abg. Ausleih. an so. inländ. Bereich	-8.200	**-8.200**	0	-8.200	-8.200	-8.200
2870	D	EZ	1991EB2010	Eröffnungsbilanz 2010 - 1991	1318313	abg. Ausleih. an so. inländ. Bereich	-19.400	**-19.400**	0	-19.400	-19.400	-19.400
2880	D	EZ	1993EB2010	Eröffnungsbilanz 2010 - 1993	1318313	abg. Ausleih. an so. inländ. Bereich	-36.800	**-36.800**	0	-36.800	-36.800	-36.800
2890	D	AZ	2010AUS001	Wohnungsbaudarlehen (allgemein)	1318312	zug Ausleih. an so. inländ. Bereich	80.000	**50.000**	0	0	0	0
2900	E	EZ	2010AUS001	Wohnungsbaudarlehen (allgemein)	1318313	abg. Ausleih. an so. inländ. Bereich	0	**-1.700**	0	-3.400	-3.400	-4.300
2910	D	EZ	2010AUS004	FEW-Darlehen	1318313	abg. Ausleih. an so. inländ. Bereich	-13.800	**-12.500**	0	-12.500	-12.100	-11.800

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	VE (25 - 28)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
2920	D	EZ	2010AUS005	FWA-Darlehen	1318313	abg. Ausleih. an so. inländ. Bereich	-2.500	**-1.600**	0	0	0	0
2930	D	AZ	2010IMM003	Zuw. an Dritte (Familienziel)	0171812	zug Imm. Verm.ggst. a. gel. Zuw. (übr. Bereiche)	0	**0**	0	0	0	0
						SUMMEN	-700	**-30.200**	0	-80.300	-79.900	-80.500

Produkt 523000 - Denkmalschutz und -pflege

Kostenträger 523110 Denkmalschutz und Denkmalpflege

2940	E	AZ	2014IMM007	Zuwendung an Dritte: Denkmalpflege	0171812	zug Imm. Verm.ggst. a. gel. Zuw. (übr. Bereiche)	60.000	**60.000**	0	0	0	0
						SUMMEN	60.000	**60.000**	0	0	0	0

Produkt 537000 - Abfallwirtschaft

Kostenträger 537110 - Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)

2950	E	AZ	2010BGA052	BGA (Abfallbeseitigung) ENT	0734012	zug. Zusatzgeräte für Sonderfahrzeuge	1.400	**1.400**	0	0	0	0
2960	D	AZ	2010BGA052	BGA (Abfallbeseitigung) ENT	0821532	zug Betriebsausstattung ENT	0	**3.000**	0	0	0	0
						SUMMEN	1.400	**4.400**	0	0	0	0

Kostenträger 537120 - Planung und Bau Mülldeponie

2980	E	AZ	2017HBA007	PV Anlage Wertstoffhof	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	327.900	**110.000**	0	0	0	0
						SUMMEN	327.900	**110.000**	0	0	0	0

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	VE (25 - 28)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Produkt 538100 - Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.												
Kostenträger 538110 - Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.												
2990	D	EZ	2010GSO003	Entwässerungsbeitr. (Stadt)	2322222	zug SoPo a. Beiträgen u.ä. Stadt KF	-110.000	**-70.300**	0	-620.000	-310.000	0
3000	D	EZ	2010SOP003	Entwässerungsbeitr. (Dritte)	2322812	zug SoPo aus Beiträgen u.ä. übr.Ber.	-15.000	**-20.000**	0	-20.000	-20.000	-20.000
3010	D	EZ	2010TBA037	Herstellen v. Grundstücksan.	2322222	zug SoPo a. Beiträgen u.ä. Stadt KF	-3.000	**-3.000**	0	-3.000	-3.000	-3.000
3020	D	EZ	2010TBA037	Herstellen v. Grundstücksan.	2322812	zug SoPo aus Beiträgen u.ä. übr.Ber.	-6.000	**-6.000**	0	-6.000	-6.000	-6.000
3030	D	EZ	2010TBA037	Herstellen v. Grundstücksan.	2322832	zug SoPo Kostenerst. pr.-r. (auflösb.) übr.Ber.	-5.000	**-15.000**	0	-15.000	-15.000	-15.000
3040	E	AZ	2010TBB483	Generalentwässerungsplan 2008-10	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	15.000	**0**	0	0	0	0
3050	E	AZ	2010TBB554	RÜ´s BA 2	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	21.000	**9.500**	0	0	0	0
3060	E	AZ	2010TBB629	Kanalsanierungsprogramm 2015	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	**15.000**	0	0	0	0
3070	E	AZ	2010TBB635	Erschließungsverträge BG, Beitragserstattung	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	36.000	**0**	0	0	0	0
3080	E	AZ	2010TBB694	Kanalsanierungsprogramm 2018	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	**0**	0	0	12.000	0
3090	E	AZ	2010TBB708	Kanalsanierungsprogramm 2020	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	**60.000**	0	0	0	0
3100	E	AZ	2010TBB743	GA Jahresvertrag 2021	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	8.500	**4.500**	0	2.000	0	0
3110	E	AZ	2010TBB744	Kanalsanierungsprogramm 2021	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	**40.000**	0	0	0	0

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	VE (25 - 28)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3120	E	AZ	2010TBB752	Holderbrunnenweg, Erschließung BG	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	22.000	**0**	0	0	0	0
3130	E	AZ	2010TBB754	Kanalsanierungsprogramm 2022	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	**35.000**	0	35.000	0	0
3140	E	AZ	2010TBB756	GA Jahresvertrag 2022	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	**6.000**	0	0	0	0
3150	E	AZ	2020TBB769	Kanalsanierungsprogramm 2023	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	50.000	**0**	0	0	70.000	0
3160	E	AZ	2020TBB770	GA Jahresvertrag 2023	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	17.400	**0**	0	6.000	0	0
3170	E	AZ	2020TBB777	Straßenausbauprogramm 2021/2022	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	**0**	0	0	5.000	0
3180	E	AZ	2020TBB778	Straßenausbauprogramm 2022/2023	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	30.000	**24.300**	0	0	5.000	0
3190	E	AZ	2020TBB780	Im Hart - Erschließung Gewerbegebiet Nord	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	55.000	**55.000**	565.000	545.000	70.000	0
3200	E	AZ	2020TBB788	Kanalsanierungsprogramm 2024	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	1.014.000	**4.000**	0	0	0	70.000
3210	E	AZ	2020TBB789	GA Jahresvertrag 2024	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	70.000	**0**	0	0	6.000	0
3220	E	AZ	2020TBB790	Goldstraße, Kanal- und Straßenbau	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	70.000	**0**	0	0	0	0
3230	E	AZ	2020TBB804	Kanalsanierungsprogramm 2025	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	710.000	**628.300**	0	0	0	0
3240	E	AZ	2020TBB805	GA Jahresvertrag 2025	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	70.000	**110.000**	0	0	0	0
3250	E	AZ	2020TBB808	Jägerstraße, Kanal- und Straßenbau	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	37.500	**0**	0	0	5.000	0
3260	E	AZ	2020TBB819	Kanalsanierungsprogramm 2026	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	75.000	**710.000**	100.000	100.000	0	0

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	VE (25 - 28)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3270	E	AZ	2020TBB830	GA Jahresvertrag 2026	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	**70.000**	60.000	60.000	0	0
3280	E	AZ	2020TBB831	GA Jahresvertrag 2027	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	**0**	130.000	70.000	60.000	0
3290	E	AZ	2020TBB833	Kanalsanierungsprogramm 2027	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	**20.000**	15.000	15.000	0	0
3310	E	AZ	2020TBB840	GA Jahresvertrag 2028	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	**0**	110.000	0	70.000	60.000
						SUMMEN	2.162.400	**1.677.300**	980.000	169.000	-51.000	86.000

Produkt 538200 - Abwasserbeseitigung

Kostenträger 538230 - Abwasserbeseitigung allgemein

3340	D	AZ	2010BGA047	BGA (Abwasserbeseitigung) ENT	0731042	zug Dienstfahrzeuge (PKW incl. Anhänger) ENT	0	**0**	0	0	0	0
3350	D	AZ	2010BGA047	BGA (Abwasserbeseitigung) ENT	0733012	zug Sonderfahrzeuge	0	**0**	0	50.000	0	0
3360	D	AZ	2010BGA047	BGA (Abwasserbeseitigung) ENT	0821532	zug Betriebsausstattung ENT	66.000	**106.700**	0	120.000	**5.000**	**5.000**
3370	D	AZ	2010BGA047	BGA (Abwasserbeseitigung) ENT	0962320	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (ENT)	595.000	**0**	0	**0**	**0**	0
3380	E	AZ	2010TBA050	Wegebau in der Kläranlage	0962320	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (ENT)	0	**18.000**	0	0	0	0
3390	E	AZ	2026BGA004	Kläranlage - Prozesswasserbehandlung	0911022	zug. Geleist. Anz. Auf immat./bewegl. Vermögen ENT	0	**100.000**	**0**	**700.000**	**1.130.000**	0
3400	E	EZ	2026BGA004	Kläranlage - Prozesswasserbehandlung	3780150	zug So.Verb.ggü.Bund - KMM- (ausst.zweckger.Verw.	0	**-67.700**	0	-450.000	-373.500	0
						SUMMEN	661.000	**157.000**	0	420.000	761.500	5.000

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	VE (25 - 28)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Produkt 541000 - Gemeindestraßen, - wege, -brücken												
Kostenträger 541110 - Planung, Bau, Unterhalt, Verwaltung von Straßen u. Wegen												
3410	D	AZ	2009TBA004	Neubau/Erweiterung Verkehrsignalanlagen	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	130.000	**94.800**	0	20.000	20.000	20.000
3420	D	AZ	2010BAU003	Bauhof (Straßen, Wege, Plätze)	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	7.400	**2.500**	0	5.000	1.000	1.000
3430	D	AZ	2010BAU004	Bauhof (Parkeinrichtungen)	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	10.000	**13.000**	0	3.000	3.000	3.000
3440	D	AZ	2010GUB007	Straßengrunderwerb (allgemein)	0910112	zug Geleistete Anzahlungen auf Grund und Boden	0	**0**	0	0	0	0
3450	D	EZ	2010SOP001	Straßenerschl.-Beitr. (Dritte)	2322812	zug SoPo aus Beiträgen u.ä. übr.Ber.	-12.000	**-3.000**	0	0	0	0
3460	D	EZ	2010SOP012	Straßenerschließungsbeitr. (Stadt)	2322222	zug SoPo a. Beiträgen u.ä. Stadt KF	0	**0**	0	-880.000	-880.000	-880.000
3470	D	EZ	2010SOP013	Straßenausbau Spitzabrechnung	2312132	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land BVW	-10.000	**-10.000**	0	-10.000	-10.000	0
3480	D	EZ	2010SOP014	Straßenausbaupauschale	2312132	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land BVW	-190.000	**-190.000**	0	-190.000	-190.000	-190.000
3490	E	AZ	2010TBB516	Radweg Friesenried	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	6.200	**5.000**	0	0	0	0
3500	E	EZ	2010TBB516	Radweg Friesenried	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-36.000	**-36.000**	0	0	0	0
3510	E	EZ	2010TBB568	Neugabl.Str., KV Moosmangstr.	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-30.000	**0**	0	0	0	0
3520	E	EZ	2010TBB625	Mauerstett. Str., G+R-Weg BA2 (Am Hang-Margeriten)	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-67.000	**0**	0	0	0	0

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	VE (25 - 28)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3540	E	AZ	2010TBB636	Mindelheimer Str., Linksabbiegerspur Türkheimer Str.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	**0**	0	0	0	0
3550	E	EZ	2010TBB636	Mindelheimer Str.,Linksabbiegerspur Türkeimer Str.	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	**-28.000**	0	0	0	0
3570	E	AZ	2010TBB668	Augsburger Str., Erneuerung Bahnbrücke	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	3.400.000	**1.665.300**	0	0	0	0
3580	E	EZ	2010TBB668	Augsburger Str., Erneuerung Bahnbrücke	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-2.300.000	**-2.175.000**	0	-145.000	0	0
3590	E	EZ	2010TBB669	Gutenbergstr., Mühlbachbr., BW 14	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-55.000	**-55.000**	0	0	0	0
3620	E	AZ	2010TBB684	Petersruhweg Lagerfläche Tiefbau	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	13.000	**1.000**	0	15.000	0	0
3630	E	AZ	2010TBB686	Untere Au Gewerbegebiet	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	75.000	**5.500**	0	0	0	0
3660	E	AZ	2010TBB740	Bahnhalt Neugablonz	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	10.000	**100.000**	0	20.000	0	0
3670	E	AZ	2010TBB742	Neugabl.Str.,Wertachbrücke & Anbindung Osttangente	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	46.200	**232.400**	7.550.000	5.050.000	2.500.000	0
3680 a	E	EZ	2010TBB742	Neugabl.Str.,Wertachbrücke & Anbindung Osttangente	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	**0**	0	-2.550.000	-1.450.000	0
3680 b	E	EZ	2010TBB742	Neugabl.Str.,Wertachbrücke & Anbindung Osttangente	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	**-150.000**	0	-2.500.000	-1.050.000	0
3690	E	AZ	2010TBB757	Radwegekonzept, Maßnahmenumsetzung	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	481.200	**75.000**	0	10.000	10.000	10.000
3700	E	EZ	2010TBB757	Radwegekonzept, Maßnahmenumsetzung	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-290.000	**-140.000**	0	0	0	0
3710	D	AZ	2011BAU010	Fußg.leitsys. Altstadt - Verkehrs-, Gew.leitsys.	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
3720	D	AZ	2013BAU008	Verkehrssicherheit in Kaufbeuren	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	0	**0**	0	0	0	0

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	VE (25 - 28)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3730	E	AZ	2020TBB775	Mauerstettener Str., Erneuerung Bahnbrücke	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	**90.000**	0	0	0	0
3740	E	AZ	2020TBB776	Straßenausbauprogramm 2020/2021	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	**5.000**	0	5.000	0	0
3750	E	EZ	2020TBB776	Straßenausbauprogramm 2020/2021	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-100.000	**-100.000**	0	0	0	0
3760	E	AZ	2020TBB777	Straßenausbauprogramm 2021/2022	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	**0**	0	0	5.000	0
3770	E	EZ	2020TBB777	Straßenausbauprogramm 2021/2022	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-30.000	**-20.000**	0	0	0	0
3780	E	AZ	2020TBB778	Straßenausbauprogramm 2022/2023	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	420.000	**360.000**	0	0	0	15.000
3790	E	EZ	2020TBB778	Straßenausbauprogramm 2022/2023	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-200.000	**-202.700**	0	0	0	0
3800	E	AZ	2020TBB780	Im Hart - Erschließung Gewerbegebiet Nord	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	175.000	**170.000**	2.075.000	1.200.000	875.000	0
3805	E	AZ	2020TBB787	B12-Ausbau – Kreiselverkehr	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	**0**	400.000	0	0	0
3810	E	EZ	2020TBB791	Neugestaltung Münzhalde	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-20.000	**0**	0	0	0	0
3820	E	AZ	2020TBB793	Hohe Buchleuthe, Ausgleichsflächen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	20.000	**40.000**	0	0	0	0
3830	E	AZ	2020TBB806	Untere Au, Ausgleichsflächen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	20.000	**10.000**	0	0	0	0
3840	E	AZ	2020TBB808	Jägerstraße, Kanal- und Straßenbau	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	22.000	**0**	0	0	5.000	0
3850	E	AZ	2020TBB815	Falkenstraße, Generationencampus	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	**30.000**	0	0	0	0
3860	E	AZ	2020TBB816	Bahnhofstraße, Landesamt für Finanzen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	**0**	0	70.000	0	0

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	VE (25 - 28)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3870	E	AZ	2020TBB820	BG Sonnleite, Endausbau	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	300.000	**0**	0	0	5.000	0
3880	E	AZ	2020TBB821	Augsburger Straße/Am Hang, Straßenausbau	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	**270.000**	0	0	0	0
3881	E	EZ	2020TBB821	Augsburger Straße/Am Hang, Straßenausbau	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	**-270.000**	0	0	0	0
3890	E	AZ	2020TBB822	Am Herrenfeld, Endausbau	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	25.000	**0**	0	0	0	0
3920	E	AZ	2020TBB829	Apfeltranger Straße, Bushaltestelle MOD-Str.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	**75.000**	0	0	0	0
3930	E	EZ	2020TBB829	Apfeltranger Straße, Bushaltestelle MOD-Str.	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	**0**	0	-35.000	0	0
3940	E	AZ	2020TBB834	Gewerbestraße, Querungshilfe Gustav-Leutelt-Schule	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	40.000	**40.000**	0	0	0	0
3950	E	EZ	2020TBB834	Gewerbestraße, Querungshilfe Gustav-Leutelt-Schule	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-28.000	**0**	0	-28.000	0	0
3960	E	AZ	2020TBB842	Frankenrieder Straße, Hangsicherung BA2	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	35.000	**100.000**	0	0	0	0
3965	E	AZ	2020TBB842	Frankenrieder Straße, Hangsicherung BA2	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	**-100.000**	0	0	0	0
3990	E	AZ	2020TBB845	Stadtbaumkonzept, Maßnahmenumsetzung	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	250.000	**0**	0	0	0	0
4000	E	EZ	2020TBB845	Stadtbaumkonzept, Maßnahmenumsetzung	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-180.000	**0**	0	0	0	0
4030	E	AZ	2024IMM004	Baukostenzuschuss Radwanderweg Sachsenrieder Forst	0193212	zug Anz. a. Zuwendungen (an Gemeinden)	0	**156.100**	0	0	0	0
						SUMMEN	1.943.000	**65.900**	10.025.000	65.000	-151.000	-1.016.000

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	VE (25 - 28)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Kostenträger 541210 - Straßen und Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN												
4040	D	AZ	2010BAU003	Bauhof (Straßen, Wege, Plätze)	0821542	zug Betriebsausstattung BHF	6.000	**9.000**	0	9.000	9.000	9.000
						SUMMEN	6.000	**9.000**	0	9.000	9.000	9.000
Produkt 546000 - Parkeinrichtungen												
Kostenträger 546120 - Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus												
4050	D	AZ	2010BGA073	BGA (LIG)	0821522	zug Betriebsausstattung LIG	3.000	**1.200**	0	1.200	1.200	1.200
						SUMMEN	3.000	**1.200**	0	1.200	1.200	1.200
Kostenträger 546160 - Bewirtschaftung sonstiger Parkflächen und -einrichtungen												
4060	D	EZ	2010SOP004	Stellplatzablöse	2322812	zug SoPo aus Beiträgen u.ä. übr.Ber.	-100.000	**-20.000**	0	-20.000	-20.000	-20.000
						SUMMEN	-100.000	**-20.000**	0	-20.000	-20.000	-20.000
Produkt 547000 - Öffentlicher Personennahverkehr												
Kostenträger 547110 - ÖPNV												
4070	D	AZ	2010BGA074	BGA (ÖPNV)	0821522	zug Betriebsausstattung LIG	0	**0**	0	0	0	0
4075	E	AZ	2010BGA074	BGA (ÖPNV)	0821772	zug Betriebsausstattung WFÖ	0	**270.000**	0	117.000	0	0
4076	E	EZ	2010BGA074	BGA (ÖPNV)	3781150	zug So. Verb. ggü. Land - KMM-(ausst. zweckger. Verw.	0	**-220.000**	0	-105.000	0	0
						SUMMEN	0	**50.000**	0	12.000	0	0

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	VE (25 - 28)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Produkt 551100 - Gärtnerei, Bewirtsch. von Park- und Grünanlagen												
Kostenträger 551120 - Parks, Grünanlagen, Biotope, Neophyten												
4080	E	AZ	2025HBA016	Errichtung Kneippanlage Jordanpark	0961252	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	0	**283.000**	0	0	0	0
4090	E	EZ	2025HBA016	Errichtung Kneippanlage Jo	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	**-255.000**	0	0	0	0
4100	E	EZ	2025HBA016	Errichtung Kneippanlage Jo	3788120	zug So. Verb. ggü. so. inl. Ber. (ausst. zweckger.	0	**-28.000**	0	0	0	0
						SUMMEN	0	**0**	0	0	0	0
Kostenträger 551140 - Bolz- und Spielplätze, Trimmpfade, Kiga, Tretbecken												
4110	D	AZ	2010BAU003	Bauhof (Straßen, Wege, Plätze)	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	2.000	**5.000**	0	1.000	2.000	5.000
						SUMMEN	2.000	**5.000**	0	1.000	2.000	5.000
Produkt 552000 - Öfftl. Gewässer, Wasserbaul. Anl., Gewässerschutz												
Kostenträger 552110 - Gewässerausbau und -verwaltung												
4120	E	AZ	2010TBB574	Hochwasserschutz Oberbeuren	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	900.000	**1.081.400**	3.970.000	2.520.000	1.450.000	0
4130	E	EZ	2010TBB574	Hochwasserschutz Oberbeuren	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-1.200.000	**-750.000**	0	-1.740.000	-770.000	-150.000
						SUMMEN	-300.000	**331.400**	3.970.000	780.000	680.000	-150.000

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	VE (25 - 28)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Produkt 553000 - Friedhofs- und Bestattungswesen												
Kostenträger 553110 - Friedhofs- und Bestattungswesen												
4140	D	AZ	2010STA001	Standesamt (Friedhöfe)	0731082	zug Dienstfahrzeuge (PKW incl. Anhänger) STA	0	**25.000**	0	0	0	45.000
4150	D	AZ	2010STA001	Standesamt (Friedhöfe)	0733022	zug Sonderfahrzeuge STA	0	**0**	0	0	0	0
4160	D	AZ	2010STA001	Standesamt (Friedhöfe)	0734022	zug Zusatzgeräte für Sonderfahrzeuge STA	55.000	**25.000**	0	55.000	0	0
4170	D	AZ	2010STA001	Standesamt (Friedhöfe)	0821762	zug Betriebsausstattung STA	10.000	**26.500**	0	20.000	20.000	25.000
4180	E	AZ	2025HBA009	Erw. Waldfriedhof - Urnenstele 2025	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	10.000	**0**	0	0	0	0
						SUMMEN	75.000	**76.500**	0	75.000	20.000	70.000
Produkt 555000 - Land- und Forstwirtschaft												
Kostenträger 555110 - Forstwirtschaftliche Aufgaben												
4190	D	AZ	2010BGA065	BGA, IuK, FZ (Forstverwaltung)	0731052	zug Dienstfahrzeuge (PKW incl. Anhänger) FOR	0	**20.000**	0	0	0	0
4200	D	AZ	2010BGA065	BGA, IuK, FZ (Forstverwaltung)	0821692	zug Betriebsausstattung FOR	3.000	**3.000**	0	0	0	0
						SUMMEN	3.000	**23.000**	0	0	0	0

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	VE (25 - 28)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Produkt 561000 - Umweltschutzmaßnahmen												
Kostenträger 561110 - Umweltschutzmaßnahmen												
4210	D	AZ	2010BGA048	BGA (Umwelt)	0821602	zug Betriebsausstattung UMW	2.700	**2.700**	0	2.700	2.700	2.700
4220	E	AZ	2021UMW001	Lehrpfad Biotopverbund zwischen KF und Pforzen	0962620	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (UMW)	52.000	**52.000**	0	0	0	0
4230	E	EZ	2021UMW001	Lehrpfad Biotopverbund zwischen KF und Pforzen	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-26.000	**0**	0	0	0	0
						SUMMEN	28.700	**54.700**	0	2.700	2.700	2.700
Produkt 571000 - Wirtschaftförderung												
Kostenträger 571110 - Wirtschaftförderung												
4240	D	AZ	2010BGA032	BGA (Wirtschaftsförderung)	0821772	zug Betriebsausstattung WFÖ	0	**0**	0	0	0	0
						SUMMEN	0	**0**	0	0	0	0
Produkt 575000 - Tourismus												
Kostenträger 575110 - Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)												
4250	D	AZ	2010BGA003	BGA+IuK (KFTS)	0821512	zug Betriebsausstattung BES	1.000	**1.200**	0	1.200	1.000	1.000
						SUMMEN	1.000	**1.200**	0	1.200	1.000	1.000

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	VE (25 - 28)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029

Produkt 611000 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Kostenträger 611110 - Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)

4260	D	EZ	2010SOP009	Investitionspauschale	2391112	zug Investitionspauschale	-1.050.000	**-1.050.000**	0	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
						SUMMEN	-1.050.000	**-1.050.000**	0	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000

Auszahlungen	57.024.200	**39.241.800**	29.025.000	**24.331.000**	**22.819.400**	**5.445.200**
Einzahlungen	-27.042.100	**-23.890.600**	0	**-24.145.700**	**-17.110.700**	**-8.043.900**
Gesamt (AZ - EZ)	29.982.100	**15.351.200**	29.025.000	**185.300**	**5.708.700**	**-2.598.700**

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen im Investitionsprogramm 2025-2029

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025 (inkl. MÜ 24 -> 25)	Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	VE (26 - 29)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
500	E	AZ	2022BGA001	Tanklöschfahrzeug TLF 4000 (FFW Kaufbeuren)	126110	Brandschutz	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	0	**0**	**610.000**	0	150.000	460.000
540	E	AZ	2024BGA002	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20, FFW Ngbl.	126110	Brandschutz	0911032	zug geleist. Anz. auf bewegl. Vermögen ORD	0	**10.000**	**640.000**	150.000	490.000	0
1110	E	AZ	2016HBA011	Gustav-Leutelt-Schule - Ausbau zur Ganztagsschule	213020	Gustav-Leutelt-Grund-u. Mittelschule	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	5.000.000	**1.700.000**	**2.300.000**	2.500.000	2.300.000	0
1310	E	AZ	2018HBA009	Energetische Sanierung Ludwig-Reinhard-Schule	221020	Ludwig-Reinhard-Schule	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	5.500.000	**8.834.100**	**10.000.000**	3.750.000	6.000.000	400.000
2710	E	AZ	2022HBA003	Sanierung Hallen- und Freibad Kaufbeuren	418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	4.950.900	**4.108.600**	**500.000**	900.000	0	0
3190	E	AZ	2020TBB780	Im Hart - Erschließung Gewerbegebiet Nord	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	55.000	**55.000**	**565.000**	545.000	70.000	0
3260	E	AZ	2020TBB819	Kanalsanierungsprogramm 2026	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	75.000	**710.000**	**100.000**	100.000	0	0
3270	E	AZ	2020TBB830	GA Jahresvertrag 2026	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	**70.000**	**60.000**	60.000	0	0
3280	E	AZ	2020TBB831	GA Jahresvertrag 2027	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	**0**	**130.000**	70.000	60.000	0
3290	E	AZ	2020TBB833	Kanalsanierungsprogramm 2027	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	**20.000**	**15.000**	15.000	0	0
3310	E	AZ	2020TBB840	GA Jahresvertrag 2028	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	**0**	**110.000**	0	70.000	60.000
3670	E	AZ	2010TBB742	Neugabl.Str.,Wertachbrücke & Anbindung Osttangente	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	46.200	**232.400**	**7.550.000**	5.050.000	2.500.000	0
3800	E	AZ	2020TBB780	Im Hart - Erschließung Gewerbegebiet Nord	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	175.000	**170.000**	**2.075.000**	1.200.000	875.000	0
3805	E	AZ	2020TBB787	B12-Ausbau – Kreiselverkehr	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	**0**	**400.000**	0	0	0
4120	E	AZ	2010TBB574	Hochwasserschutz Oberbeuren	552110	Gewässerausbau und -verwaltung	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	900.000	**1.081.400**	**3.970.000**	2.520.000	1.450.000	0
								Gesamt	16.702.100	**16.991.500**	**29.025.000**	**16.860.000**	**13.965.000**	**920.000**

Übersicht der Maßnahmen mit Sondervermögenseinzahlungen im Investitionsprogramm 2025-2029

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	SV	INV-Code	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025 (inkl. MÜ 24 -> 25)	Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	VE (26 - 29)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
381	E	AZ		2025HBA015	Streuguthalle Bauhof	118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	0	**769.000**	0	0	0	0
382	E	EZ	SV	2025HBA015	Streuguthalle Bauhof	118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	**-780.000**	0	0	0	0
383	E	AZ		2026PVA002	PV-Anlage Streuguthalle Bauhof	118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	0	**50.000**	0	0	0	0
384	E	EZ	SV	2026PVA002	PV-Anlage Streuguthalle Bauhof	118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	**-50.000**	0	0	0	0
500	E	AZ		2022BGA001	Tanklöschfahrzeug TLF 4000 (FFW Kaufbeuren)	126110	Brandschutz	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	0	**0**	610.000	0	150.000	460.000
510a	E	EZ		2022BGA001	Tanklöschfahrzeug TLF 4000 (FFW Kaufbeuren)	126110	Brandschutz	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	**0**	0	0	0	-165.200
510b	E	EZ	SV	2022BGA001	Tanklöschfahrzeug TLF 4000 (FFW Kaufbeuren)	126110	Brandschutz	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	**0**	0	0	0	-444.800
520	E	AZ		2024BGA001	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20, FFW KF	126110	Brandschutz	0911032	zug geleist. Anz. auf bewegl. Vermögen ORD	0	**150.000**	0	550.000	0	0
530a	E	EZ		2024BGA001	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20, FFW KF	126110	Brandschutz	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	**0**	0	-162.500	0	0
530b	E	EZ	SV	2024BGA001	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20, FFW KF	126110	Brandschutz	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	**0**	0	-537.500	0	0
540	E	AZ		2024BGA002	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20, FFW Ngbl.	126110	Brandschutz	0911032	zug geleist. Anz. auf bewegl. Vermögen ORD	0	**10.000**	640.000	150.000	490.000	0
560a	E	EZ		2024BGA002	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20, FFW Ngbl.	126110	Brandschutz	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	**0**	0	0	-162.500	0
560b	E	EZ	SV	2024BGA002	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20, FFW Ngbl.	126110	Brandschutz	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	**0**	0	0	-487.500	0
870	E	AZ		2018HBA003	Generalsan. Konradinsch.(Sanierung u. Erweiterung)	211030	Konradin-Grundschule	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	2.400.000	**1.535.500**	0	1.100.000	2.500.000	0
880a	E	EZ		2018HBA003	Generalsan. Konradinsch.(Sanierung u. Erweiterung)	211030	Konradin-Grundschule	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	**-1.500.000**	0	-2.000.000	-3.776.400	-978.800

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	SV	INV-Code	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025 (inkl. MÜ 24 -> 25)	Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	VE (26 - 29)	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
880b	E	EZ	SV	2018HBA003	Generalsan. Konradinsch.(Sanierung u. Erweiterung)	211030	Konradin-Grundschule	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	**0**	0	0	0	-242.600
1230	E	AZ		2020HBA004	Sanierung Doppelturnhalle J-B-G (Bauteil F)	217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	200.000	**200.000**	0	1.500.000	500.000	0
1240a	E	EZ		2020HBA004	Sanierung Doppelturnhalle J-B-G (Bauteil F)	217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	**0**	0	-800.000	-254.000	-246.000
1240b	E	EZ	SV	2020HBA004	Sanierung Doppelturnhalle J-B-G (Bauteil F)	217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	**0**	0	-800.000	0	0
3670	E	AZ		2010TBB742	Neugabl.Str.,Wertachbrücke & Anbindung Osttangente	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	46.200	**232.400**	7.550.000	5.050.000	2.500.000	0
3680a	E	EZ		2010TBB742	Neugabl.Str.,Wertachbrücke & Anbindung Osttangente	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	**0**	0	-2.550.000	-1.450.000	0
3680b	E	EZ	SV	2010TBB742	Neugabl.Str.,Wertachbrücke & Anbindung Osttangente	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	**-150.000**	0	-2.500.000	-1.050.000	0
3880	E	AZ		2020TBB821	Augsburger Straße/Am Hang, Straßenausbau	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	203.500	**270.000**	0	0	0	0
3881	E	EZ	SV	2020TBB821	Augsburger Straße/Am Hang, Straßenausbau	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	**-270.000**	0	0	0	0
3960	E	AZ		2020TBB842	Frankenrieder Straße, Hangsicherung BA2	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	35.000	**100.000**	0	0	0	0
3965	E	EZ	SV	2020TBB842	Frankenrieder Straße, Hangsicherung BA2	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	**-100.000**	0	0	0	0

Auszahlungen	2.884.700	**3.316.900**	8.800.000	**8.350.000**	**6.140.000**	**460.000**
Einzahlungen	0	**-2.850.000**	0	**-9.350.000**	**-7.180.400**	**-2.077.400**
Gesamt (AZ - EZ)	2.884.700	**466.900**	8.800.000	**-1.000.000**	**-1.040.400**	**-1.617.400**

Übersicht über Tilgungen und Kreditaufnahmen im Investitionsprogramm 2025-2029

INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
2010KRE387	Darlehen 387	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3211403	abg Inv.Kred. Land (fester Zins)	**48.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
2010KRE411	Darlehen 411	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	**23.500**	**24.600**	**25.900**	**27.000**	**0**
2010KRE417	Darlehen 417	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	**71.000**	**73.600**	**76.300**	**79.100**	**82.000**
2010KRE424	Darlehen 424	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	**1.064.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
2010KRE425	Darlehen 425	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	**51.300**	**53.300**	**55.500**	**57.700**	**60.000**
2010KRE430	Darlehen 430	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	**48.000**	**50.400**	**53.000**	**55.600**	**58.400**
2015KRE456	Darlehen 456	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2015KRE457	Darlehen 457	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	**27.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
2015KRE458	Darlehen 458	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	**17.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
2015KRE459	Darlehen 459	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	**228.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
2016KRE460	Darlehen 460	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	**75.900**	**75.900**	**75.900**	**75.900**	**75.900**
2017KRE461	Darlehen 461	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	**55.200**	**55.200**	**55.200**	**55.200**	**69.000**
2017KRE462	Darlehen 462	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	**166.700**	**166.700**	**91.700**	**0**	**0**
2018KRE463	Darlehen 463	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	**111.200**	**111.200**	**111.200**	**43.400**	**0**
2018KRE464	Darlehen 464	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	**111.200**	**102.800**	**0**	**0**	**0**
2018KRE465	Darlehen 465	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	**88.900**	**88.900**	**88.900**	**88.900**	**0**
2018KRE466	Darlehen 466	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	**222.300**	**222.300**	**222.300**	**222.300**	**0**
2018KRE467	Darlehen 467	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	**88.900**	**88.900**	**88.900**	**88.900**	**0**
2018KRE468	Darlehen 468	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
2018KRE469	Darlehen 469 (2019)	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**80.000**	**0**
2019KRE470	Darlehen 470	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	**377.800**	**377.800**	**377.800**	**377.800**	**377.800**

INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
2019KRE471	Darlehen 471	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	**33.400**	**33.400**	**33.400**	**33.400**	**33.300**
2019KRE472	Darlehen 472	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	**55.600**	**55.600**	**55.600**	**55.600**	**55.600**
2019KRE473	Darlehen 473	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	**233.400**	**233.400**	**233.400**	**233.400**	**233.300**
2019KRE474	Darlehen 474	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	**511.200**	**511.200**	**511.200**	**217.300**	**0**
2019KRE475	Darlehen 475	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	**166.700**	**166.700**	**166.700**	**166.700**	**166.700**
2020KRE476	Darlehen 476	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	**111.100**	**111.100**	**111.100**	**111.100**	**111.100**
2023KRE479	Darlehen 479	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	**222.200**	**222.200**	**222.200**	**222.200**	**222.200**
2023KRE480	Darlehen 480	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
2023KRE481	Darlehen 481	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	**105.300**	**105.300**	**105.300**	**105.300**	**105.300**
2023KRE482	Darlehen 482	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	**222.200**	**222.200**	**222.200**	**222.200**	**222.200**
2023KRE483	Darlehen 483	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	**533.300**	**533.300**	**533.300**	**533.300**	**533.300**
2023KRE484	Darlehen 484	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	**555.600**	**555.600**	**555.600**	**555.600**	**555.600**
2024KRE485	Darlehen 485	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	**375.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
2024KRE486	Darlehen 486	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	**867.100**	**867.100**	**867.100**	**867.100**	**867.100**
2025KRE487	Darlehen 487	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	**0**	**388.900**	**777.800**	**777.800**	**777.800**
2025KRE488	Darlehen 488	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	**0**	**56.000**	**222.200**	**222.200**	**222.200**
9999KRE999	*zukünftige Kreditaufnahmen Finanzplan*	*612110*	*Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*	*3217403*	*abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)*	**600.000**	**950.000**	**1.950.000**	**3.150.000**	**5.150.000**
	Gesamtsumme Tilgungen					**8.084.700**	**7.603.600**	**8.989.700**	**9.725.000**	**10.878.800**
9999KRE999	*Kreditaufnahmen lt. Finanzplan 2025- 2029*	*612110*	*Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*	*3217402*	*zug Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)*	**-18.500.000**	**-10.000.000**	**-12.000.000**	**-20.000.000**	**-12.000.000**
	Nettoneuverschuldung					**-10.415.300**	**-2.396.400**	**-3.010.300**	**-10.275.000**	**-1.121.200**
	Tilgungsziel der Nettoneuverschuldung					*2035*	*2036*	*2037*	*2038*	*2039*

2025KRE999	*Stabilisierungshilfe*	*611110*	*Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)*	*2021011*	*zug Rücklagen a. nicht ertragsw. aufzulös. Zuwend.*	**-3.500.000**	**-3.700.000**	**0**	**0**	**0**

Übersicht über ausgegliederte Maßnahmen (Investitionsprogramm 2025-2029)

D/E	EZ/AZ	Ausge-gliedert	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025 (inkl. Vorjahre) - Auffangsjahr	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E	AZ	A	2020HBA001	Umb. + San. + Erw. Sportheim im Haken	114150	Betrieb von Sportstätten	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	250.000	**1.500.000**	900.000	0	0
E	AZ	A	2025HBA004	PV-Anlage Bauhof	118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	400.000	**0**	0	0	0
E	AZ	A	2023BGA001	Löschgruppenfahrzeug LF 10 (FFW Hirschzell)	126110	Brandschutz	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	0	**0**	580.000	0	0
E	AZ	A	2023BGA005	Gerätewagen Logistik GW-L1 (FFW Kleinkemnat)	126110	Brandschutz	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	180.000	**0**	0	0	0
E	AZ	A	2023BGA006	Geländeteleskopstapler Manitou (FFW KF)	126110	Brandschutz	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	127.000	**0**	0	0	0
E	AZ	A	2024BGA006	Mehrzweckfahrzeug (FFW Kaufbeuren)	126110	Brandschutz	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	135.000	**0**	0	0	0
E	AZ	A	2024BGA007	Mehrzweckfahrzeug (FFW Neugablonz)	126110	Brandschutz	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	135.000	**0**	0	0	0
E	AZ	A	2025BGA004	Wechselladerfahrzeug mit Kran (FFW KF)	126110	Brandschutz	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	400.000	**0**	0	0	0
E	AZ	A	2025HBA008	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Oberbeuren	126110	Brandschutz	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	270.000	**0**	0	0	0
E	AZ	A	2026BGA002	Drehleiter DLK 23/12 (FFW Neugablonz)	126110	Brandschutz	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	0	**1.000.000**	0	0	0
E	AZ	A	2023BGA007	Einsatzleitwagen KatS	128110	Zivil- und Katastrophenschutz	0911032	zug geleist. Anz. auf bewegl. Vermögen ORD	400.000	**450.000**	0	0	0
E	EZ	A	2023BGA007	Einsatzleitwagen KatS	128110	Zivil- und Katastrophenschutz	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	**-116.000**	0	0	0
E	AZ	A	2025BGA006	Notstromaggregat 63 KVA	128110	Zivil- und Katastrophenschutz	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	120.000	**0**	0	0	0
E	AZ	A	2025BGA007	Notstromaggregat 250 KVA	128110	Zivil- und Katastrophenschutz	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	0	**0**	0	0	0

D/E	EZ/AZ	Ausge-gliedert	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025 (inkl. Vorjahre) - Auffangsjahr -	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E	AZ	A	2017HBA004	PV-Anlage Adalbert-Stifter Schule	211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	0	**0**	0	0	0
E	AZ	A / P	2024HBA002	Umb.+San.+Erw. Beethovenschule	213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	400.000	**0**	0	0	0
E	EZ	A	2020HBA004	Sanierung Doppelturnhalle J-B-G (Bauteil F)	217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	**0**	-700.000	-400.000	-300.000
E	AZ	A	2015BGA004	Einrichten eines integrierten Fachraumes (ET)	231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	0961620	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (301a)	0	**0**	0	0	0
E	AZ	A	2010BGA039	BGA (Stadtmuseum)	252110	Betrieb des Stadtmuseums	0821562	zug Betriebsausstattung SMU	0	**0**	0	60.000	0
E	AZ	A	2021IMM003	Zuw. Kindertagesstätte an der Markgrafenstr.	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	2.485.000	**0**	0	0	0
E	AZ	A	2021IMM004	Zuw. Erweiterung Kindertagesstätte Peter und Paul	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	500.000	**1.000.000**	0	0	0
E	EZ	A	2021IMM004	Zuw. Erweiterung Kindertagesstätte Peter und Paul	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-300.000	**-600.000**	0	0	0
E	AZ	A	2023HBA002	Erweiterung Kindergarten St. Cosmas	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	1.000.000	**2.000.000**	1.000.000	0	0
E	AZ	A	2026IMM001	Baukostenzuschuss KiTa-Campus Afraberg	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	0193712	zug Anz. a. Zuwendungen (private Unternehmen)	0	**2.600.000**	3.500.000	6.200.000	0
E	EZ	A	2026IMM001	Baukostenzuschuss KiTa-Campus Afraberg	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	**0**	-1.900.000	-3.500.000	-1.400.000
E	AZ	A	2018IMM003	Zuw. an Dritte: Kinderkrippe Espachstift	365113	Förderung frei gemeinnütziger Kinderkrippen	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	0	**0**	0	0	0
E	AZ	A	2024HBA001	Neubau Kinderhaus an der Schillerstraße	365225	Betrieb des KiHaus an der Schillerstraße	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	1.200.000	**3.000.000**	4.000.000	0	0
E	AZ	A	2024HBA003	Neubau Spielplatz an der Neuen Zeile Neugablonz	366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	20.000	**0**	0	0	0
E	AZ	A	2018HBA008	Sauna Hallenbad Kaufbeuren	418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	1.700.000	**2.000.000**	1.400.000	0	0

D/E	EZ/AZ	Ausge-gliedert	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025 (inkl. Vorjahre) - Auffangsjahr -	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
D	AZ	A	2010AUS001	Wohnungsbaudarlehen (allgemein)	522110	Wohnungsbauförderung/ Wohnungsbindung	1318312	zug Ausleih. an so. inländ. Bereich	864.000	**0**	0	0	0
D	AZ	A	2010AUS001	Wohnungsbaudarlehen (allgemein)	522110	Wohnungsbauförderung/ Wohnungsbindung	1318312	zug Ausleih. an so. inländ. Bereich	260.400	**100.000**	100.000	100.000	0
E	AZ	A	2014IMM007	Zuwendung an Dritte: Denkmalpflege	523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0171812	zug Imm. Verm.ggst. a. gel. Zuw. (übr. Bereiche)	210.000	**0**	0	0	0
D	AZ	A	2013IMM001	Zuwendung an Dritte (Breitbandausbau)	536110	Versorg. mit techn. IUK-Infrastruktur	0193712	zug Anz. a. Zuwendungen (private Unternehmen)	749.300	**0**	0	0	0
D	AZ	A	2010TBA044	Einrichten von Wertstoffplätzen	537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.lanung u. -bau)	0462012	zug Abfallbeseitigungsanlagen	9.000	**13.000**	0	0	0
E	AZ	A	2010TBB550	Sudetenstraße (BA3)	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	**0**	0	0	0
E	AZ	A	2010TBB553	Karlsbaderstraße (BA4)	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	**0**	0	0	0
E	AZ	A	2010TBB562	Neugablonzer Str., Stichweg b. Norma	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	290.000	**0**	0	0	0
E	AZ	A	2010TBB605	Neuer Markt, BA5	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	500.000	**0**	0	0	0
E	AZ	A	2010TBB609	BG Bezirksflächen	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	**0**	0	0	0
E	AZ	A	2010TBB674	Neuer Markt, BA6	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	**0**	0	0	0
E	AZ	A	2010TBB675	Neuer Markt, BA7	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	**0**	0	0	0
E	AZ	A	2020TBB792	Straßenausbauprogramm 2023/2024	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	245.000	**0**	0	0	0
E	AZ	A	2020TBB807	Straßenausbauprogramm 2024/2025	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	500.000	**0**	0	0	0
E	AZ	A	2020TBB839	Kanalsanierungsprogramm 2028	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	**0**	30.000	725.000	470.000

D/E	EZ/AZ	Ausge-gliedert	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025 (inkl. Vorjahre) - Auffangsjahr -	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E	AZ	A	2020TBB857	Bergblick, Straßenentwässerung	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	**75.000**	0	0	0
E	AZ	A	2020TBB859	Frauenschuhstr., Kanalbau	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	**430.000**	0	0	0
E	AZ	A	2010TBB490	Bärensee, Rundwanderweg	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	1.000.000	**0**	0	0	0
E	AZ	A	2010TBB493	Reifträger Weg, Anbindung OAL6	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	180.000	**0**	0	0	0
E	AZ	A	2010TBB562	Neugablonzer Str., Stichweg b. Norma	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	290.000	**0**	0	0	0
E	AZ	A	2010TBB564	Alte Steige - außerorts	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	20.000	**0**	0	0	0
E	AZ	A	2010TBB604	Neuer Markt, BA4	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	0	0	0	0
E	AZ	A	2010TBB605	Neuer Markt, BA5	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	280.000	0	0	0	0
E	AZ	A	2010TBB606	Sudetenstraße, Radweg	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	**0**	0	0	0
E	AZ	A	2010TBB609	BG Bezirksflächen	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	19.000	**320.000**	240.000	0	0
E	AZ	A	2010TBB616	B12, 2. Auffahrt	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	0	0	0	0
E	AZ	A	2010TBB630	Bahnhof, Umgestaltung Nordseite	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	**0**	0	0	0
E	AZ	A	2010TBB634	Schießstattweg, Pflasterung	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	**0**	0	0	0
E	AZ	A / P	2010TBB670	Josefsthaler Straße, Geh- und Radweg	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	100.000	**30.000**	60.000	800.000	550.000
E	EZ	A / P	2010TBB670	Josefsthaler Straße, Geh- und Radweg	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	**0**	0	-400.000	-370.000

D/E	EZ/AZ	Ausge-gliedert	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025 (inkl. Vorjahre) - Auffangsjahr -	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E	AZ	A	2010TBB674	Neuer Markt, BA6	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	**0**	0	0	0
E	AZ	A	2010TBB675	Neuer Markt, BA7	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	**0**	0	0	0
E	AZ	A	2010TBB697	Tirolerstr., Heimenhoferstr., Käsküche Endausbau	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	180.000	**0**	0	0	0
E	AZ	A	2010TBB697	Tirolerstr., Heimenhoferstr., Käsküche Endausbau	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	120.000	0	0	0	0
E	AZ	A	2010TBB707	Bavariaring, Endausbau	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	910.000	**0**		0	0
E	AZ	A	2010TBB735	Fünfknopfturm, Umfeldgestaltung	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	950.000	**10.000**	900.000	290.000	0
E	EZ	A	2010TBB735	Fünfknopfturm, Umfeldgestaltung	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	**0**	-750.000	-280.000	0
E	AZ	A / P	2010TBB740	Bahnhalt Neugablonz	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	320.000	**0**	0	0	0
E	EZ	A / P	2010TBB740	Bahnhalt Neugablonz	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	**0**	-500.000	-500.000	0
E	AZ	A	2010TBB745	Roßau - Verbindung Frühlingsweg	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	5.000	**0**	0	0	0
E	AZ	A	2010TBB757	Radwegekonzept, Maßnahmenumsetzung	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	1.260.000	**100.000**	100.000	0	0
E	AZ	A	2010TBB759	Ölmühlhang, erweiterter Straßenbau	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	70.000	**450.000**	290.000	0	0
E	EZ	A	2010TBB759	Ölmühlhang, erweiterter Straßenbau	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	**-200.000**	-200.000	0	0
E	AZ	A	2020TBB768	Lagerflächen, Ersatzneubau	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	620.000	**0**	0	0	0
E	AZ	A	2020TBB772	An der Schnelle, Querung Espachstift	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	**0**	0	0	0

D/E	EZ/AZ	Ausge-gliedert	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025 (inkl. Vorjahre) - Auffangsjahr -	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E	AZ	A	2020TBB773	Buronstraße, Pumptrack	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	220.000	**0**	0	0	0
E	AZ	A	2020TBB773	Buronstraße, Pumptrack	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	120.000	0	0	0	0
E	AZ	A	2020TBB790	Goldstraße, Kanal- und Straßenbau	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	650.000	**0**	0	0	0
E	AZ	A	2020TBB792	Straßenausbauprogramm 2023/2024	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	1.350.000	**0**	0	0	0
E	AZ	A	2020TBB807	Straßenausbauprogramm 2024/2025	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	1.700.000	**0**	0	0	0
E	AZ	A	2020TBB827	Innenstadtentwicklung, Sofortmaßnahmen	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	150.000	**10.000**	0	0	0
E	AZ	A	2020TBB828	Augsburger Straße, Bushaltestelle Waldfriedhof	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	150.000	**185.000**	0	0	0
E	AZ	A	2020TBB829	Apfeltranger Straße, Bushaltestelle MOD-Str.	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	70.000	**0**	0	0	0
E	EZ	A	2020TBB829	Apfeltranger Straße, Bushaltestelle MOD-Str.	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-30.000	**0**	0	0	0
E	AZ	A	2020TBB832	Kohlenweg, Ausbau	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	75.000	**0**	0	0	0
E	AZ	A	2020TBB841	Säulingweg, Sanierung	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	180.000	**0**	0	0	0
E	AZ	A	2020TBB843	BG Kaiserweiher, Monitoring Maßnahmen	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	30.000	**30.000**	0	0	0
E	AZ	A	2020TBB844	Märzisrieder Straße, Straßenausbau	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	60.000	**460.000**	410.000	0	0
E	AZ	A	2020TBB844	Märzisrieder Straße, Straßenausbau	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	**60.000**	480.000	410.000	0
E	AZ	A	2020TBB858	Melchior-Elch-Str., Bushalte Linie 9	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	**40.000**	0	0	0

D/E	EZ/AZ	Ausge-gliedert	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025 (inkl. Vorjahre) - Auffangsjahr -	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E	AZ	A	2020TBB862	Sudetenstr., Bushalt Herz-Jesu-Kirche	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	150.000	**125.000**	0	0	0
E	AZ	A	2015HBA005	Sanierung Jordan Park	551120	Parks, Grünanlagen, Biotope, Neophyten	0961252	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BHO)	200.000	**600.000**	600.000	600.000	0
E	AZ	A	2020TBB810	Sturzflut-Risikomanagement	552110	Gewässerausbau und -verwaltung	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	150.000	**0**	0	0	0
E	AZ	A	2019HBA005	Waldfriedh. Gebäudesan./ Einb. Verabschiedungsraum	553110	Friedhof- und Bestattungswesen	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	800.000	**600.000**	500.000	0	0

Auszahlungen	25.728.700	**17.188.000**	**15.090.000**	**9.185.000**	**1.020.000**
Einzahlungen	-330.000	**-916.000**	**-4.050.000**	**-5.080.000**	**-2.070.000**
Gesamt (AZ - EZ)	25.398.700	**16.272.000**	**11.040.000**	**4.105.000**	**-1.050.000**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden der Stadt Kaufbeuren

in 1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres **01.01.2025**	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres **01.01.2026**	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres **31.12.2026**
1. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten							
1.1 Bund							
1.2 Land	48	0					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden							
1.4 Zweckverbänden u. dgl.							
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich							
1.6 Kreditmarkt	57.977	59.541	1235	7.279	51.027	11.896	71.437
Summe 1	**58.025**	**59.541**				**11.896**	**71.437**
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0					0
3. Äußere Kassenkredite	0	0					0
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr					
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	27	27					

Nachrichtlich:

Kommunalunternehmen	**Stand 01.01.2026** in 1.000 EUR
Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren (Anteil der Stadt Kaufbeuren am KU: 50 %)	69.537
Eisstadion Kaufbeuren AöR	8.988

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt 126000 - Brandschutz

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen (EUR) 2026 - 2029
2026	**1.250.000**

Produkt 213000 - Kombinierte Grund- und Mittelschulen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen (EUR) 2026 - 2029
2026	**2.300.000**

Produkt 221000 - Förderschulen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen (EUR) 2026 - 2029
2026	**10.000.000**

Produkt 418000 - Kur- und Badeeinrichtungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen (EUR) 2026 - 2029
2026	**500.000**

Produkt 538100 - Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranlagen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen (EUR) 2026 - 2029
2026	**980.000**

Produkt 541000 - Gemeindestraßen, -wege, -brücken

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen (EUR) 2026 - 2029
2026	**10.025.000**

Produkt 552000 - Öfftl. Gewässer, wasserbaul. Anl., Gewässerschutz

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen (EUR) 2026 - 2029
2026	**3.970.000**

Verpflichtungsermächtigungen GESAMT

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen (EUR) 2026 - 2029
2026	**29.025.000**

Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (EUR) (ohne Umschuldungskredite)

2026	2027	2028	2029
10.000.000	**12.000.000**	**20.000.000**	**12.000.000**

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung – voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art der Rücklagen	Stand 01.01. Vorjahr	Stand 01.01 HH-Jahr	Veränd. im HH-Jahr +/-	Stand 31.12. HH-Jahr
	01.01.2025	01.01.2026		31.12.2026
	in 1.000 EUR			
1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	185.595	185.595	0	185.595
2. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	3.500	3.700	7.200
3. Ergebnisrücklage	0	0	0	0
4. Ergebnisvortrag (Planwerte)	-3.907	-8.207	-11.771	-19.978

Art der Rückstellungen 1)	Stand 01.01. Vorjahr	Stand 01.01 HH-Jahr	Veränd. im HH-Jahr +/-	Stand 31.12. HH-Jahr
	in 1.000 EUR			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
1.1 für Pensionsverpflichtungen	38.576	41.357	600	41.957
1.2 für Verpflichtungen aus Altersteilzeit u. ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen	7.555	7.926	200	8.126
2. Umweltrückstellungen	3.167	2.991	-177	2.814
3. Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	8.775	8.775	0	8.775
5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Verfahren	4	4	0	4
6. Sonstige Rückstellungen 2)	7.133	7.374	215	7.589
7. Summe aller Rückstellungen	65.210	68.427	838	69.266

1) Die Bildung und Auflösung von Rückstellungen unterliegt grundsätzlich der Haushaltsplanung. Soweit sich Rückstellungsarten der Planung entziehen, beschränkt sich der Eintrag auf die Spalten „Stand zu Beginn des Vorjahres“ sowie „Stand zu Beginn des Haushaltsjahres"

2) Unter sonstige Rückstellungen fallen insbesondere Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden sowie Rückstellungen für ausstehende Rechnungen. Insbesondere Letztere entziehen sich in der Regel der Haushaltsplanung. Soweit sonstige Rückstellungen planbar sind, sind diese ggf. nach dem Kontenrahmen nach Arten zu untergliedern und zu erläutern.

Städtisches
WASSERWERK
KAUFBEUREN

Wirtschaftsplan 2026

Erfolgsplan

Vermögensplan

Verbindlichkeiten

Stellenplan

Finanzplan 2026

Städtisches WASSERWERK KAUFBEUREN

Erfolgsplan 2026

(in EUR) - Stand 22.10.2025

	Erfolgsplan 2026			Erfolgsplan 2025			Ergebnisrechnung 2024		
1. Umsatzerlöse: Wasserverkauf	3.529.130			2.650.000			2.691.368		
Nebengeschäft	360.000	3.889.130		470.300	3.120.300		383.727	3.075.095	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		30.000			83.800			89.670	
3. Sonstige betriebliche Erträge		20.000	3.939.130		45.900	3.250.000		19.106	3.183.870
4. Materialaufwand:									
a) Aufwendungen für Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	263.000			300.000			230.729		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen*	937.000	1.200.000		450.000	750.000		594.684	825.413	
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	1.226.230			1.191.500			1.068.118		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	375.200	1.601.430		354.200	1.545.700		312.893	1.381.011	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		525.000			516.500			514.875	
7. Sonst. betriebliche Aufwendungen		505.000	3.831.430		350.000	3.162.200		372.148	3.093.447
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil (Wassercent)									
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0						2.289
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			87.700			73.300			63.356
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			20.000			14.500			29.357
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			0			0		578	
12. Sonstige Steuern			20.000			14.500		7.853	8.430
13. Jahresergebnis			0			0			20.927

* Geplante Maßnahmen 2026: Erneuerung der Versorgungsleitungen (VL) Frauenschuhstraße (220 m), Hirschzeller Straße / Am Hang (95 m), Sanierung Hochbehälter 7 in Oberbeuren. Das detaillierte Maßnahmenkonzept wird in der nächsten Werkausschusssitzung im Frühjahr 2026 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Städtisches
WASSERWERK
KAUFBEUREN

Vermögensplan 2026
(in EUR) - Stand 20.10.2025

	Einnahmen (Mittelherkunft)	Vermögensplan 2026	Vermögensplan 2025
1	Zuweisungen Freistaat Bayern	0	0
2	Geplante Entnahme aus Rücklagen	0	0
3	Zuführung zu Rücklagen	0	0
4	Zuführung zu Rückstellungen (ATZ)	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	525.000	516.500
6	Empfangene Investitionszuschüsse	341.500	205.000
7	Kredite von Dritten	377.000	500.000
8	Abbau Geldvermögen		78.500
Einnahmen gesamt		**1.243.500**	**1.300.000**

Erläuterungen:
Im Wirtschaftsjahr 2026 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 377.000 Euro geplant. Demgegenüber stehen ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 376.993 Euro.

Städtisches WASSERWERK KAUFBEUREN

Vermögensplan 2026

(in EUR) - Stand 20.10.2025

Ausgaben (Mittelverwendung)		Vermögensplan 2026		Vermögensplan 2025	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte				
1.1	Grundstücke und Betriebsgebäude		0		0
1.2	Wassergewinnungsanlagen		80.000		528.000
1.3	Wasserspeicheranlagen		40.000		6.500
1.4	Wasserverteilungsanlagen				
1.4.1	Hauptleitungen herstellen und erneuern	0		0	
1.4.2	Versorgungsleitungen herstellen	170.000		28.000	
1.4.3	Versorgungsleitungen erneuern und verstärken	265.000		33.000	
1.4.4	Grundstücksanschlüsse herstellen, erneuern und verstärken	232.000		220.000	
1.4.5	Messeinrichtungen	22.500	689.500	48.000	329.000
1.5	Betriebsausstattung		57.000		82.000
2	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen (ATZ)		0		0
3	Tilgung von Krediten		377.000		354.500
Ausgaben gesamt			**1.243.500**		**1.300.000**

Geplante Investitionsmaßnahmen 2026:

Sanierung des Hochbehälter 7 in Oberbeuren, Herstellung der Versorgungsleitungen Im Hart (530 m) , Erneuerung der Versorgungsleitung Hirschzeller Straße / Am Hang (65 m), Birkenstraße (295 m), Benzenauer Straße/Wohnweg (150 m) sowie Erneuerung von ca. 40 Grundstücksanschlüssen. Das detaillierte Maßnahmenkonzept 2026 wird in der nächsten Werkausschusssitzung (Frühjahr 2026) zur Beschlussfassung vorgelegt.

Städtisches
WASSERWERK
KAUFBEUREN

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten im Wirtschaftsjahr 2026

	Nennwert EUR	Stand 01.01.2026 EUR	Zugang 2026 EUR	Tilgung 2026 EUR	Stand 31.12.2026 EUR	Zinsen 2026 EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.743.500,00	2.806.080,99	377.000,00	321.960,99	2.861.120,00	62.220,68
Verbindlichkeiten gegenüber der KfW Bankengruppe	1.192.502,42	181.203,32	0,00	55.230,10	125.973,22	1.949,07
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	270.000,00	270.000,00	0,00		270.000,00	8.910,00
Gesamt	**6.206.002,42**	**3.257.284,31**	**377.000,00**	**377.191,09**	**3.257.093,22**	**73.079,75**

Stand: 22.10.2025

Stellenplan und Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2026

Städtisches WASSERWERK KAUFBEUREN

Entgelt-/ Besoldungsgruppe nach TV-V	Zahl der Stellen 2026	Entgelt-/ Besoldungsgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen 2025	Beschäftigt am 30.06.2025
EG 12		EG 12	Werkleitung verbleibt beim Referatsleiter	
	-		-	-
EG 11/A11	1,625	EG 11/A11	1,625	1,625
EG 10/A10	0,5	EG 10/A10	0,5	0,5
EG 9/A9	2	EG 9/A9	-	-
EG 9c	0	EG 9c	1	1
EG 9b	0	EG 9b	1	1
EG 9a	0	EG 9a	1	1
EG 8	1	EG 8	3	2
EG 7	5	EG 7	2	2
EG 6	6,66	EG 6	6,66	6,66
EG 5	2	EG 5	2	3
EG 4	-	EG 4	-	-
Summe der Stellen	**18,785**		**18,785**	**18,785**
Nachrichtlich: Auszubildende	3		2	2

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2026
(in Tsd. Euro) - Stand 20.10.2025

Städtisches WASSERWERK KAUFBEUREN

	Einnahmen (Mittelherkunft)	2025	2026	2027	2028	2029
1	Zuweisungen Freistaat Bayern	0		0	0	0
2	Geplante Entnahme aus Rücklagen	0		0	0	0
3	Zuführung zu Rücklagen	0		0	0	0
4	Zuführung zu Rückstellungen	0		0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	516	525	525	525	525
6	Empfangene Investitionszuschüsse	205	342	200	200	200
7	Kredite von Dritten	500	377	379	590	580
8	Abbau Geldvermögen	79	0	0	0	0
	Einnahmen gesamt	**1.300**	**1.244**	**1.104**	**1.315**	**1.305**

	Ausgaben (Mittelverwendung)	2025	2026	2027	2028	2029
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte					
1.1	Grundstücke und Betriebsgebäude	0	0	0	0	0
1.2	Wassergewinnungsanlagen	528	80	20	0	0
1.3	Wasserspeicheranlagen	7	40	0	500	500
1.4	Wasserverteilungsanlagen					
1.4.1	Hauptleitungen herstellen und erneuern	0	0	0	0	0
1.4.2	Versorgungsleitungen herstellen	28	170	0	0	0
1.4.3	Versorgungsleitungen erneuern und verstärken	33	265	318	100	100
1.4.4	Grundstücksanschlüsse herstellen, erneuern und verstärken	220	232	255	238	238
1.4.5	Messeinrichtungen	48	23	25	20	20
1.5	Betriebsausstattung	82	57	109	80	70
	Zwischensumme	**946**	**867**	**727**	**938**	**928**
2	Inanspruchnahme langfr. Rückstellungen (ATZ)	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	354	377	377	377	377
	Ausgaben gesamt	**1.300**	**1.244**	**1.104**	**1.315**	**1.305**

Städtisches
WASSERWERK
KAUFBEUREN

Jahresabschluss 2024 und Lagebericht

Städtisches Wasserwerk Kaufbeuren
König-Rudolf-Straße 1
87600 Kaufbeuren
Tel.: 08341 437500
Mail: wasserwerk@kaufbeuren.de
www.wasserwerk-kaufbeuren.de

Eigenbetrieb der Stadt Kaufbeuren gem. Art. 88 Abs. 1 GO mit Sitz Kaufbeuren;
Registergericht Kempten HRA 8126.

Städtisches
WASSERWERK
KAUFBEUREN

Bilanz zum 31.12.2024

Aktivseite	31.12.2024	31.12.2023
A. Anlagevermögen	**EUR**	**EUR**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	102.208,38	95.369,82
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.083.286,66	1.128.253,36
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	223.505,55	223.505,55
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	540.963,54	585.683,51
4. Verteilungsanlagen	6.563.299,01	6.435.595,89
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	294.575,74	311.157,16
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	42.774,02	108.802,28
SUMME ANLAGEVERMÖGEN	8.850.612,90	8.888.367,57
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	294.518,94	301.823,75
II. Forderungen u. sonstige Vermögens-gegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	470.349,31	365.531,31
2. Forderungen an die Stadt	87.198,47	65.350,39
3. Sonstige Vermögensgegenstände	404.262,28	296.057,62
III. Kassenbestand, Bankguthaben	344.025,43	573.857,18
SUMME UMLAUFVERMÖGEN	1.600.354,43	1.602.620,25
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	84,91
Bilanzsumme	**10.450.967,33**	**10.491.072,73**

Passivseite	31.12.2024	31.12.2023
A. Eigenkapital	**EUR**	**EUR**
I. Stammkapital	1.025.000,00	1.025.000,00
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklagen	4.213.513,05	4.063.817,68
III. Gewinn/Verlust		
der Vorjahre	149.695,37	48.401,70
Verwendung für Einstellung in Rücklagen	-149.695,37	0,00
Jahresgewinn	20.926,95	101.293,67
B. Empfangene Ertragszuschüsse	113.549,37	117.097,79
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	587.400,00	604.108,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	18.723,94
3. Sonstige Rückstellungen	259.569,00	265.355,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.615.270,05	2.358.852,92
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*223.026,58*	*285.651,62*
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	242.500,30	256.897,67
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*242.500,30*	*256.897,67*
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	621.251,26	796.676,33
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*351.251,26*	*526.676,33*
4. Sonstige Verbindlichkeiten	751.987,35	834.848,03
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*515.553,93*	*598.414,61*
	10.450.967,33	**10.491.072,73**

Städtisches
WASSERWERK
KAUFBEUREN

Gewinn- und Verlustrechnung 2024

		EUR	EUR	EUR	Vorjahr
1. Umsatzerlöse:	Wasserverkauf	2.691.367,75			2.693.603,15
	Nebengeschäft	383.726,82			399.902,35
			3.075.094,57		3.093.505,50
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			89.669,69		36.994,43
3. Sonstige betriebliche Erträge			19.106,11	3.183.870,37	117.175,26
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		230.729,25			319.859,89
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		594.683,78	825.413,03		539.681,53
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter		1.068.118,10			988.740,68
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		312.892,59	1.381.010,69		301.065,98
davon für Altersversorgung 82.609,24 EUR (Vorjahr: 87.159,94 EUR)					
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			514.874,66		505.494,72
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			372.148,24	3.093.446,62	381.519,84
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				2.289,40	1.640,57
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				63.355,93	54.562,69
davon gegenüber der Stadt 8.910,00 EUR (Vorjahr: 11.427,25 EUR)					
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				29.357,22	158.390,43
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				577,50	42.876,22
12. Ergebnis nach Steuern				28.779,72	115.514,21
13. Sonstige Steuern				7.852,77	14.220,44
14. Jahresgewinn				**20.926,95**	**101.293,77**
Nachrichtlich:					
Vorschlag für die Verwendung des Jahresgewinns: Einstellung in Rücklagen				20.926,95	
Verwendung des Jahresgewinns: Einstellung in Rücklagen					101.293,77

Städtisches
WASSERWERK
KAUFBEUREN

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2024

Städtisches Wasserwerk Kaufbeuren
Eigenbetrieb der Stadt Kaufbeuren gem. Art. 88 Abs. 1 GO mit Sitz Kaufbeuren;
Registergericht Kempten HRA 8126

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches sowie der Eigenbetriebsverordnung Bayern erstellt. Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze wurden nach dem Grundsatz der Stetigkeit im Vergleich zum Vorjahr beibehalten.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB unter Berücksichtigung des Formblatts der Eigenbetriebsverordnung Bayern aufgestellt.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen gemäß der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bewertet. In die Herstellungskosten selbsterstellter Anlagen sind neben den Material- und Fertigungskosten auch angemessene Teile der Materialgemeinkosten und Fertigungsgemeinkosten einbezogen. Ferner wird das Wahlrecht nach § 255 Abs. 2 Satz 3 HGB in Anspruch genommen und es werden angemessene Teile der Kosten der allgemeinen Verwaltung einbezogen. Die lineare Abschreibung erfolgt monatsgenau und planmäßig über die voraussichtliche Nutzungsdauer.
Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten vermindert um einen darin enthaltenden Vorsteuerbetrag zwischen 250,00 Euro und 1.000,00 Euro liegen, werden als Sammelposten erfasst und gleichmäßig über fünf Jahre abgeschrieben. Solche, die den Wert von 250,00 Euro nicht übersteigen, werden im Wirtschaftsjahr in voller Höhe als Betriebsausgabe erfasst.

Bei den Vorräten sind die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe zu Anschaffungskosten bzw. zu durchschnittlichen Einstandspreisen unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel sowie Rechnungsabgrenzungsposten sind zum Nennwert bilanziert. Bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden Ausfallrisiken durch angemessene Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Eine Pauschalwertberichtigung erfolgt nicht.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen: die Auflösung des Postens erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.

Das Stammkapital wird zum Nennwert bilanziert und beträgt unverändert 1.025.000 Euro.

Seit dem 01.01.2003 werden Investitionszuschüsse aus Beiträgen und Kostenerstattungen für die Herstellung der Wasserversorgungseinrichtung mit Grundstücksanschlüssen direkt von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt.

Das Städtische Wasserwerk erhielt im Wirtschaftsjahr 2018 erstmals Investitionszuwendungen des Freistaates Bayern nach den Richtlinien für Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben. Die finanzielle Zuwendung wurde zweckgebunden zur Realisierung des Investitionsvorhabens (Verstärkung der Versorgungsleitung Brettbuschgasse/Wiesenthaler Straße) gewährt. Diese Investitionszuwendung aus dem Pilotprojekt Interkommunale Zusammenarbeit in der Wasserversorgung der Gemeinden Rieden, Pforzen und Kaufbeuren wurde als empfangene Ertragszuschüsse passiviert. Sachliche Gründe für die Passivierung sind die Erstmaligkeit der Zuwendungsgewährung sowie die Verbesserung des Einblicks in die Vermögenslage. Die empfangenen Ertragszuschüsse wird in der Folge über die Dauer der Nutzung ertragswirksam aufgelöst.

Rückstellungen für Pensionen und Beihilferückstellungen werden für die Handelsbilanz auf der Grundlage versicherungsmathematischer Berechnung und nach beamtenversorgungsrechtlichen Grundsätzen nach dem modifizierten Teilwertverfahren unter Berücksichtigung der Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Heubeck und unter Zugrundelegung eines Zinssatzes von 1,90 % bewertet. Dieser durchschnittliche Marktzinssatz aus den vergangenen 10 Jahren mit einer Restlaufzeit von 15 Jahren entspricht zum 31.12.2024 der Rückstellungsabzinsungsverordnung (RückAbzinsV). Die Dynamisierung der Aktivbesoldung und Versorgungsbezüge wurden mit einem Schätzwert von 0,94 % berücksichtigt.

Zum gleichen Stichtag beläuft sich der Zinssatz nach dem 7-Jahres-Durchschnitt auf 1,96 %, bei unveränderter Dynamisierung. Unter Anwendung dieser Berechnungsart würde sich der Teilwert der Pensionsrückstellung um den Unterschiedsbetrag von 2.869,00 Euro auf 584.531,00 Euro verringern.

Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen bestehen zum 31.12.2024 nicht mehr.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.

Städtisches
WASSERWERK
KAUFBEUREN

Anlagevermögen

Anlagenachweis zum 31.12.2024

	Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- u. Herstellungskosten						Abschreibungen						Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Absetzung Investitions-zuschüsse	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 angewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungs-satz	Durchschnittlicher Restbuchwert
			+		-	+ / -	=		+	-	=	6 - 10 =		8 : 1% von 6 =	11 : 1% von 6 =
		EURO	EURO		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	v. H.	v. H.
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	334.333,21	9.990,00	0,00	0,00	0,00	344.323,21	238.963,39	3.151,44	0,00	242.114,83	102.208,38	95.369,82	0,92	29,68
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	334.333,21	9.990,00	0,00	0,00	0,00	344.323,21	238.963,39	3.151,44	0,00	242.114,83	102.208,38	95.369,82	0,92	29,68
2.	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	2.216.564,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216.564,48	1.088.311,12	44.966,70	0,00	1.133.277,82	1.083.286,66	1.128.253,36	2,03	48,87
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	223.506,20	0,00	0,00	0,00	0,00	223.506,20	0,65	0,00	0,00	0,65	223.505,55	223.505,55	0,00	100,00
4.	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	2.614.923,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614.923,32	2.029.239,81	44.719,97	0,00	2.073.959,78	540.963,54	585.683,51	1,71	20,69
5.	Verteilungsanlagen														
	- Speicheranlagen	3.432.780,83	86.822,75	0,00	0,00	0,00	3.519.603,58	2.108.410,21	65.393,63	0,00	2.173.803,84	1.345.799,74	1.324.370,62	1,86	38,24
	- Leitungsnetz und . Hausanschlüsse	22.298.924,83	608.509,54	284.357,43	55.604,78	80.526,58	22.647.998,74	17.422.572,68	270.624,75	34.675,57	17.658.521,86	4.989.476,88	4.876.352,15	1,19	22,03
	- Meßeinrichtungen	1.029.963,80	20.523,09	0,00	1.784,93	0,00	1.048.701,96	795.090,68	25.598,81	9,92	820.679,57	228.022,39	234.873,12	2,44	21,74
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.826.330,51	43.837,94	0,00	141.692,16	0,00	1.728.476,29	1.515.173,35	60.419,36	141.692,16	1.433.900,55	294.575,74	311.157,16	3,50	17,04
7.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	108.802,28	14.498,32	0,00	0,00	-80.526,58	42.774,02	0,00	0,00	0,00	0,00	42.774,02	108.802,28	--	--
	Summe Sachanlagevermögen	33.751.796,25	774.191,64	284.357,43	199.081,87	0,00	34.042.548,59	24.958.798,50	511.723,22	176.377,65	25.294.144,07	8.748.404,52	8.792.997,75	1,50	25,70
	Summe Anlagevermögen	34.086.129,46	784.181,64	284.357,43	199.081,87	0,00	34.386.871,80	25.197.761,89	514.874,66	176.377,65	25.536.258,90	8.850.612,90	8.888.367,57	1,50	25,74

Immobilienverwaltung
der Stadt Kaufbeuren

Wirtschaftsplan 2026

Erfolgsplan

Vermögensplan

Finanzplan

Verbindlichkeiten

Stellenplan

Erfolgsplan - Erträge -

Kontierung	Bezeichnung	2026 Ansatz	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ergebnis	2022 Ergebnis
60000	Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung					
60001	Sollmieten	2.198.000	2.249.000	2.039.000	2.074.352	2.050.077
	gewerbliche Mieterlöse	254.000	242.000	240.000	259.024	224.010
60100	Betriebs - und Heizkostenvorauszahlungen	870.000	840.000	760.000	689.406	691.430,00
	Summe 60000	3.322.000	3.331.000	3.039.000	3.022.782	2.965.517
61000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0
62100	Umsatzerlöse aus verwaltungmäßiger Betreuung	35.000	31.000	31.000	30.379	25.961
63000	Leistungen an die Stadt	110.000	133.000	160.000	125.497	338.742
65000	Aktivierte eigene Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	41.249
66960	Entschädigung für unterlassene Schönheitsreparaturen	12.000	12.000	12.000	12.557	18.974
68900	sonstige Erträge	255.000	305.000	142.000	335.826	169.309

Zusammenstellung der Erträge

Summe 60000	**3.322.000**	**3.331.000**	**3.039.000**	**3.022.782**	**2.965.517**
Summe 61000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe 62100	**35.000**	**31.000**	**31.000**	**30.379**	**25.961**
Summe 63000	**110.000**	**133.000**	**160.000**	**125.497**	**338.742**
Summe 65000	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.249**
Summe 66960	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.557**	**18.974**
Summe 68900	**255.000**	**305.000**	**142.000**	**335.826**	**169.309**
Gesamtsumme Erträge	**3.734.000**	**3.812.000**	**3.384.000**	**3.527.000**	**3.560.000**

Erläuterungen:

zu 60000: es wurde ein Mietausfall von 5% unterstellt, die Einnahmen aus der Vorauszahlung für die kalkulierten Betriebskosten aus dem Erfolgsplan Aufwendungen wurden um den erwarteten Mietausfall gekürzt

zu 61000: Keine Erlöse

zu 62100: 298,41 €/ Jahr und Wohnung für Verwaltung der Stiftungswohnungen

zu 63000: Leistungen des Eigenbetriebs für Winterdienst, Reparaturen,...

zu 65000: Leistungen der Stadt für Modernisierung und Neubau, Honorar 403 und Leistungen der Arbeiter Immobilienverwaltung

zu 66960: inkl. Altforderungen, tatsächlich erwartete Zahlungen

zu 68900: incl. Zinsen, Vergütung für Stromeinspeisung und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Erfolgsplan - Aufwendungen -

Kontierung	Bezeichnung	2026 Ansatz €	2025 Ansatz €	2024 Ansatz €	2023 Ergebnis €	2022 Ergebnis €
80000	**Aufwendungen für Hausbewirtschaftung**					
80001	**Betriebskosten:**					
	Grundsteuer	49.000	44.000	44.000	44.092	44.092
	Sach- und Haftpflichtversicherung	62.000	60.000	48.000	51.244	45.473
	Hausmeister	105.000	95.000	83.000	92.844	78.942
	Kabelanschluss	0	0	0	55.488	55.464
	Kaminkehrer	17.000	17.000	16.000	17.058	14.144
	Müllabfuhr	100.000	100.000	105.000	99.786	100.256
	Strom	50.000	49.000	45.000	29.361	33.371
	Gartenpflege / Wartung Rasenmäher	5.000	5.000	4.000	5.515	2.216
	Treppenhausreinigung	100.000	93.000	90.000	93.425	85.606
	Wasser / Abwasser	135.000	129.000	129.000	126.433	111.174
	Wartung Aufzug	8.000	7.000	7.000	5.667	5.650
	Wartung Feuerlöscher	2.000	2.000	2.000	990	1.832
	Wartung Warmwassergerät	0	1.000	1.000	0	0
	Heizung/Wartung Heizung	245.000	245.000	175.000	158.662	139.392
	Wartung Spielplätze	8.000	8.000	8.000	6.479	7.208
	Ungezieferbekämpfung	1.000	1.000	1.000	1.453	956
	Straßenreinigungsgebühr	2.000	2.000	2.000	1.993	1.973
	Niederschlagswassergebühr	7.000	8.000	8.000	7.349	7.520
	Summe Betriebskosten	**896.000**	**866.000**	**768.000**	**797.839**	**735.269**
80500	**Instandhaltungskosten**					
	kleiner Bauunterhalt	200.000	200.000	200.000	235.419	174.711
	großer Bauunterhalt	220.000	300.000	380.000	405.960	179.948
	Verbrauch Rückstellungen					
	Summe Instandhaltungskosten	**420.000**	**500.000**	**580.000**	**641.379**	**354.659**

Kontierung	Bezeichnung	2026 Ansatz €	2025 Ansatz €	2024 Ansatz €	2023 Ergebnis €	2022 Ergebnis €
80900	**Andere Aufwendungen d. Hausbewirtsch.**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.815**	**1.419**
	Kosten für Miet- und Räumungsklagen					
	Mietaufwendungen	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**20.280**	**21.240**
	Summe 80000	**1.342.000**	**1.392.000**	**1.374.000**	**1.464.312**	**1.112.587**
81000	**Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke**					
	Buchwertabgang	0	0	0	0	0
	sonstiger Aufwand für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0
	Summe 81000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
83000	**Personalaufwand**					
83001	Löhne und Gehälter	288.000	289.000	271.000	248.724	348.895
	Soziale Abgaben und Altersfürsorge	64.000	61.000	58.000	49.716	70.021
	Altersversorgung und Beihilfen	22.000	23.000	22.000	18.798	32.943
	Summe 83000	**374.000**	**373.000**	**351.000**	**317.238**	**451.858**
84000	**Abschreibungen auf Anlagevermögen**					
	Afa auf Gebäude	565.000	565.000	563.000	531.942	529.972
	Afa Sonstige	36.000	35.000	40.000	77.355	76.777
	Summe 84000	**601.000**	**600.000**	**603.000**	**609.297**	**606.748**
85000	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**					
	Büromaterial/ Portokosten	2.000	2.000	2.000	1.469	1.356
	Wartung EDV	25.000	24.000	25.000	23.608	28.244
	Prüfungskosten	23.000	18.000	18.000	18.006	16.150
	Beschaffungs - und Wartungskosten	12.000	12.000	12.000	10.239	15.284
	Fahrzeugkosten und Kraftstoffe	16.000	14.000	20.000	13.137	18.321
	sonstige Aufwendungen	30.000	40.000	50.000	20.710	39.444

Kontierung	Bezeichnung	2026 Ansatz €	2025 Ansatz €	2024 Ansatz €	2023 Ergebnis €	2022 Ergebnis €
85900	**Verwaltungskostenbeitrag**					
	Stadt Kaufbeuren:	400.000	366.000	380.000	345.260	404.934
	andere Sach - und Dienstleistungen	12.000	10.000	10.000	8.284	6.690
	Summe 85000	**520.000**	**486.000**	**517.000**	**440.711**	**530.422**
87000	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**					
	aus Sanierungsdarlehen	125.000	174.000	49.000	55.551	62.427
	aus Darlehen der Stadt					956
	Summe 87000	**125.000**	**174.000**	**49.000**	**55.551**	**63.383**
89000	**KFZ Steuer**	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**989**	**1.231**
	Summe 89000	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**989**	**1.231**
	Zusammenstellung Aufwendungen					
	Summe 80000	**1.342.000**	**1.392.000**	**1.374.000**	**1.464.312**	**1.112.587**
	Summe 81000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe 83000	**374.000**	**373.000**	**351.000**	**317.238**	**451.858**
	Summe 84000	**601.000**	**600.000**	**603.000**	**609.297**	**606.748**
	Summe 85000	**520.000**	**486.000**	**517.000**	**440.711**	**530.422**
	Summe 87000	**125.000**	**174.000**	**49.000**	**55.551**	**63.383**
	Summe 89000	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**989**	**1.231**
	Gesamtsumme der Aufwendungen	**2.963.000**	**3.026.000**	**2.896.000**	**2.888.000**	**2.766.000**
	Gesamtsumme Erträge	**3.734.000**	**3.812.000**	**3.384.000**	**3.527.000**	**3.560.000**
	Gesamtsumme Aufwendungen	**2.963.000**	**3.026.000**	**2.896.000**	**2.888.000**	**2.766.000**
	Jahresgewinn	**771.000**	**786.000**	**488.000**	**639.000**	**794.000**

Vermögensplan 2026

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Erläuterungen
1.	Zuführungen zum Stammkapital	0	
2.	Entnahme aus den Rücklagen	0	
3.	Jahresgewinn	771.000	
4.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	601.000	
5.	Zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-61.000	Auflösung Sonderposten und Rückstellungen
6.	Zuschüsse Bauvorhaben: Blasiusblick	0	Kommunales Wohnbauförderungsprogramm
7.	Darlehen a) von der Stadt Kaufbeuren		
	b) von Dritten	7.250.000	Kommunales Wohnbauförderungsprogramm
8.	Erlöse aus Verkauf von bebauten Grundstücken	0	
	Finanzierungsmittel insgesamt	**8.561.000**	

Vermögensplan 2026

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2026 €	Verpflichtungs-ermächtigungen €	Investitionen Gesamtbedarf €	hiervon bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1.	**Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte für**					
110	Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	10.000		10.000		Kleingeräte
120	**Bauprogramm 2021**					
121	Bauvorhaben: Blasiusblick	4.602.000		26.800.000	4.400.000	Neubau Wohnungen incl. Grundstück
2.	Tilgung von Krediten					
	a) Trägerdarlehen					
	b) Sanierungsdarlehen	599.000		599.000		
3.	Zuführung zu den Rücklagen	3.350.000				
	Finanzierungsbedarf insgesamt	**8.561.000**	**0**	**27.409.000**	**4.400.000**	

Finanzplan Eigenbetrieb Immobilienverwaltung der Stadt Kaufbeuren

Erfolgsplan

Erträge

Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung (inkl. Umlagen und Zuschüsse)	3.331.000	3.322.000	3.355.000	3.389.000	3.873.000
Erlöse aus Verkauf von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse aus verwalt. Betreuung	31.000	35.000	35.000	35.000	39.000
Leistungen an die Stadt	133.000	110.000	114.000	119.000	124.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Entschädigung für unterlassene Schönheitsrep.	12.000	12.000	12.000	11.000	11.000
sonstige Erträge	305.000	255.000	266.000	90.000	300.000
Erträge insgesamt	**3.812.000**	**3.734.000**	**3.782.000**	**3.644.000**	**4.347.000**

Aufwendungen

Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwendungen für					
a) Betriebskosten	866.000	896.000	905.000	914.000	1.013.000
b) Instandhaltungskosten	500.000	420.000	450.000	460.000	470.000
c) Miet-/ Räumungsklagen	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000
d) Mietaufwendungen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	289.000	288.000	295.000	302.000	310.000
b) soziale Abgaben	61.000	64.000	65.000	68.000	71.000
c) Altersversorgung	23.000	22.000	22.000	23.000	24.000
Abschreibungen	600.000	601.000	601.000	601.000	1.089.000
Sonstige Aufwendungen					
a) Wartung EDV	24.000	25.000	26.000	27.000	28.000
b) Beschaffungskosten und Büromaterial/ KFZ	97.000	96.000	99.000	102.000	105.000
c) Verwaltungskostenbeitrag	366.000	400.000	412.000	424.000	437.000
Zinsen	174.000	125.000	300.000	387.000	359.000
Aufwendungen insgesamt	**3.026.000**	**2.963.000**	**3.201.000**	**3.335.000**	**3.933.000**

Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
Entnahme aus liquiden Mitteln	0	0	0	6.958.000	
Jahresgewinn	786.000	771.000	581.000	309.000	414.000
Kreditaufnahme	13.201.000	7.250.000	7.250.000	0	-1.075.000
Abschreibungen	600.000	601.000	601.000	601.000	1.089.000
Zahlungsunwirksame Erträge	-58.000	-61.000	-61.000	-61.000	-231.000
Erlöse aus Verkauf von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0
Zuschuss	4.313.000	0	2.563.000	2.563.000	3.378.000
Finanzierungsmittel insgesamt	**18.842.000**	**8.561.000**	**10.934.000**	**10.370.000**	**3.575.000**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
Zuführung zur Rücklage	11.872.000	3.350.000	900.000	0	2.277.000
~ Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000
~ Erwerb von Gebäuden und Grundstücken	267.000	0	0	0	0
~ Kraftfahrzeuge	0	0	35.000	0	0
~ Bauvorhaben	6.099.000	4.602.000	9.204.000	9.204.000	0
Tilgung von Krediten	594.000	599.000	785.000	1.154.000	1.286.000
Finanzierungsbedarf insgesamt	**18.842.000**	**8.561.000**	**10.934.000**	**10.370.000**	**3.575.000**

Übersicht über die Zins- und Tilgungsleistungen aus Verbindlichkeiten im Wirtschaftsjahr 2026 der Immobilienverwaltung der Stadt Kaufbeuren

Dahrlehensgeber	Nennwert €	Stand 01.01.2026 €	Kreditaufnahme 2026 €	Tilgung 2026 €	Stand 31.12.2026 €	Zinsen 2026 €
Bayerische Landesbodenkreditanstalt	10.908.500,00	6.083.542,28	7.250.000,00	542.949,32	12.790.592,96	119.951,39
sonstige Kreditinstitute	850.000,00	459.036,87	0,00	56.244,00	402.792,87	4.861,11
Gesamt	**11.758.500,00**	**6.542.579,15**	**7.250.000,00**	**599.193,32**	**13.193.385,83**	**124.812,50**

STELLENPLAN
Teil B: Beschäftigte

200
Datum: 01.01.2026

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2025	Erläuterungen
Kernverwaltung				
14	0,200	0,200	-	
10	0,200	0,200	-	
06	5,000	5,000	4,923	
05	1,000	1,000	1,000	
Summe	6,400	6,400	5,923	
Insgesamt	6,400	6,400	5,923	

STELLENPLAN

Datum: 01.01.2026

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplanes

II. tariflich Beschäftigte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen				
		14	10	06	05	Erläuterung
Kernverwaltung						
01	204 c Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft	0,200	0,200	5,000	1,000	
Zwischensumme		0,200	0,200	5,000	1,000	Gesamt: 6,400
Insgesamt		**0,200**	**0,200**	**5,000**	**1,000**	**Gesamt: 6,400**

Jahresabschluss

zum

31.12.2024

Immobilienverwaltung der Stadt Kaufbeuren

Kaiser-Max-Straße 1, 87600 Kaufbeuren

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2024

			2024	Vorjahr
1.	Umsatzerlöse			
a.)	Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	3.147.167,54		3.022.782,41
b.)	Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	30.857,39		30.379,21
c.)	Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	136.243,19	**3.314.268,12**	160.644,44
2.	Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		7.478,88	71.481,14
3.	Sonstige betriebliche Erträge (davon Auflösungen von Sonderposten 60.514,86 €)		315.125,80	230.206,17
4.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a.)	Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	1.343.006,76		1.464.311,32
b.)	Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	395.712,18	**1.738.718,94**	353.543,41
	Rohergebnis		**1.898.153,86**	
5.	Personalaufwand			
a.)	Löhne und Gehälter	255.030,48		248.723,99
b.)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersvorsorgung 26.112,50 € ; Vorjahr 18.797,81 €)	75.609,45	**330.639,93**	68.513,75
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen		599.007,29	609.297,23
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		106.897,67	87.167,89
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		98.438,61	11.548,65
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		48.262,09	55.551,11
	Ergebnis nach Steuern		**911.785,49**	**639.933,32**
10.	Sonstige Steuern		989,00	989,00
11.	**Jahresüberschuss**		**910.796,49**	**638.944,32**

Nachrichtlich: Verwendung des Jahresgewinns zur Einstellung in die Gewinnrücklagen

Immobilienverwaltung der Stadt Kaufbeuren

Kaiser-Max-Straße 1, 87600 Kaufbeuren

Bilanz zum 31.12.2024

Aktivseite	Geschäftsjahr 31.12.2024 €	Geschäftsjahr 31.12.2023 €
A. **Anlagevermögen**		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	25.142.030,10	25.669.697,75
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.759.042,04	1.792.405,93
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	250.200,00	250.200,00
4. Technische Anlagen	65.151,96	74.454,88
5. Betriebs- und Geschäftsausstattungen	57.798,52	76.792,74
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.700.799,61	1.136.030,22
	28.975.022,23	**28.999.581,52**
B. **Umlaufvermögen**		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
1. Unfertige Leistungen	704.078,54	696.599,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	65.645,48	72.151,93
2. Forderungen an die Stadt	119.260,88	143.482,11
3. Sonstige Vermögensgegenstände	42.591,12	38.468,17
	227.497,48	**254.102,21**
III. Guthaben bei Kreditinstituten	3.207.643,37	354.461,19
Bilanzsumme	**33.114.241,62**	**30.304.744,58**

Immobilienverwaltung der Stadt Kaufbeuren

Kaiser-Max-Straße 1, 87600 Kaufbeuren

Bilanz zum 31.12.2024

	Passivseite	Geschäftsjahr 31.12.2024 €	Geschäftsjahr 31.12.2023 €
A.	**Eigenkapital**		
I.	Stammkapital	10.000.000,00	10.000.000,00
II.	Kapitalrücklage	933.000,00	933.000,00
III.	Gewinnrücklage	7.749.089,55	7.149.581,24
IV.	Gewinnvortrag	1.432.466,07	1.393.030,06
V.	Jahresüberschuss	910.796,49	638.944,32
B.	**Sonderposten für Zuschüsse**		
I.	Baukostenzuschüsse	3.583.685,09	1.117.999,95
C.	**Rückstellungen**		
I.	Sonstige Rückstellungen	89.840,04	85.799,27
D.	**Verbindlichkeiten**		
I.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.136.893,73	7.726.552,26
II	Erhaltene Anzahlungen	823.886,30	791.578,55
III.	Verbindlichkeiten aus Vermietung	15.278,75	14.649,65
IV.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.305,61	85.570,14
V.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	385.999,99	368.039,14
		8.415.364,38	**8.986.389,74**
	Bilanzsumme	**33.114.241,62**	**30.304.744,58**

Kommunalunternehmen Eisstadion Kaufbeuren

Anstalt des öffentlichen Rechts

Wirtschaftsplan 2026

Inhalte:

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen
Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Kaufbeuren, 10.11.2025

Markus Pferner
Vorstand

Kommunalunternehmen Eisstadion Kaufbeuren
Anstalt des öffentlichen Rechts

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026

1. Gemäß § 16 KUV besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan (§ 17 KUV) und dem Vermögensplan (§ 18 KUV).

   Außerdem ist dem Wirtschaftsplan ein Stellenplan beizufügen.

   Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 weist folgendes Ergebnis aus:

Erträge	590.800,00 Euro
- Aufwendungen	2.390.500,00 Euro
Ergebnis Handelsbilanz	-1.799.700,00 Euro

2. Der Vermögenplan schließt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 10.623.800,00 Euro ab.

3. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen beträgt 8.300.000,00 Euro.

4. Das Eingehen von Verpflichtungsermächtigungen ist im Wirtschaftsjahr nicht erforderlich.

Rechtsgrundlagen:
§§ 16 ff. KUV i. V. m. § 5 Abs. 1 bis 5 KommHV-Doppik

Kommunalunternehmen Eisstadion Kaufbeuren

Anstalt des öffentlichen Rechts

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

	Erfolgsplan 2026		Erfolgsplan 2025		Ergebnis 2024	
	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €
1. Umsatzerlöse						
500000 Umsatzerlöse (Benutzungsgeb, Entgelte)	274,1		260,0		275,7	
500500 Umsatzerlöse (sonstige Nutzung)	40,0		25,0		2,3	
510000 Umsatzerlöse Gastro und Vermarktungsr.	100,0		100,0		100,1	
510600 Erlöswartekonto	0,0		0,0		0,0	
510610 Ust. abzuf. Erlöse	0,0		0,0		0,0	
520010 Nebengeschäft Dritte	5,0		5,0		6,4	
520020 Nebengeschäft Stadt	1,5		1,5		1,2	
530000 Auflösung passivierter EZ	170,2	590,8	170,2	561,7	170,2	555,9
2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0,0		0,0			
3. Andere aktivierte Eigenleistungen						
540000 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0		0,0		0,0	
4. Sonstige betriebliche Erträge						
550500 Erträge aus Verwaltungsgebühren	0,0		0,0		0,0	
550510 Erträge aus Anlageabgängen	0,0		0,0		0,0	
550520 Erträge aus Anlageabgängen steuerfrei	0,0		0,0		0,0	
550600 Erträge aus der Auflösung v. Rückst.	0,0		0,0		18,4	
550700 Sonstige ordentliche Erträge	0,0		0,0		0,0	
550800 Versicherungsentschädigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,4
5. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren						
610000 Aufwand für Rohstoffe	0,0		0,0		0,0	
610100 Aufwand für Hilfsstoffe	0,0		0,0		0,0	
610200 Aufwand für Betriebsstoffe	0,0		0,0		0,0	
610210 Aufwand für Wärme, Strom, Wasser	310,0		307,0		256,7	
610300 Abschreibungen auf Vorräte	0,0		0,0		0,0	
610400 Aufwand für Kleinwerkzeug	15,0	325,0	0,0	307,0	13,5	270,2
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
610500 Aufwand für bez. Leistungen Dritte	63,7		95,0		52,6	
610510 Aufwand für bez. Leistungen Stadt	39,5	103,2	50,0	145,0	30,3	82,9
6. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter						
620000 Gehälter	405,0	405,0	387,5	387,5	363,0	363,0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung						
620100 Sozialversicherung Gehaltsempfänger	72,0		67,0		69,8	
620200 Berufsgenossenschaft	2,5		2,5		2,0	
620300 Zusatzversorgung Gehaltsempfänger	0,0	74,5	0,0	69,5		71,8
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
630000 Planm. Abschr. auf immaterielle WG	0,0		0,0			
630100 Planm. Abschr. auf Sachanlagen	860,0		865,0		862,4	
630200 Vollabschreibung geringw. Vermögens.	4,5	864,5	4,5	869,5	3,0	865,4
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
640020 Aufwandsentschädigung Verwaltungsrat	0,8		0,8		1,0	
640030 Erbbaurecht	61,8		61,8		61,7	
640100 Abschreibungen auf Forderungen	0,0		0,0		0,0	
640200 Verluste aus Anlageabgängen	0,0		0,0		0,0	
640300 Aufwand für Gebäude	67,5		35,0		11,7	

		Erfolgsplan 2026		Erfolgsplan 2025		Ergebnis 2024	
		in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €
640310	Aufwand für techn. Anlagen und Maschinen	90,0		90,0		97,6	
640320	Aufwand für Sportanlagen, -betrieb, -geräte	15,0		10,0		5,2	
640400	Reinigung	45,0		46,0		43,2	
640500	Entsorgung Altmetall/Altpapier/Müll	8,0		8,0		7,6	
640600	Versicherungen	25,0		25,0		25,6	
640800	Bücher/Zeitschriften 7 %	0,0		0,0		0,0	
640900	Bürobedarf	1,0		1,0		0,6	
641000	IuK-Dienstleistungen (Wartung)	25,0		28,0		21,5	
641100	Fernsprechgebühren, Porto	2,0		1,0		0,9	
641200	Öffentlichkeitsarbeit	1,0		1,0		0,0	
641300	Fortbildungsreise	7,0		7,0		11,0	
641400	Dienstreise	0,5		0,5		0,3	
641450	Arbeitskleidung	3,0		2,5		2,5	
641500	Bewirtung	0,2		0,2		0,1	
641600	Prüfungs- und Beratungskosten	10,0		8,5		8,2	
641700	Kontoführungsgebühren	0,5		0,5		0,1	
641710	Verwahrentgelt Bank	0,0		0,0		0,0	
641800	Sonstige Kosten	3,0		3,0		4,6	
650000	nicht abzugsfähige Vorsteuer	0,0		0,0		0,0	
650100	Einstellungen in Einzelwertberichtigungen	0,0		0,0		0,0	
650200	Zuführung zu Rückstellungen	0,0	366,3	0,0	329,8	6,4	309,8
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
700100	Erträge aus Abzinsungen	0,0		0,0		0,0	
700200	Erträge aus Mahngebühren und Säumn.	0,0		0,0		0,0	
700300	Erträge aus Bankzinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
800100	Darlehenszinsen	245,0		250,0		291,8	
800200	Zinsaufwendungen	7,0	252,0	7,0	257,0	6,2	298,0
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.799,7		-1.803,6		-1.686,8
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
820010	Körperschaftssteuer	0,0		0,0			
820020	Gewerbesteuer	0,0		0,0			
13.	Sonstige Steuern						
830010	Grundsteuer	0,0		0,0			
830020	Stromsteuer	0,0		0,0			
830030	Kraftfahrzeugsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
14.	Jahresverlust		1.799,7		1.803,6		1.686,8

Kommunalunternehmen Eisstadion Kaufbeuren

Anstalt des öffentlichen Rechts

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026

		Planansatz 2026 in T €	Planansatz 2025 in T €
Einnahmen (Mittelherkunft)			
1.	Eigenmittel		
1.1	Geplante Entnahme aus Rücklage	0,0	0,0
1.2	Abschreibungen	864,5	860,0
1.3	Auflösung Investitionszuschüsse	-170,2	-170,2
	Summe Eigenmittel	694,3	689,8
2.	Fremdmittel		
2.1	Investitionszuschüsse von Dritten	0,0	0,0
2.2	Investitionszuschüsse der Stadt	0,0	0,0
2.3	Verlustausgleich durch Stadt	1.629,5	1.633,4
2.4	Kreditaufnahmen	8.300,0	500,0
	Summe Fremdmittel	9.929,5	2.133,4
	Summe Mittelherkunft	10.623,8	2.823,2

		Planansatz 2026 in T €	Planansatz 2025 in T €
Ausgaben (Mittelverwendung)			
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		
1.1	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	0,0	0,0
1.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0,0	0,0
1.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,0	0,0
1.4	Maschinen und maschinelle Anlagen	85,0	70,0
1.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20,0	17,0
1.6	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		
	Summe 1.	105,0	87,0
2.	Unterdeckung aus dem Erfolgsplan	1.799,7	0,0
3.	Tilgung von Krediten	8.688,0	832,9
4.	Zuführung zu den Rücklagen	31,1	99,7
	Summe Mittelverwendung	10.623,8	2.823,2

Kommunalunternehmen Eisstadion Kaufbeuren

Anstalt des öffentlichen Rechts

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

	Vermögensplan 2025 in T €	Vermögensplan 2026 in T €	VE für 2027 in T €	VE für 2028 in T €	Gesamt-kosten in T €	Erläuterungen
Bau Eisstadion						
1.1 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten						
Rechenzentrum Schleupen Installation	0,0	0,0				
Summe 1.1	0,0	0,0				
1.2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten						
Projektsteuerung, Planungsleistungen, Bauleistungen	0,0	0,0				
Baubegleitende Kontrolle durch Hochbauabteilung						
Summe 1.2	0,0	0,0				
1.3 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten						
Summe 1.3	0,0	0,0				
1.4 Maschinen und maschinelle Anlagen						

		Vermögensplan 2025 in T €	Vermögensplan 2026 in T €	VE für 2027 in T €	VE für 2028 in T €	Gesamt-kosten in T €	Erläuterungen
	Maschinen	70,0	85,0				
	Summe 1.4	70,0	85,0				
1.5	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*						
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17,0	20,0				
	Summe 1.5	17,0	20,0				
1.6	*Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau*						
	Projektsteuerung, Planungsleistungen, Bauleistungen	0,0	0,0				
	Baubegleitende Kontrolle durch Hochbauabteilung	0,0	0,0				
	Summe 1.6	0,0	0,0				
	Gesamtsumme	87,0	105,0			20.168,0	

Kommunalunternehmen Eisstadion Kaufbeuren

Anstalt des öffentlichen Rechts

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Betriebsbereich	Tätigkeit	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
Betriebsleitung	Betriebsleiter	1,00	1,00	1,00	
	Buchhaltung/Verwaltung	0,75	0,75	0,75	
Technische Abteilung	Technischer Leiter	0,00	0,00	0,00	
	Eismeister / Hausmeister	4,50	4,50	4,50	
Kasse	Kasse Öffentl. Lauf, Verleih	0,70	0,70	0,70	
Gesamtsumme		6,95	6,95	6,95	

Kommunalunternehmen Eisstadion Kaufbeuren

Anstalt des öffentlichen Rechts

Jahresabschluss mit Lagebericht

für das Geschäftsjahr 01.01.2024 bis 31.12.2024

Kaiser-Max-Straße 1, 87600 Kaufbeuren, Tel.: +49 8341 437-300, Fax: +49 8341 437-88300, Mail: eisstadion@kaufbeuren.de
Anstalt des öffentlichen Rechts gem. Art. 89 Abs. 1 GO mit Sitz Kaufbeuren – Vorstand Herr Markus Pferner,
Registergericht Kempten HRA 9935

Bilanz zum 31.12.2024

Aktivseite	31.12.2024	31.12.2023
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	14.704.039,63	15.540.771,07
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	13.723,72	28.554,97
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.220,86	60.965,83
6. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00
SUMME ANLAGEVERMÖGEN	14.772.984,21	15.630.291,87
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	42.544,88	49.861,19
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*42.544,88*	*49.861,19*
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	*0,00*	*0,00*
2. Forderungen an die Stadt	192.358,32	39.589,47
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*192.358,32*	*39.589,47*
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	*0,00*	*0,00*
3. Sonstige Vermögensgegenstände	14.756,36	35.349,13
III. Bankguthaben, Kassenbestand	28.790,99	21.140,50
SUMME UMLAUFVERMÖGEN	278.450,55	145.940,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Aktive Rechnungsabgrenzung	7.336,83	7.173,84
Bilanzsumme	**15.058.771,59**	**15.783.406,00**

Passivseite		31.12.2024	31.12.2023
A. Eigenkapital		**EUR**	**EUR**
I. Stammkapital		250.000,00	250.000,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklagen		0,00	0,00
III. Verlustausgleich durch die Trägerin		1.686.834,30	1.534.930,57
IV. Verlustvortrag		0,00	0,00
V. Jahresverlust		-1.686.834,30	-1.534.930,57
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		3.874.765,45	4.044.939,72
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen		0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen		0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen		59.632,00	71.457,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		10.768.822,70	2.714.190,79
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		*943.005,69*	*355.481,79*
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		*9.825.817,00*	*2.358.709,00*
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen		44.096,47	39.693,25
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		*44.096,47*	*39.693,25*
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		*0,00*	*0,00*
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		28.132,98	8.629.803,24
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		*28.132,98*	*8.629.803,24*
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		*0,00*	*0,00*
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon			
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00 €		
b) aus Steuern	0,00 €		
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00 €	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Passive Rechnungsabgrenzung		33.322,00	33.322,00
Bilanzsumme		**15.058.771,60**	**15.783.406,00**

Gewinn- und Verlustrechnung

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr
1. Umsatzerlöse		555.937,49		548.046,57
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		18.428,00	574.365,49	2.666,00
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	270.170,44			245.840,01
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	82.889,70	353.060,14		91.746,87
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	363.055,39			291.627,88
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	71.758,60	434.813,99		55.920,91
davon für Altersversorgung 0,00 €				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		865.435,81		867.639,97
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		309.848,89	1.963.158,83	279.965,87
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			-0,40	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			298.040,56	252.901,63
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-1.686.834,30	-1.534.930,57
11. Steuern von Einkommen und Ertrag			0,00	0,00
12. Ergebnis nach Steuern			-1.686.834,30	-1.534.930,57
13. Sonstige Steuern			0,00	0,00
14. Jahresverlust			**-1.686.834,30**	**-1.534.930,57**
Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes				
- Ausgleich durch die Trägerin			1.686.834,30	1.534.930,57

Anhang

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches sowie der Kommunalunternehmensverordnung Bayern erstellt. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr von 01.01.2024 bis 31.12.2024.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze wurden nach dem Grundsatz der Stetigkeit im Vergleich zum Vorjahr beibehalten.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt. Die immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung gemäß der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bewertet. Die Abschreibung erfolgt monatsgenau und linear.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel sind zum Nennwert bilanziert.

Das Stammkapital wird zum Nennwert bilanziert und beträgt 250.000,00 EUR.

Empfangene Investitionszuschüsse für den Neubau des Eisstadions wurden passiviert. Seit der Inbetriebnahme im Geschäftsjahr 2017 werden diese erfolgswirksam (3,33 % p. a.) über die sonstigen betrieblichen Erträge aufgelöst.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und mit dem Erfüllungsbetrag bewertet. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sind nicht zu bilden.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.

Anlagevermögen

Anlagenachweis zum 31.12.2024

	Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- u. Herstellungskosten					Abschreibungen						Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 angewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungs-satz	Durchschnittlicher Restbuchwert
			+	-	+ / -	=		+	-	=	6 - 10 =		(8)*100/(6)	(11)*100/(6)
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	v. H.	v. H.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	24.152,40	0,00	0,00	0,00	24.152,40	24.152,40	0,00	0,00	24.152,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände		24.152,40	0,00	0,00	0,00	24.152,40	24.152,40	0,00	0,00	24.152,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	20.591.975,84		0,00	0,00	20.591.975,84	5.051.204,77	836.731,44	0,00	5.887.936,21	14.704.039,63	15.540.771,07	4,06	71,41
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4.	Maschinen und maschinelle Anlagen	123.705,52	0,00	0,00	0,00	123.705,52	95.150,55	14.831,25	0,00	109.981,80	13.723,72	28.554,97	11,99	11,09
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	157.017,08	8.128,15	0,00	0,00	165.145,23	96.051,25	13.873,12	0,00	109.924,37	55.220,86	60.965,83	8,40	33,44
Summe Sachanlagevermögen		20.872.698,44	8.128,15	0,00	0,00	20.880.826,59	5.242.406,57	865.435,81	0,00	6.107.842,38	14.772.984,21	15.630.291,87	-	-
6.	Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-
Summe Anlagevermögen		20.896.850,84	8.128,15	0,00	0,00	20.904.978,99	5.266.558,97	865.435,81	0,00	6.131.994,78	14.772.984,21	15.630.291,87	4,14	70,67

Zum 31.12.2024 wurden Planungs-, Gutachter- und Herstellungskosten für den Neubau des Eisstadions in Höhe von insgesamt 14.704.039,63 EUR (Vorjahr: 15.540.771,07 EUR) bilanziert. Zudem sind Maschinen und technische Anlagen in Höhe von 13.723,72 EUR sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 55.220,86 EUR ausgewiesen.

VEREINIGTE WERTACH-ELEKTRIZITÄTSWERKE GmbH (VWEW GmbH)

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 7 letzter Halbsatz KommHV-Doppik.

Rechtsstellung:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Rechtsform des Privatrechts)

Gesellschafter:
Stadt Kaufbeuren
Stadt Mindelheim
Stadt Marktoberdorf
Ortsteil Ebenhofen / Altdorf der Gemeinde Biessenhofen
Ortsteil Köngetried der Gemeinde Apfeltrach

Betriebsaufgaben:
Strombezug, Stromerzeugung, Strom- und Gasabgabe

Eigenerzeugung aus Wasserkraftanlagen:
Sieben Wasserkraftwerke, Ausbauleistung: 7,5 MW

Gemäß Jahresabschluss 2024 beträgt der Jahresüberschuss 10.591,7 TEUR. Dieser ist im Vergleich zum Vorjahr (7.824,9 TEUR) um 2.766,7 TEUR (35,4 %) gestiegen.
Die Umsatzerlöse sind im Geschäftsjahr 2024 mit einem Betrag i. H. v. 135.691,5 TEUR ausgewiesen (Vorjahr: 121.695,9 TEUR).
Die Materialaufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren sind im Jahr 2024 mit 95.240,9 TEUR zu beziffern. Im Vorjahr lagen diese bei 88.176,5 TEUR.

Im Wirtschaftsplan 2026 werden u. a. folgende Positionen dargestellt:

	Erfolgsplan 2025 (TEUR)	Erfolgsplan 2026 (TEUR)	Erfolgsplan 2027 (TEUR)	Erfolgsplan 2028 (TEUR)	Erfolgsplan 2029 (TEUR)
Summe Erträge:	129.231	128.806	123.215	122.495	127.746
Summe Aufwendungen:	121.967	122.829	116.238	115.066	118.327
Jahresergebnis:	5.392	3.924	4.466	4.777	6.097

Gemeinsames Kommunalunternehmen Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren (gKU KOK)

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung in Anlehnung an § 1 Abs. 3 Nr. 7 letzter Halbsatz KommHV-Doppik.

Rechtsstellung:
Gemeinsames Kommunalunternehmen (Anstalt des öffentlichen Rechts).

Beteiligungsverhältnisse:
Träger sind nach § 1 Kommunalunternehmenssatzung die Stadt Kaufbeuren und der Landkreis Ostallgäu.

Gemäß Jahresabschluss 2024 wurde im Geschäftsjahr ein negatives Jahresergebnis i. H. v. 16.417,7 TEUR erwirtschaftet. Dieser Jahresfehlbetrag erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr (12.543,9 TEUR) um 3.873,8 TEUR.
Die Erlöse aus Krankenhausleistungen sind im Jahr 2024 mit einem Betrag i. H. v. 160.416,0 TEUR ausgewiesen (Vorjahr: 142.114,8 TEUR).
Der Personalaufwand ist im Jahr 2024 mit 131.889,6 TEUR zu beziffern. Im Vorjahr lag dieser bei 120.954,6 TEUR.
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen zum Bilanzstichtag am 31.12.2024 74.612,3 TEUR (Vorjahr: 70.923,0 TEUR).

Im Wirtschaftsplan 2026 werden u. a. folgende Positionen dargestellt:

	Erfolgsplan 2025 (TEUR)	Erfolgsplan 2026 (TEUR)	Erfolgsplan 2027 (TEUR)	Erfolgsplan 2028 (TEUR)	Erfolgsplan 2029 (TEUR)
Summe Erträge:	192.752	202.322	204.973	210.974	216.782
Summe Aufwendungen:	184.053	188.203	191.807	196.021	199.866
Jahresergebnis:	-11.900	-7.137	-8.076	-6.348	-4.630

Hospitalstiftung

zum Heiligen Geist

Gesamtergebnishaushalt

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-241.393	-232.200	-256.000	-216.000	-216.000	-216.000
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-608.353	-537.300	-585.600	-585.600	-585.600	-585.600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-152.794	-139.000	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-1.002.540**	**-908.500**	**-998.600**	**-958.600**	**-958.600**	**-958.600**
110	- Personalaufwendungen	422.701	437.500	457.300	472.600	488.700	504.600
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	355.199	397.200	613.200	444.800	457.700	470.300
140	- Bilanzielle Abschreibungen	50.340	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
150	- Transferaufwendungen	124.367	145.000	1.160.000	160.000	160.000	160.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.504	204.000	216.700	220.000	224.300	228.100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.174.111**	**1.234.300**	**2.497.800**	**1.348.000**	**1.381.300**	**1.413.600**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**171.571**	**325.800**	**1.499.200**	**389.400**	**422.700**	**455.000**
170	+ Finanzerträge	-143.249	-131.100	-178.100	-178.100	-178.100	-178.100
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-143.249**	**-130.100**	**-178.100**	**-178.100**	**-178.100**	**-178.100**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**28.322**	**195.700**	**1.321.100**	**211.300**	**244.600**	**276.900**
190	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**28.322**	**195.700**	**1.321.100**	**211.300**	**244.600**	**276.900**

Gesamtfinanzhaushalt

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.659	204.000	228.000	188.000	188.000	188.000
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	604.704	537.300	585.600	585.600	585.600	585.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.489	139.000	157.000	157.000	157.000	157.000
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.517	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	147.140	131.100	178.100	178.100	178.100	178.100
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**1.115.509**	**1.011.400**	**1.148.700**	**1.108.700**	**1.108.700**	**1.108.700**
090	- Personalauszahlungen	-422.087	-437.500	-457.300	-472.600	-488.700	-504.600
100	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-381.545	-397.200	-613.200	-444.800	-457.700	-470.300
120	- Transferauszahlungen	-124.367	-145.000	-1.160.000	-160.000	-160.000	-160.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.768	-204.000	-216.700	-220.000	-224.300	-228.100
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-1.000	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-1.133.767**	**-1.184.700**	**-2.447.200**	**-1.297.400**	**-1.330.700**	**-1.363.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-18.259**	**-173.300**	**-1.298.500**	**-188.700**	**-222.000**	**-254.300**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	138.000	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	900.000	1.000.000	0	1.000.000	5.241.000	5.232.000
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	2.100.000	4.250.000	1.000.000	4.250.000	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**3.000.000**	**5.388.000**	**1.000.000**	**5.250.000**	**5.241.000**	**5.232.000**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	-400.000	-330.000	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-9.000	-44.000	-9.000	-9.000	-9.000
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	-2.841.000	-1.000.000	-5.241.000	-5.232.000	-5.223.000
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	-1.250.000	-2.000.000	-1.000.000	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-1.250.000**	**-5.500.000**	**-2.374.000**	**-5.250.000**	**-5.241.000**	**-5.232.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**1.750.000**	**-112.000**	**-1.374.000**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**1.731.741**	**-285.300**	**-2.672.500**	**-188.700**	**-222.000**	**-254.300**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	250.000	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
268	+ Einz.a.Schuldendiensthilfen z.Kredittilgung	0	0	0	0	0	0
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	0	-75.000	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge	0	0	0	0	0	0
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**1.731.741**	**-110.300**	**-2.672.500**	**-188.700**	**-222.000**	**-254.300**

Vorauss. Bestand Finanzanlagen zum 31.12.2025 5.250.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.131	-28.200	-68.000	-28.000	-28.000	-28.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250.909	-236.200	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500
100	**= Ordentliche Erträge**	**-279.040**	**-264.400**	**-322.500**	**-282.500**	**-282.500**	**-282.500**
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	109.724	140.100	342.600	167.100	172.000	176.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	46.111	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.880	21.000	22.600	22.800	23.200	23.800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**185.714**	**207.300**	**411.400**	**236.100**	**241.400**	**246.800**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-93.325**	**-57.100**	**88.900**	**-46.400**	**-41.100**	**-35.700**
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-93.325**	**-56.100**	**88.900**	**-46.400**	**-41.100**	**-35.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-93.325**	**-56.100**	**88.900**	**-46.400**	**-41.100**	**-35.700**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-93.325**	**-56.100**	**88.900**	**-46.400**	**-41.100**	**-35.700**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	40.000	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.577	236.200	254.500	254.500	254.500	254.500
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**253.577**	**236.200**	**294.500**	**254.500**	**254.500**	**254.500**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-102.005	-140.100	-342.600	-167.100	-172.000	-176.800
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.697	-21.000	-22.600	-22.800	-23.200	-23.800
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-1.000	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-127.702**	**-162.100**	**-365.200**	**-189.900**	**-195.200**	**-200.600**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**125.875**	**74.100**	**-70.700**	**64.600**	**59.300**	**53.900**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	138.000	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**138.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**-112.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**125.875**	**-37.900**	**-70.700**	**64.600**	**59.300**	**53.900**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	250.000	0	0	0	0
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	0	-75.000	0	0	0	0
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**125.875**	**137.100**	**-70.700**	**64.600**	**59.300**	**53.900**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.390	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-243.367	-211.600	-241.600	-241.600	-241.600	-241.600
100	**= Ordentliche Erträge**	**-267.757**	**-223.600**	**-261.600**	**-261.600**	**-261.600**	**-261.600**
110	- Personalaufwendungen	131.298	95.800	137.600	142.300	147.200	151.900
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	99.632	73.000	73.000	75.100	77.300	79.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.942	19.800	19.000	19.300	19.700	20.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**267.871**	**188.600**	**229.600**	**236.700**	**244.200**	**251.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**114**	**-35.000**	**-32.000**	**-24.900**	**-17.400**	**-10.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**114**	**-35.000**	**-32.000**	**-24.900**	**-17.400**	**-10.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**114**	**-35.000**	**-32.000**	**-24.900**	**-17.400**	**-10.200**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**114**	**-35.000**	**-32.000**	**-24.900**	**-17.400**	**-10.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.835	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.739	211.600	241.600	241.600	241.600	241.600
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**262.574**	**223.600**	**261.600**	**261.600**	**261.600**	**261.600**
090	- Personalauszahlungen	-131.298	-95.800	-137.600	-142.300	-147.200	-151.900
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-127.484	-73.000	-73.000	-75.100	-77.300	-79.500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.713	-19.800	-19.000	-19.300	-19.700	-20.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-285.494**	**-188.600**	**-229.600**	**-236.700**	**-244.200**	**-251.400**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-22.920**	**35.000**	**32.000**	**24.900**	**17.400**	**10.200**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	-400.000	-330.000	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**-400.000**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**-400.000**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-22.920**	**-365.000**	**-298.000**	**24.900**	**17.400**	**10.200**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-22.920**	**-365.000**	**-298.000**	**24.900**	**17.400**	**10.200**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	300	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200
150	- Transferaufwendungen	124.367	145.000	1.160.000	160.000	160.000	160.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.238	10.200	13.600	13.800	14.000	14.200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**134.905**	**158.200**	**1.176.600**	**176.800**	**177.100**	**177.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**134.905**	**158.200**	**1.176.600**	**176.800**	**177.100**	**177.400**
170	+ Finanzerträge	-143.249	-131.100	-178.100	-178.100	-178.100	-178.100
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-143.249**	**-131.100**	**-178.100**	**-178.100**	**-178.100**	**-178.100**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-8.344**	**27.100**	**998.500**	**-1.300**	**-1.000**	**-700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-8.344**	**27.100**	**998.500**	**-1.300**	**-1.000**	**-700**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-8.344**	**27.100**	**998.500**	**-1.300**	**-1.000**	**-700**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.517	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	147.140	131.100	178.100	178.100	178.100	178.100
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**149.656**	**131.100**	**178.100**	**178.100**	**178.100**	**178.100**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200
120	- Transferauszahlungen	-124.367	-145.000	-1.160.000	-160.000	-160.000	-160.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.431	-10.200	-13.600	-13.800	-14.000	-14.200
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-129.098**	**-158.200**	**-1.176.600**	**-176.800**	**-177.100**	**-177.400**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**20.558**	**-27.100**	**-998.500**	**1.300**	**1.000**	**700**
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	900.000	1.000.000	0	1.000.000	5.241.000	5.232.000
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	2.100.000	4.250.000	1.000.000	4.250.000	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**3.000.000**	**5.250.000**	**1.000.000**	**5.250.000**	**5.241.000**	**5.232.000**
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	-2.841.000	-1.000.000	-5.241.000	-5.232.000	-5.223.000
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	-1.250.000	-2.000.000	-1.000.000	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-1.250.000**	**-4.841.000**	**-2.000.000**	**-5.241.000**	**-5.232.000**	**-5.223.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**1.750.000**	**409.000**	**-1.000.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**1.770.558**	**381.900**	**-1.998.500**	**10.300**	**10.000**	**9.700**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**1.770.558**	**381.900**	**-1.998.500**	**10.300**	**10.000**	**9.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 971200 Senioreneinrichtungen

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-188.872	-192.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-114.077	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-152.494	-137.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-455.443**	**-418.500**	**-412.500**	**-412.500**	**-412.500**	**-412.500**
110	- Personalaufwendungen	291.403	341.700	319.700	330.300	341.500	352.700
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	145.543	181.100	194.600	199.600	205.300	210.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	4.229	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.144	151.000	159.500	162.100	165.400	168.100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**585.320**	**678.200**	**678.200**	**696.400**	**716.600**	**736.000**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**129.877**	**259.700**	**265.700**	**283.900**	**304.100**	**323.500**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**129.877**	**259.700**	**265.700**	**283.900**	**304.100**	**323.500**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**129.877**	**259.700**	**265.700**	**283.900**	**304.100**	**323.500**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**129.877**	**259.700**	**265.700**	**283.900**	**304.100**	**323.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 971200 Senioreneinrichtungen

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.825	192.000	168.000	168.000	168.000	168.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.387	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.189	137.000	155.000	155.000	155.000	155.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**449.401**	**418.500**	**412.500**	**412.500**	**412.500**	**412.500**
090	- Personalauszahlungen	-291.403	-341.700	-319.700	-330.300	-341.500	-352.700
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-151.756	-181.100	-194.600	-199.600	-205.300	-210.800
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.627	-151.000	-159.500	-162.100	-165.400	-168.100
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-591.786**	**-673.800**	**-673.800**	**-692.000**	**-712.200**	**-731.600**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-142.385**	**-255.300**	**-261.300**	**-279.500**	**-299.700**	**-319.100**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-9.000	-44.000	-9.000	-9.000	-9.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**-9.000**	**-44.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**-9.000**	**-44.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-142.385**	**-264.300**	**-305.300**	**-288.500**	**-308.700**	**-328.100**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-142.385**	**-264.300**	**-305.300**	**-288.500**	**-308.700**	**-328.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 971300 Personalrat der Hospitalstiftung

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-300**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**300**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 971300 Personalrat der Hospitalstiftung

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**300**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-300**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtzusammenstellung

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

(doppischer Haushalt)

Kostenträger-Bezeichnung	ANSATZ 2025		ANSATZ 2026	
	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Erträge EUR	Aufwendungen EUR
Ergebnisplan				
971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien	264.400,00	208.300,00	322.500,00	411.400,00
971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald	223.600,00	188.600,00	261.600,00	229.600,00
971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.	131.100,00	158.200,00	178.100,00	1.176.600,00
971210 Seniorentreff - Baumgärtle	28.000,00	119.800,00	25.000,00	106.100,00
971220 Seniorentreff - Koffejtippl	30.000,00	110.300,00	30.000,00	108.000,00
971250 Seniorenarbeit/ Seniorenbeauftragter/ Seniorenbeirat	113.500,00	174.200,00	111.500,00	170.400,00
971251 Wertachbote	4.000,00	13.000,00	4.000,00	15.500,00
971252 Projekt "Urlaub ohne Koffer"	3.500,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00
971253 Weihnachtsfeier f. Alte u. Einsame	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
971290 Senioreneinrichtungen - Projekte	239.500,00	249.900,00	238.500,00	267.200,00
971310 Personalrat der Hospitalstiftung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1.039.600,00	**1.235.300,00**	**1.176.700,00**	**2.497.800,00**

Kostenträger-Bezeichnung	ANSATZ 2025		ANSATZ 2026	
	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR
Finanzplan (ohne Ein- u. Auszahlungen aus lfd. Verw.tät.)				
971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien	388.000,00	325.000,00	0,00	0,00
971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald	0,00	400.000,00	0,00	330.000,00
971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.	5.250.000,00	4.841.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
971210 Seniorentreff - Baumgärtle	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
971220 Seniorentreff - Koffejtippl	0,00	3.000,00	0,00	38.000,00
971250 Seniorenarbeit/ Seniorenbeauftragter/ Seniorenbeirat	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
971251 Wertachbote	0,00	0,00	0,00	0,00
971252 Projekt "Urlaub ohne Koffer"	0,00	0,00	0,00	0,00
971253 Weihnachtsfeier f. Alte u. Einsame	0,00	0,00	0,00	0,00
971290 Senioreneinrichtungen - Projekte	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00
971310 Personalrat der Hospitalstiftung	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.638.000,00	**5.575.000,00**	**1.000.000,00**	**2.374.000,00**

Ertrag und Bauunterhaltskosten für die Mietwohnungen der

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

2026

(in EUR)

Gebäudebezeichnung	Jahresmietwert (inkl. Neben-kosten)	Bauunterhalt Abteilung 204	Baumaßnahmen Abteilung 403		Strom, Wasser, Kanal	Steuern, Abgaben, Versicherungen	Baudarlehen	
			laufend	Großinstand-setzung (investiv)			Zinsen	Tilgung
Baumgarten + Gartenweg (Altengerechtes Wohnen, Quartierstiefgarage)	81.500	17.500	23.000	0	4.800	8.500	0	0
Hüttenstraße 8 Baujahr 1959, 9 WE	34.500	17.500	223.000	0	3.800	4.000		
Gesamt	**116.000**	**35.000**	**246.000**	**0**	**8.600**	**12.500**	**0**	**0**

Alten- und Pflegeheim der Hospitalstiftung

Wirtschaftsplan

des Geschäftsjahres 2026

Erfolgsplan

Vermögensplan

Darlehensübersicht

Stellenplan
(siehe Vorlage der Personalverwaltung der Stadt Kaufbeuren)

Wirtschaftsplan 2026

	Ist	Hochrechnung	PLAN	PLAN
	2024	2025	2026	2027
Erträge aus Pflegeleistungen	8.490.848 €	8.635.096 €	8.919.200 €	9.521.300 €
Erträge aus Unterkunft Verpflegung	1.948.619 €	2.050.071 €	2.105.000 €	2.046.600 €
Erträge aus Zusatzleistungen	41.981 €	52.819 €	54.700 €	55.000 €
Erträge aus der Berechnung von Investitionskosten	986.876 €	999.202 €	1.034.000 €	1.074.000 €
Erträge und Zuweisungen zu Betriebskosten	- €	- €	- €	- €
Sonstige betriebliche Erträge	336.493 €	224.023 €	220.000 €	230.000 €
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	50.671 €	56.784 €	40.000 €	40.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	112.641 €	112.641 €	112.000 €	112.000 €
Zinsen und ähnliche Erträge	192.974 €	175.780 €	3.000 €	1.500 €
Erträge	**12.161.103 €**	**12.306.416 €**	**12.487.901 €**	**13.080.400 €**
Personalaufwand	9.317.027 €	9.708.038 €	9.979.900 €	10.029.200 €
Materialaufwand	898.660 €	1.021.973 €	1.100.400 €	1.155.000 €
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	144.701 €	170.959 €	220.500 €	240.000 €
Steuern, Abgaben, Versicherungen	67.128 €	69.999 €	80.000 €	79.000 €
Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	43.338 €	47.069 €	48.000 €	48.000 €
Mieten, Pachten, Leasing	7.032 €	7.287 €	7.500 €	12.000 €
Afa auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlage	415.598 €	406.997 €	406.100 €	906.400 €
Afa auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstänc	47.302 €	27.152 €	27.900 €	28.600 €
Aufwendungen für Instandhaltung u. Instandsetzung	841.574 €	1.257.259 €	1.209.300 €	590.700 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.818 €	43.810 €	44.500 €	45.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.902 €	6.787 €	37.000 €	40.000 €
Aufwendungen	**11.902.080 €**	**12.767.330 €**	**13.161.100 €**	**13.173.899 €**
Jahresüberschuss/Fehlbetrag	259.023 €	- 460.913 €	- 673.200 €	- 93.500 €

Finanzplan/Erfolgsplan 2025 - 2029

	2025	2026	2027	2028	2029
Erträge aus Pflegeleistungen	8.635.100 €	8.919.200 €	9.521.300 €	10.037.400 €	10.338.600 €
Erträge aus Unterkunft Verpflegung	2.050.100 €	2.105.000 €	2.046.600 €	2.459.100 €	2.532.900 €
Erträge aus Zusatzleistungen	52.800 €	54.700 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
Erträge aus der Berechnung von Invest.kosten	999.200 €	1.034.000 €	1.074.000 €	1.171.200 €	1.229.700 €
Erträge und Zuweisungen zu Betriebskosten	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige betriebliche Erträge	224.000 €	220.000 €	230.000 €	240.000 €	247.200 €
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	56.700 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	112.600 €	112.000 €	112.000 €	112.000 €	112.000 €
Zinsen und ähnliche Erträge	175.800 €	3.000 €	1.500 €	1.000 €	500 €
Erträge	**12.306.300 €**	**12.487.900 €**	**13.080.400 €**	**14.115.700 €**	**14.555.900 €**
Personalaufwand	9.708.000 €	9.989.200 €	10.038.700 €	10.439.900 €	10.753.000 €
Materialaufwand	1.022.000 €	1.100.400 €	1.155.000 €	1.212.800 €	1.249.200 €
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	170.960 €	220.500 €	240.000 €	270.000 €	290.000 €
Steuern, Abgaben, Versicherungen	70.000 €	80.000 €	79.000 €	90.000 €	94.500 €
Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetrieb	47.100 €	48.000 €	48.000 €	51.000 €	53.600 €
Mieten, Pachten, Leasing	7.300 €	7.500 €	12.000 €	14.000 €	14.700 €
Abschreibungen	434.100 €	434.000 €	935.000 €	935.000 €	981.800 €
Aufwendungen für Instandh. u. Instands.	1.257.200 €	1.200.000 €	581.200 €	379.700 €	399.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.800 €	44.500 €	45.000 €	170.000 €	178.500 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.740 €	37.000 €	40.000 €	42.000 €	44.100 €
Aufwendungen	12.767.200 €	13.161.100 €	13.173.900 €	13.604.400 €	14.058.400 €
Jahresüberschuss/Fehlbetrag	**- 460.900 €**	**- 673.200 €**	**- 93.500 €**	**511.300 €**	**497.500 €**

Vermögensplan 2025 - 2029

Einnahmen	2025	2026	2027	2028	2029
Jahresergebnis	-460.900	-673.200	-93.500	511.300	497.500
Abschreibung	434.100	434.000	935.000	935.000	981.800
Förderungen Freistaat Bayern		1.000.000	432.000	983.000	
Entnahme Rücklagen	5.405.375	1.727.775	995.075	0	0
Summe Einnahmen	**5.378.575**	**2.488.575**	**2.268.575**	**2.429.300**	**1.479.300**

Ausgaben	2025	2026	2027	2028	2029
Sachanlagen u. immat. Anlagenwerte	95.000	100.000	205.000	305.000	105.000
davon: Fahrzeuge	5.000			10.000	10.000
davon: Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Pflegebetten	10.000	10.000	60.000	60.000	50.000
Lifter/Badelifter/Aufstehhlfen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erneuerung Ausstattung Bewohnerzimmer	25.000	5.000	100.000	100.000	10.000
Bauprogramm					
Brandschutzsanierung Bestand	1.200.000	700.000	580.000	380.000	10.000
Neubau Süd-/Westhaus	4.000.000	1.300.000	900.000	300.000	100.000
PV-Anlage		150.000			
Betriebseinrichtung/GWG	20.000	200.000	400.000	100.000	274.740
Tilgung von Krediten	13.575	13.575	13.575	13.575	13.575
Zuführung Rücklagen				1.150.725	895.985
Summe Ausgaben	**5.378.575**	**2.488.575**	**2.268.575**	**2.429.300**	**1.479.300**

Fremdkapitalübersicht des Alten - und Pflegeheims der Hospitalstiftung

	Stand 01.01.2025	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2025
1. Verbindlichkeiten aus Krediten				
1.1 Bund, LFA, ERP-Sondervermögen	- €	- €	- €	- €
1.2 Land	997.747 €	- €	13.575 €	984.172 €
			- €	
1.3 Gemeinden und Gemeindenverbänden	- €	- €	- €	- €
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	- €	- €	- €	- €
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen (KfW)	- €	- €	- €	- €
1.6 Kreditmarkt	- €	- €	- €	- €
2. Innere Darlehen aus Sondervermögen	- €	- €	- €	- €
Gesamt	**997.747 €**	**- €**	**13.575 €**	**984.172 €**

Hospitalstiftung

zum Heiligen Geist

Stellenplan
2026

STELLENPLAN
Teil B: Beschäftigte

400
Datum: 01.01.2026

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2025	Erläuterungen
Kernverwaltung				
14	1,000	1,000	1,000	
11	1,000	1,000	1,000	
09a	2,280	1,500	1,692	
08	1,000	1,000	1,000	
07	2,000	2,000	0,769	
06	2,513	2,513	1,538	
05	4,290	4,290	3,948	
04	3,540	3,540	3,512	
03	25,534	23,884	27,974	
02	16,601	15,821	13,256	
01	4,205	4,205	2,500	
P15	1,000	1,000	1,000	
P14	2,000	1,000	1,000	
P13	7,000	6,000	6,000	
P12	2,000	-	-	
P9	1,000	-	-	
P8	8,474	6,974	6,205	
P7	43,026	43,026	32,236	
P6	19,276	19,276	25,704	
P5	25,224	25,224	25,082	
Summe	172,963	163,253	155,416	
Insgesamt	172,963	163,253	155,416	

STELLENPLAN

Datum: 01.01.2026

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplanes

II. tariflich Beschäftigte

Gliede-rungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																				
		14	11	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	P15	P14	P13	P12	P9	P8	P7	P6	P5	Erläuterung
Kernverwaltung																						
01	303 Alten- und Pflegeheim	1,000																				
02	303 Verwaltung		1,000	1,280			2,000	0,649	1,140								1,000					
03	303 Pflege						0,513	1,000	1,400	8,500	3,513		1,000	2,000	7,000	2,000		8,474	43,026	19,276	25,224	
05	303 Hauspersonal			1,000		1,000		1,000		17,034	7,307	2,026										
07	303 Küche				1,000	1,000		1,641	1,000		5,781	2,179										
Zwischensumme		1,000	1,000	2,280	1,000	2,000	2,513	4,290	3,540	25,534	16,601	4,205	1,000	2,000	7,000	2,000	1,000	8,474	43,026	19,276	25,224	Gesamt: 172,963
Insgesamt		**1,000**	**1,000**	**2,280**	**1,000**	**2,000**	**2,513**	**4,290**	**3,540**	**25,534**	**16,601**	**4,205**	**1,000**	**2,000**	**7,000**	**2,000**	**1,000**	**8,474**	**43,026**	**19,276**	**25,224**	**Gesamt: 172,963**

STELLENÜBERSICHT

Teil D: - nachrichtlich - Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit

Datum: 01.01.2026

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2026	beschäftigt am 30.6.2025	Erläuterungen
Insgesamt		0,000	0,000	

STELLENÜBERSICHT

Teil D: - nachrichtlich - Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2026	beschäftigt am 30.6.2025	Erläuterungen
		8,000	13,000	
Insgesamt		8,000	13,000	

St. Dominikus- und

Blatternhaus-Stiftung

Gesamtergebnishaushalt

St. Dominikus- und Blatternhaus-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-785	-100	-40.100	-100	-100	-100
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-158.066	-150.200	-159.100	-159.100	-159.100	-159.100
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-460	-500	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-159.311**	**-150.800**	**-199.200**	**-159.200**	**-159.200**	**-159.200**
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	106.231	197.700	323.200	147.200	151.400	155.900
140	- Bilanzielle Abschreibungen	17.860	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
150	- Transferaufwendungen	12.938	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.689	21.900	22.600	22.800	23.300	23.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**159.718**	**238.300**	**364.500**	**188.700**	**193.400**	**198.100**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**407**	**87.500**	**165.300**	**29.500**	**34.200**	**38.900**
170	+ Finanzerträge	-24.246	-16.200	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-24.246**	**-15.200**	**-18.400**	**-18.400**	**-18.400**	**-18.400**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-23.839**	**72.300**	**146.900**	**11.100**	**15.800**	**20.500**
190	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-23.839**	**72.300**	**146.900**	**11.100**	**15.800**	**20.500**

Gesamtfinanzhaushalt

St. Dominikus- und Blatternhaus-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	785	100	40.100	100	100	100
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.035	150.200	159.100	159.100	159.100	159.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460	500	0	0	0	0
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.570	16.200	18.400	18.400	18.400	18.400
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**181.850**	**167.000**	**217.600**	**177.600**	**177.600**	**177.600**
090	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-102.654	-197.700	-323.200	-147.200	-151.400	-155.900
120	- Transferauszahlungen	-12.938	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.873	-21.900	-22.600	-22.800	-23.300	-23.500
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-1.000	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-137.466**	**-226.200**	**-351.400**	**-175.600**	**-180.300**	**-185.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**44.385**	**-59.200**	**-133.800**	**2.000**	**-2.700**	**-7.400**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	138.000	0	200.000	200.000	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	350.000	530.000	0	150.000	450.000	450.000
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	200.000	200.000	0	200.000	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**550.000**	**868.000**	**0**	**550.000**	**650.000**	**450.000**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-200.000	-800.000	-650.000	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	-150.000	-530.000	0	-350.000	-450.000	-450.000
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000	0	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-350.000**	**-1.230.000**	**-200.000**	**-1.150.000**	**-1.100.000**	**-450.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**200.000**	**-362.000**	**-200.000**	**-600.000**	**-450.000**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**244.385**	**-421.200**	**-333.800**	**-598.000**	**-452.700**	**-7.400**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	250.000	0	500.000	600.000	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
268	+ Einz.a.Schuldendiensthilfen z.Kredittilgung	0	0	0	0	0	0
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**250.000**	**0**	**500.000**	**600.000**	**0**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	0	-75.000	0	0	-99.900	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge	0	0	0	0	0	0
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**-99.900**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**175.000**	**0**	**500.000**	**500.100**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**244.385**	**-246.200**	**-333.800**	**-98.000**	**47.400**	**-7.400**

Vorauss. Bestand Finanzanlagen zum 31.12.2025 450.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

St. Dominikus- und Blatternhaus-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-395	0	-40.000	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-154.462	-148.200	-154.100	-154.100	-154.100	-154.100
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-460	-500	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-155.317**	**-148.700**	**-194.100**	**-154.100**	**-154.100**	**-154.100**
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	105.968	196.700	321.700	145.700	149.900	154.300
140	- Bilanzielle Abschreibungen	17.860	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.441	20.500	20.600	20.800	21.300	21.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**145.270**	**230.300**	**355.400**	**179.600**	**184.300**	**188.900**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-10.047**	**81.600**	**161.300**	**25.500**	**30.200**	**34.800**
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-10.047**	**82.600**	**161.300**	**25.500**	**30.200**	**34.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-10.047**	**82.600**	**161.300**	**25.500**	**30.200**	**34.800**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-10.047**	**82.600**	**161.300**	**25.500**	**30.200**	**34.800**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

St. Dominikus- und Blatternhaus-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395	0	40.000	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.431	148.200	154.100	154.100	154.100	154.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460	500	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**154.286**	**148.700**	**194.100**	**154.100**	**154.100**	**154.100**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-102.513	-196.700	-321.700	-145.700	-149.900	-154.300
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.441	-20.500	-20.600	-20.800	-21.300	-21.500
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-1.000	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-123.955**	**-218.200**	**-342.300**	**-166.500**	**-171.200**	**-175.800**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**30.332**	**-69.500**	**-148.200**	**-12.400**	**-17.100**	**-21.700**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	138.000	0	200.000	200.000	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**138.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-200.000	-800.000	-650.000	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**-500.000**	**-200.000**	**-800.000**	**-650.000**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**-362.000**	**-200.000**	**-600.000**	**-450.000**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**30.332**	**-431.500**	**-348.200**	**-612.400**	**-467.100**	**-21.700**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	250.000	0	500.000	600.000	0
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**250.000**	**0**	**500.000**	**600.000**	**0**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	0	-75.000	0	0	-99.900	0
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**-99.900**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**175.000**	**0**	**500.000**	**500.100**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**30.332**	**-256.500**	**-348.200**	**-112.400**	**33.000**	**-21.700**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald

St. Dominikus- und Blatternhaus-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-390	-100	-100	-100	-100	-100
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.604	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-3.994**	**-2.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	262	1.000	1.500	1.500	1.500	1.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	447	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**709**	**2.000**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.800**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-3.284**	**-100**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-3.284**	**-100**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-3.284**	**-100**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.300**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-3.284**	**-100**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.300**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald

St. Dominikus- und Blatternhaus-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390	100	100	100	100	100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.604	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**3.994**	**2.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-141	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-432	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-573**	**-2.000**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.800**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**3.421**	**100**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.300**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**3.421**	**100**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.300**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**3.421**	**100**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.300**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

St. Dominikus- und Blatternhaus-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	12.938	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	400	800	800	800	800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.738**	**6.000**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**13.738**	**6.000**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
170	+ Finanzerträge	-24.246	-16.200	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-24.246**	**-16.200**	**-18.400**	**-18.400**	**-18.400**	**-18.400**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-10.508**	**-10.200**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-10.508**	**-10.200**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-10.508**	**-10.200**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

St. Dominikus- und Blatternhaus-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.570	16.200	18.400	18.400	18.400	18.400
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**23.570**	**16.200**	**18.400**	**18.400**	**18.400**	**18.400**
120	- Transferauszahlungen	-12.938	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-400	-800	-800	-800	-800
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-12.938**	**-6.000**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**10.632**	**10.200**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	350.000	530.000	0	150.000	450.000	450.000
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	200.000	200.000	0	200.000	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**550.000**	**730.000**	**0**	**350.000**	**450.000**	**450.000**
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	-150.000	-530.000	0	-350.000	-450.000	-450.000
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000	0	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-350.000**	**-730.000**	**0**	**-350.000**	**-450.000**	**-450.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**210.632**	**10.200**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**210.632**	**10.200**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**

Ertrag und Bauunterhaltskosten für die Mietwohnungen der

St. Dominikus- und Blatternhaus-Stiftung

2026

(in EUR)

Gebäudebezeichnung	Jahresmietwert (inkl. Neben-kosten)	Bauunterhalt Abteilung 204	Baumaßnahmen Abteilung 403		Strom, Wasser, Kanal	Steuern, Abgaben, Versicherungen	Baudarlehen	
			laufend	Großinstand-setzung (investiv)			Zinsen	Tilgung
Eichendorffstraße 6 u. 8 Mörikestraße 15 u. 17 29 WE	109.000	37.500	5.000	200.000	6.900	11.500	0	0
Hüttenstraße 12 9 WE	38.000	10.500	225.000	0	2.400	4.800	0	0
Gesamt	**147.000**	**48.000**	**230.000**	**200.000**	**9.300**	**16.300**	**0**	**0**

Bauunterhaltskosten für die Kirche St. Dominikus 2026

(in EUR)

Gebäudebezeichnung	Jahresmietwert (inkl. Nebenkosten)	Bauunterhalt Abteilung 204	Baumaßnahmen Abteilung 403		Strom, Wasser, Kanal	Steuern, Abgaben, Versicherungen	Baudarlehen	
			laufend	Großinstand-setzung (investiv)			Zinsen	Tilgung
Kirche St. Dominikus	0	0	5.000	0	2.200	1.700	0	0

Bachschmid’sche

Legatstiftung

Gesamtergebnishaushalt

Bachschmid´sche Legatstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-129	-3.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.754	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-4.883**	**-5.000**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.089	6.900	6.100	6.200	6.300	6.400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.563**	**8.400**	**7.600**	**7.700**	**7.800**	**7.900**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**680**	**3.400**	**5.400**	**5.500**	**5.600**	**5.700**
170	+ Finanzerträge	-389	-200	-100	-100	-100	-100
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-389**	**-200**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**291**	**3.200**	**5.300**	**5.400**	**5.500**	**5.600**
190	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**291**	**3.200**	**5.300**	**5.400**	**5.500**	**5.600**

Gesamtfinanzhaushalt

Bachschmid´sche Legatstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	786	3.400	1.200	1.200	1.200	1.200
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.932	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	389	200	100	100	100	100
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**5.107**	**5.200**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
090	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	25	0	0	0	0	0
120	- Transferauszahlungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.655	-6.900	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-5.129**	**-8.400**	**-7.600**	**-7.700**	**-7.800**	**-7.900**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-22**	**-3.200**	**-5.300**	**-5.400**	**-5.500**	**-5.600**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-22**	**-3.200**	**-5.300**	**-5.400**	**-5.500**	**-5.600**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
268	+ Einz.a.Schuldendiensthilfen z.Kredittilgung	0	0	0	0	0	0
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge	0	0	0	0	0	0
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-22**	**-3.200**	**-5.300**	**-5.400**	**-5.500**	**-5.600**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Bachschmid´sche Legatstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-602	-600	-600	-600	-600	-600
100	**= Ordentliche Erträge**	**-602**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25	0	0	0	0	0
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-627**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-627**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-627**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-627**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Bachschmid´sche Legatstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214	600	600	600	600	600
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**214**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	25	0	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**240**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**240**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**240**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald

Bachschmid´sche Legatstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-129	-3.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.152	-1.000	-400	-400	-400	-400
100	**= Ordentliche Erträge**	**-4.281**	**-4.400**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.689	6.700	5.700	5.800	5.900	6.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.689**	**6.700**	**5.700**	**5.800**	**5.900**	**6.000**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-593**	**2.300**	**4.100**	**4.200**	**4.300**	**4.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-593**	**2.300**	**4.100**	**4.200**	**4.300**	**4.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-593**	**2.300**	**4.100**	**4.200**	**4.300**	**4.400**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-593**	**2.300**	**4.100**	**4.200**	**4.300**	**4.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald

Bachschmid´sche Legatstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	786	3.400	1.200	1.200	1.200	1.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.717	1.000	400	400	400	400
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**4.503**	**4.400**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.655	-6.700	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-3.655**	**-6.700**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.900**	**-6.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**849**	**-2.300**	**-4.100**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.400**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**849**	**-2.300**	**-4.100**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.400**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**849**	**-2.300**	**-4.100**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.400**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Bachschmid´sche Legatstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	200	400	400	400	400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.900**	**1.700**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**1.900**	**1.700**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
170	+ Finanzerträge	-389	-200	-100	-100	-100	-100
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-389**	**-200**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**1.511**	**1.500**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**1.511**	**1.500**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.511**	**1.500**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Bachschmid´sche Legatstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	389	200	100	100	100	100
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**389**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**
120	- Transferauszahlungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-200	-400	-400	-400	-400
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-1.500**	**-1.700**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-1.111**	**-1.500**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-1.111**	**-1.500**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-1.111**	**-1.500**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

von Colln’sche

Stiftung

Gesamtergebnishaushalt

von Colln´sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.083	-61.600	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-64.083**	**-61.700**	**-63.600**	**-63.600**	**-63.600**	**-63.600**
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.398	64.100	65.500	67.300	69.300	71.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen	3.559	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
150	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.318	6.000	6.400	6.400	6.500	6.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.275**	**73.800**	**75.600**	**77.400**	**79.500**	**81.500**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-40.808**	**12.100**	**12.000**	**13.800**	**15.900**	**17.900**
170	+ Finanzerträge	-2.913	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-2.913**	**-2.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-43.721**	**10.100**	**9.000**	**10.800**	**12.900**	**14.900**
190	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-43.721**	**10.100**	**9.000**	**10.800**	**12.900**	**14.900**

Gesamtfinanzhaushalt

von Colln´sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.116	61.600	63.500	63.500	63.500	63.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.913	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**67.029**	**63.700**	**66.600**	**66.600**	**66.600**	**66.600**
090	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-12.842	-64.100	-65.500	-67.300	-69.300	-71.200
120	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.518	-6.000	-6.400	-6.400	-6.500	-6.600
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-19.360**	**-70.100**	**-71.900**	**-73.700**	**-75.800**	**-77.800**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**47.669**	**-6.400**	**-5.300**	**-7.100**	**-9.200**	**-11.200**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**47.669**	**-6.400**	**-5.300**	**-7.100**	**-9.200**	**-11.200**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
268	+ Einz.a.Schuldendiensthilfen z.Kredittilgung	0	0	0	0	0	0
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge	0	0	0	0	0	0
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**47.669**	**-6.400**	**-5.300**	**-7.100**	**-9.200**	**-11.200**

Vorauss. Bestand Finanzanlagen zum 31.12.2025 110.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

von Colln´sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.083	-61.600	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
100	**= Ordentliche Erträge**	**-64.083**	**-61.700**	**-63.600**	**-63.600**	**-63.600**	**-63.600**
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.398	64.100	65.500	67.300	69.300	71.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen	3.119	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.518	5.600	5.600	5.600	5.700	5.800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.035**	**72.900**	**74.300**	**76.100**	**78.200**	**80.200**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-42.048**	**11.200**	**10.700**	**12.500**	**14.600**	**16.600**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-42.048**	**11.200**	**10.700**	**12.500**	**14.600**	**16.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-42.048**	**11.200**	**10.700**	**12.500**	**14.600**	**16.600**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-42.048**	**11.200**	**10.700**	**12.500**	**14.600**	**16.600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

von Colln´sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.116	61.600	63.500	63.500	63.500	63.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**64.116**	**61.700**	**63.600**	**63.600**	**63.600**	**63.600**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-12.842	-64.100	-65.500	-67.300	-69.300	-71.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.518	-5.600	-5.600	-5.600	-5.700	-5.800
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-19.360**	**-69.700**	**-71.100**	**-72.900**	**-75.000**	**-77.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**44.756**	**-8.000**	**-7.500**	**-9.300**	**-11.400**	**-13.400**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**44.756**	**-8.000**	**-7.500**	**-9.300**	**-11.400**	**-13.400**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**44.756**	**-8.000**	**-7.500**	**-9.300**	**-11.400**	**-13.400**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

von Colln´sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
140	- Bilanzielle Abschreibungen	440	500	500	500	500	500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	400	800	800	800	800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.240**	**900**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**1.240**	**900**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
170	+ Finanzerträge	-2.913	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-2.913**	**-2.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-1.673**	**-1.100**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-1.673**	**-1.100**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-1.673**	**-1.100**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

von Colln´sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.913	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**2.913**	**2.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-400	-800	-800	-800	-800
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**0**	**-400**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**2.913**	**1.600**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**2.913**	**1.600**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**2.913**	**1.600**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**

Ertrag und Bauunterhaltskosten für die Mietwohnungen der

von Colln'schen Stiftung

2026

(in EUR)

Gebäudebezeichnung	Jahresmietwert (inkl. Neben-kosten)	Bauunterhalt Abteilung 204	Bauunterhalt Abteilung 403	Strom, Wasser, Kanal	Steuern, Abgaben, Versicherungen
Kelsstraße 8 und 10 Baujahr 1950, 12 WE	59.000	5.000	50.000	4.500	6.000

Heinzelmann’sche

Aussteuerstiftung

Gesamtergebnishaushalt

Heinzelmann´sche Aussteuerstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-83	-1.000	-100	-100	-100	-100
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-99.347	-109.900	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-200	-100	-100	-100	-100
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.635	-20.400	-20.900	-21.700	-22.200	-22.900
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-119.064**	**-131.500**	**-121.300**	**-122.100**	**-122.600**	**-123.300**
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13.183	83.900	77.600	79.700	82.000	84.300
140	- Bilanzielle Abschreibungen	3.666	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
150	- Transferaufwendungen	42.526	48.100	74.400	60.000	60.000	60.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.554	14.100	9.000	9.000	9.100	9.200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**68.930**	**147.800**	**162.700**	**150.400**	**152.800**	**155.200**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-50.134**	**16.300**	**41.400**	**28.300**	**30.200**	**31.900**
170	+ Finanzerträge	-22.353	-17.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.100	3.100
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-22.353**	**-17.400**	**-17.000**	**-17.000**	**-16.900**	**-16.900**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-72.488**	**-1.100**	**24.400**	**11.300**	**13.300**	**15.000**
190	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-72.488**	**-1.100**	**24.400**	**11.300**	**13.300**	**15.000**

Gesamtfinanzhaushalt

Heinzelmann´sche Aussteuerstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83	1.000	100	100	100	100
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.039	109.900	100.200	100.200	100.200	100.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	100	100	100	100
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.531	17.400	20.000	20.000	20.000	20.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**120.653**	**128.500**	**120.400**	**120.400**	**120.400**	**120.400**
090	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-13.846	-83.900	-77.600	-79.700	-82.000	-84.300
120	- Transferauszahlungen	-42.526	-48.100	-74.400	-60.000	-60.000	-60.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.958	-14.100	-9.000	-9.000	-9.100	-9.200
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-65.330**	**-146.100**	**-164.000**	**-151.700**	**-154.200**	**-156.600**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**55.323**	**-17.600**	**-43.600**	**-31.300**	**-33.800**	**-36.200**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	107.776	0	0	0	0	0
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	250.000	450.000	0	200.000	650.000	650.000
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	300.000	300.000	0	300.000	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**657.776**	**750.000**	**50.000**	**500.000**	**650.000**	**650.000**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-260.000	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	-350.000	-450.000	0	-500.000	-650.000	-647.500
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	-300.000	-300.000	0	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-650.000**	**-750.000**	**-260.000**	**-500.000**	**-650.000**	**-647.500**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**7.776**	**0**	**-210.000**	**0**	**0**	**2.500**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**63.099**	**-17.600**	**-253.600**	**-31.300**	**-33.800**	**-33.700**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	0	210.000	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
268	+ Einz.a.Schuldendiensthilfen z.Kredittilgung	0	0	0	0	0	0
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**210.000**	**0**	**0**	**0**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	0	0	-29.000	0	0	-2.500
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge	0	0	0	0	0	0
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**-29.000**	**0**	**0**	**-2.500**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**181.000**	**0**	**0**	**-2.500**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**63.099**	**-17.600**	**-72.600**	**-31.300**	**-33.800**	**-36.200**

Vorauss. Bestand Finanzanlagen zum 31.12.2025 650.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Heinzelmann´sche Aussteuerstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-99.309	-99.900	-99.900	-99.900	-99.900	-99.900
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-200	-100	-100	-100	-100
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.635	-20.400	-20.900	-21.700	-22.200	-22.900
100	**= Ordentliche Erträge**	**-118.944**	**-120.500**	**-120.900**	**-121.700**	**-122.200**	**-122.900**
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13.183	83.900	77.600	79.700	82.000	84.300
140	- Bilanzielle Abschreibungen	3.666	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.604	7.100	6.600	6.600	6.700	6.800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.454**	**92.700**	**85.900**	**88.000**	**90.400**	**92.800**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-94.490**	**-27.800**	**-35.000**	**-33.700**	**-31.800**	**-30.100**
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.100	3.100
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.100**	**3.100**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-94.490**	**-27.800**	**-32.000**	**-30.700**	**-28.700**	**-27.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-94.490**	**-27.800**	**-32.000**	**-30.700**	**-28.700**	**-27.000**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-94.490**	**-27.800**	**-32.000**	**-30.700**	**-28.700**	**-27.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Heinzelmann´sche Aussteuerstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.001	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	100	100	100	100
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**99.001**	**100.100**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-13.846	-83.900	-77.600	-79.700	-82.000	-84.300
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.604	-7.100	-6.600	-6.600	-6.700	-6.800
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-21.450**	**-91.000**	**-87.200**	**-89.300**	**-91.800**	**-94.200**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**77.551**	**9.100**	**12.800**	**10.700**	**8.200**	**5.800**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	107.776	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**107.776**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-260.000	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**107.776**	**0**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**185.327**	**9.100**	**-197.200**	**10.700**	**8.200**	**5.800**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	0	210.000	0	0	0
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**210.000**	**0**	**0**	**0**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	0	0	-29.000	0	0	-2.500
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**-29.000**	**0**	**0**	**-2.500**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**181.000**	**0**	**0**	**-2.500**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**185.327**	**9.100**	**-16.200**	**10.700**	**8.200**	**3.300**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald

Heinzelmann´sche Aussteuerstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-83	-1.000	-100	-100	-100	-100
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38	-10.000	-300	-300	-300	-300
100	**= Ordentliche Erträge**	**-121**	**-11.000**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	990	6.400	1.500	1.500	1.500	1.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**990**	**6.400**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**870**	**-4.600**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**870**	**-4.600**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**870**	**-4.600**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**870**	**-4.600**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald

Heinzelmann´sche Aussteuerstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83	1.000	100	100	100	100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38	10.000	300	300	300	300
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**121**	**11.000**	**400**	**400**	**400**	**400**
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.194	-6.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-1.194**	**-6.400**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-1.073**	**4.600**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-1.073**	**4.600**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-1.073**	**4.600**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Heinzelmann´sche Aussteuerstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	42.526	48.100	74.400	60.000	60.000	60.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	960	600	900	900	900	900
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**43.486**	**48.700**	**75.300**	**60.900**	**60.900**	**60.900**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**43.486**	**48.700**	**75.300**	**60.900**	**60.900**	**60.900**
170	+ Finanzerträge	-22.353	-17.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-22.353**	**-17.400**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**21.132**	**31.300**	**55.300**	**40.900**	**40.900**	**40.900**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**21.132**	**31.300**	**55.300**	**40.900**	**40.900**	**40.900**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**21.132**	**31.300**	**55.300**	**40.900**	**40.900**	**40.900**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Heinzelmann´sche Aussteuerstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.531	17.400	20.000	20.000	20.000	20.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**21.531**	**17.400**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
120	- Transferauszahlungen	-42.526	-48.100	-74.400	-60.000	-60.000	-60.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160	-600	-900	-900	-900	-900
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-42.686**	**-48.700**	**-75.300**	**-60.900**	**-60.900**	**-60.900**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-21.155**	**-31.300**	**-55.300**	**-40.900**	**-40.900**	**-40.900**
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	250.000	450.000	0	200.000	650.000	650.000
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	300.000	300.000	0	300.000	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**550.000**	**750.000**	**0**	**500.000**	**650.000**	**650.000**
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	-350.000	-450.000	0	-500.000	-650.000	-647.500
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	-300.000	-300.000	0	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-650.000**	**-750.000**	**0**	**-500.000**	**-650.000**	**-647.500**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-121.155**	**-31.300**	**-55.300**	**-40.900**	**-40.900**	**-38.400**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-121.155**	**-31.300**	**-55.300**	**-40.900**	**-40.900**	**-38.400**

Ertrag und Bauunterhaltskosten für die Mietwohnungen der Heinzelmann'schen Aussteuerstiftung 2026

(in EUR)

Gebäudebezeichnung	Jahresmietwert (inkl. Neben-kosten)	Bauunterhalt Abteilung 204	Baumaßnahmen Abteilung 403		Strom, Wasser, Kanal	Steuern, Abgaben, Versicherungen
			laufend	Großinstand-setzung (investiv)		
Hochstadtweg 24 6 WE	42.400	9.500	22.500	0	1.800	4.200
Garagen	0	0	0	0	0	0
Kelsstraße 35 Baujahr 1949, 5 WE	10.500	10.500	22.500	260.000	1.600	2.800
Gesamt	**52.900**	**20.000**	**45.000**	**260.000**	**3.400**	**7.000**

Schrader’scher

Schulunterstützungsfonds

Gesamtergebnishaushalt

Schrader´scher Schulunterstützungsfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.905	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-2.905**	**-2.300**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	10.075	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	200	400	400	400	400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.475**	**5.200**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**7.570**	**2.900**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
170	+ Finanzerträge	-749	-400	-100	-100	-100	-100
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-749**	**-400**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**6.821**	**2.500**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
190	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**6.821**	**2.500**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**

Gesamtfinanzhaushalt

Schrader´scher Schulunterstützungsfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.905	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	749	400	100	100	100	100
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**3.653**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
090	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
120	- Transferauszahlungen	-10.075	-5.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-200	-400	-400	-400	-400
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-10.075**	**-5.200**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-6.421**	**-2.500**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-6.421**	**-2.500**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
268	+ Einz.a.Schuldendiensthilfen z.Kredittilgung	0	0	0	0	0	0
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge	0	0	0	0	0	0
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-6.421**	**-2.500**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Schrader´scher Schulunterstützungsfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.905	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
100	**= Ordentliche Erträge**	**-2.905**	**-2.300**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-2.905**	**-2.300**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-2.905**	**-2.300**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-2.905**	**-2.300**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-2.905**	**-2.300**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Schrader´scher Schulunterstützungsfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.905	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**2.905**	**2.300**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**2.905**	**2.300**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**2.905**	**2.300**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**2.905**	**2.300**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Schrader´scher Schulunterstützungsfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	10.075	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	200	400	400	400	400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.475**	**5.200**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**10.475**	**5.200**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
170	+ Finanzerträge	-749	-400	-100	-100	-100	-100
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-749**	**-400**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**9.726**	**4.800**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**9.726**	**4.800**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**9.726**	**4.800**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Schrader´scher Schulunterstützungsfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	749	400	100	100	100	100
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**749**	**400**	**100**	**100**	**100**	**100**
120	- Transferauszahlungen	-10.075	-5.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-200	-400	-400	-400	-400
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-10.075**	**-5.200**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-9.326**	**-4.800**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-9.326**	**-4.800**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-9.326**	**-4.800**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Schrader’scher

Unterstützungsfonds für

städtische Bedürfnisse

Gesamtergebnishaushalt

Schrader´scher Unterstützungsfonds f. städt. Bed.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.633	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-2.633**	**-2.100**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	1.020	7.100	4.100	4.100	4.100	4.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	560	400	600	600	600	600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.580**	**7.500**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-1.053**	**5.400**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
170	+ Finanzerträge	-1.056	-600	-500	-500	-500	-500
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-1.056**	**-600**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-2.108**	**4.800**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
190	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-2.108**	**4.800**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**

Gesamtfinanzhaushalt

Schrader´scher Unterstützungsfonds f. städt. Bed.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.633	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.056	600	500	500	500	500
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**3.688**	**2.700**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
090	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
120	- Transferauszahlungen	-1.020	-7.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160	-400	-600	-600	-600	-600
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-1.180**	**-7.500**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**2.508**	**-4.800**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**2.508**	**-4.800**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
268	+ Einz.a.Schuldendiensthilfen z.Kredittilgung	0	0	0	0	0	0
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge	0	0	0	0	0	0
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**2.508**	**-4.800**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Schrader´scher Unterstützungsfonds f. städt. Bed.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.633	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
100	**= Ordentliche Erträge**	**-2.633**	**-2.100**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-2.633**	**-2.100**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-2.633**	**-2.100**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-2.633**	**-2.100**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-2.633**	**-2.100**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Schrader´scher Unterstützungsfonds f. städt. Bed.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.633	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**2.633**	**2.100**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**2.633**	**2.100**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**2.633**	**2.100**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**2.633**	**2.100**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Schrader´scher Unterstützungsfonds f. städt. Bed.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	1.020	7.100	4.100	4.100	4.100	4.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	560	400	600	600	600	600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.580**	**7.500**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**1.580**	**7.500**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
170	+ Finanzerträge	-1.056	-600	-500	-500	-500	-500
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-1.056**	**-600**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**524**	**6.900**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**524**	**6.900**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**524**	**6.900**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Schrader´scher Unterstützungsfonds f. städt. Bed.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.056	600	500	500	500	500
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**1.056**	**600**	**500**	**500**	**500**	**500**
120	- Transferauszahlungen	-1.020	-7.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160	-400	-600	-600	-600	-600
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-1.180**	**-7.500**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-124**	**-6.900**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-124**	**-6.900**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-124**	**-6.900**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**

Paritätischer

Armenfonds

Gesamtergebnishaushalt

Paritätischer Armenfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62	-100	-100	-100	-100	-100
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.071	-9.400	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-7.133**	**-9.500**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60	100	100	100	100	100
140	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	8.400	18.100	12.000	12.000	12.000	12.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.598	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.938**	**20.900**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**3.805**	**11.400**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
170	+ Finanzerträge	-3.585	-3.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-3.585**	**-3.600**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**219**	**7.800**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
190	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**219**	**7.800**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**

Gesamtfinanzhaushalt

Paritätischer Armenfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62	100	100	100	100	100
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.052	9.400	6.600	6.600	6.600	6.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.432	3.600	2.400	2.400	2.400	2.400
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**9.546**	**13.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
090	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	60	-100	-100	-100	-100	-100
120	- Transferauszahlungen	-8.400	-18.100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.183	-2.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-10.523**	**-20.900**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-977**	**-7.800**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**-100.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-977**	**-27.800**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
268	+ Einz.a.Schuldendiensthilfen z.Kredittilgung	0	0	0	0	0	0
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge	0	0	0	0	0	0
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-977**	**-27.800**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Paritätischer Armenfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.071	-7.400	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
100	**= Ordentliche Erträge**	**-7.071**	**-7.400**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60	100	100	100	100	100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-60**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-7.131**	**-7.300**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-7.131**	**-7.300**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-7.131**	**-7.300**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-7.131**	**-7.300**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Paritätischer Armenfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.052	7.400	6.300	6.300	6.300	6.300
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**6.052**	**7.400**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	60	-100	-100	-100	-100	-100
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**60**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**6.111**	**7.300**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**6.111**	**7.300**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**6.111**	**7.300**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald

Paritätischer Armenfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62	-100	-100	-100	-100	-100
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.000	-300	-300	-300	-300
100	**= Ordentliche Erträge**	**-62**	**-2.100**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.198	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.198**	**2.500**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**2.136**	**400**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**2.136**	**400**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**2.136**	**400**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**2.136**	**400**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald

Paritätischer Armenfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62	100	100	100	100	100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	300	300	300	300
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**62**	**2.100**	**400**	**400**	**400**	**400**
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.183	-2.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-2.183**	**-2.500**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-2.121**	**-400**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-2.121**	**-400**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-2.121**	**-400**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Paritätischer Armenfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	8.400	18.100	12.000	12.000	12.000	12.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	200	400	400	400	400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.800**	**18.300**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**8.800**	**18.300**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
170	+ Finanzerträge	-3.585	-3.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-3.585**	**-3.600**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**5.215**	**14.700**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**5.215**	**14.700**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**5.215**	**14.700**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Paritätischer Armenfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.432	3.600	2.400	2.400	2.400	2.400
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**3.432**	**3.600**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
120	- Transferauszahlungen	-8.400	-18.100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-200	-400	-400	-400	-400
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-8.400**	**-18.300**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-4.968**	**-14.700**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**-100.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-4.968**	**-34.700**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-4.968**	**-34.700**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Geschwister-Wolf-Stiftung

Gesamtergebnishaushalt

Geschwister-Wolf-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.382	-65.200	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-67.382**	**-65.200**	**-67.300**	**-67.300**	**-67.300**	**-67.300**
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.267	24.800	6.400	6.500	6.700	6.900
140	- Bilanzielle Abschreibungen	12.671	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
150	- Transferaufwendungen	28.650	40.000	45.300	45.300	45.300	45.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	400	800	800	800	800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**48.388**	**77.900**	**65.200**	**65.300**	**65.500**	**65.700**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-18.994**	**12.700**	**-2.100**	**-2.000**	**-1.800**	**-1.600**
170	+ Finanzerträge	-16.269	-14.900	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-16.269**	**-14.900**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-35.263**	**-2.200**	**-18.400**	**-18.300**	**-18.100**	**-17.900**
190	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-35.263**	**-2.200**	**-18.400**	**-18.300**	**-18.100**	**-17.900**

Gesamtfinanzhaushalt

Geschwister-Wolf-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.382	65.200	67.300	67.300	67.300	67.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.768	14.900	16.300	16.300	16.300	16.300
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**81.150**	**80.100**	**83.600**	**83.600**	**83.600**	**83.600**
090	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-6.267	-24.800	-6.400	-6.500	-6.700	-6.900
120	- Transferauszahlungen	-28.650	-40.000	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-400	-800	-800	-800	-800
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-34.917**	**-65.200**	**-52.500**	**-52.600**	**-52.800**	**-53.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**46.234**	**14.900**	**31.100**	**31.000**	**30.800**	**30.600**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	320.000	512.000	200.000	300.000	550.000	550.000
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	150.000	150.000	0	150.000	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**470.000**	**662.000**	**200.000**	**450.000**	**550.000**	**550.000**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	-320.000	-362.000	-200.000	-450.000	-550.000	-550.000
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	-150.000	-300.000	0	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-470.000**	**-662.000**	**-200.000**	**-450.000**	**-550.000**	**-550.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**46.234**	**14.900**	**31.100**	**31.000**	**30.800**	**30.600**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
268	+ Einz.a.Schuldendiensthilfen z.Kredittilgung	0	0	0	0	0	0
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge	0	0	0	0	0	0
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**46.234**	**14.900**	**31.100**	**31.000**	**30.800**	**30.600**

Vorauss. Bestand Finanzanlagen zum 31.12.2025 700.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Geschwister-Wolf-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.382	-65.200	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
100	**= Ordentliche Erträge**	**-67.382**	**-65.200**	**-67.300**	**-67.300**	**-67.300**	**-67.300**
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.267	24.800	6.400	6.500	6.700	6.900
140	- Bilanzielle Abschreibungen	12.671	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.938**	**37.500**	**19.100**	**19.200**	**19.400**	**19.600**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-48.444**	**-27.700**	**-48.200**	**-48.100**	**-47.900**	**-47.700**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-48.444**	**-27.700**	**-48.200**	**-48.100**	**-47.900**	**-47.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-48.444**	**-27.700**	**-48.200**	**-48.100**	**-47.900**	**-47.700**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-48.444**	**-27.700**	**-48.200**	**-48.100**	**-47.900**	**-47.700**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Geschwister-Wolf-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.382	65.200	67.300	67.300	67.300	67.300
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**67.382**	**65.200**	**67.300**	**67.300**	**67.300**	**67.300**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-6.267	-24.800	-6.400	-6.500	-6.700	-6.900
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-6.267**	**-24.800**	**-6.400**	**-6.500**	**-6.700**	**-6.900**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**61.116**	**40.400**	**60.900**	**60.800**	**60.600**	**60.400**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**61.116**	**40.400**	**60.900**	**60.800**	**60.600**	**60.400**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**61.116**	**40.400**	**60.900**	**60.800**	**60.600**	**60.400**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Geschwister-Wolf-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	28.650	40.000	45.300	45.300	45.300	45.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	400	800	800	800	800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.450**	**40.400**	**46.100**	**46.100**	**46.100**	**46.100**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**29.450**	**40.400**	**46.100**	**46.100**	**46.100**	**46.100**
170	+ Finanzerträge	-16.269	-14.900	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-16.269**	**-14.900**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**13.181**	**25.500**	**29.800**	**29.800**	**29.800**	**29.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**13.181**	**25.500**	**29.800**	**29.800**	**29.800**	**29.800**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**13.181**	**25.500**	**29.800**	**29.800**	**29.800**	**29.800**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Geschwister-Wolf-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.768	14.900	16.300	16.300	16.300	16.300
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**13.768**	**14.900**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**
120	- Transferauszahlungen	-28.650	-40.000	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-400	-800	-800	-800	-800
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-28.650**	**-40.400**	**-46.100**	**-46.100**	**-46.100**	**-46.100**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-14.882**	**-25.500**	**-29.800**	**-29.800**	**-29.800**	**-29.800**
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	320.000	512.000	200.000	300.000	550.000	550.000
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	150.000	150.000	0	150.000	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**470.000**	**662.000**	**200.000**	**450.000**	**550.000**	**550.000**
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	-320.000	-362.000	-200.000	-450.000	-550.000	-550.000
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	-150.000	-300.000	0	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-470.000**	**-662.000**	**-200.000**	**-450.000**	**-550.000**	**-550.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-14.882**	**-25.500**	**-29.800**	**-29.800**	**-29.800**	**-29.800**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-14.882**	**-25.500**	**-29.800**	**-29.800**	**-29.800**	**-29.800**

Ertrag und Bauunterhaltskosten für das Gebäude der Geschwister-Wolf-Stiftung 2026

(in EUR)

Gebäudebezeichnung	Jahresmietwert (inkl. Neben-kosten)	Bauunterhalt Abteilung 204	Bauunterhalt Abteilung 403	Strom, Wasser, Kanal	Steuern, Abgaben, Versicherungen
Wilhelm-Rappold-Straße 2	51.600	0	5.000	0	1.400

Moosmang'scher

Sozialfonds

Gesamtergebnishaushalt

Moosmang´scher Sozialfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.889	-10.900	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-24.889**	**-10.900**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	22.710	23.900	27.600	27.600	27.600	27.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	560	400	600	600	600	600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.270**	**24.300**	**28.200**	**28.200**	**28.200**	**28.200**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-1.619**	**13.400**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**
170	+ Finanzerträge	-4.699	-3.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-4.699**	**-3.400**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-6.318**	**10.000**	**12.900**	**12.900**	**12.900**	**12.900**
190	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-6.318**	**10.000**	**12.900**	**12.900**	**12.900**	**12.900**

Gesamtfinanzhaushalt

Moosmang´scher Sozialfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.714	10.900	11.500	11.500	11.500	11.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.502	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**18.216**	**14.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
090	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
120	- Transferauszahlungen	-22.410	-23.900	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160	-400	-600	-600	-600	-600
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-22.570**	**-24.300**	**-28.200**	**-28.200**	**-28.200**	**-28.200**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-4.354**	**-10.000**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	90.000	80.000	80.000	180.000	180.000
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**100.000**	**90.000**	**80.000**	**80.000**	**180.000**	**180.000**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	-150.000	-80.000	-80.000	-180.000	-180.000
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**-150.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-180.000**	**-180.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**100.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**95.646**	**-70.000**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
268	+ Einz.a.Schuldendiensthilfen z.Kredittilgung	0	0	0	0	0	0
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge	0	0	0	0	0	0
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**95.646**	**-70.000**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**

Vorauss. Bestand Finanzanlagen zum 31.12.2025 140.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Moosmang´scher Sozialfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.889	-10.900	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
100	**= Ordentliche Erträge**	**-24.889**	**-10.900**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-24.889**	**-10.900**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-24.889**	**-10.900**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-24.889**	**-10.900**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-24.889**	**-10.900**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Moosmang´scher Sozialfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.714	10.900	11.500	11.500	11.500	11.500
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**12.714**	**10.900**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**12.714**	**10.900**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**12.714**	**10.900**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**12.714**	**10.900**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Moosmang´scher Sozialfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	22.710	23.900	27.600	27.600	27.600	27.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	560	400	600	600	600	600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.270**	**24.300**	**28.200**	**28.200**	**28.200**	**28.200**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**23.270**	**24.300**	**28.200**	**28.200**	**28.200**	**28.200**
170	+ Finanzerträge	-4.699	-3.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-4.699**	**-3.400**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**18.571**	**20.900**	**24.400**	**24.400**	**24.400**	**24.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**18.571**	**20.900**	**24.400**	**24.400**	**24.400**	**24.400**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**18.571**	**20.900**	**24.400**	**24.400**	**24.400**	**24.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Moosmang´scher Sozialfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.502	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**5.502**	**3.400**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
120	- Transferauszahlungen	-22.410	-23.900	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160	-400	-600	-600	-600	-600
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-22.570**	**-24.300**	**-28.200**	**-28.200**	**-28.200**	**-28.200**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-17.068**	**-20.900**	**-24.400**	**-24.400**	**-24.400**	**-24.400**
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	90.000	80.000	80.000	180.000	180.000
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**100.000**	**90.000**	**80.000**	**80.000**	**180.000**	**180.000**
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	-150.000	-80.000	-80.000	-180.000	-180.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**-150.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-180.000**	**-180.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**100.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**82.932**	**-80.900**	**-24.400**	**-24.400**	**-24.400**	**-24.400**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**82.932**	**-80.900**	**-24.400**	**-24.400**	**-24.400**	**-24.400**

Alfred-Prediger-

Unterstützungsfonds

Gesamtergebnishaushalt

Alfred-Prediger-Unterstützungsfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.473	-3.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-3.473**	**-3.300**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	3.500	11.500	11.600	11.600	11.600	11.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	200	400	400	400	400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.866**	**11.700**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**394**	**8.400**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
170	+ Finanzerträge	-2.735	-2.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-2.735**	**-2.400**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-2.342**	**6.000**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
190	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-2.342**	**6.000**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**

Gesamtfinanzhaushalt

Alfred-Prediger-Unterstützungsfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.473	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.659	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**6.132**	**5.700**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
090	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	34	0	0	0	0	0
120	- Transferauszahlungen	-3.500	-11.500	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-200	-400	-400	-400	-400
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-3.466**	**-11.700**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**2.665**	**-6.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**40.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**2.665**	**-36.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
268	+ Einz.a.Schuldendiensthilfen z.Kredittilgung	0	0	0	0	0	0
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge	0	0	0	0	0	0
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**2.665**	**-36.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

Vorauss. Bestand Finanzanlagen zum 31.12.2025 80.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Alfred-Prediger-Unterstützungsfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.473	-3.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
100	**= Ordentliche Erträge**	**-3.473**	**-3.300**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34	0	0	0	0	0
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-3.506**	**-3.300**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-3.506**	**-3.300**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-3.506**	**-3.300**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-3.506**	**-3.300**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Alfred-Prediger-Unterstützungsfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.473	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**3.473**	**3.300**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	34	0	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**3.506**	**3.300**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**3.506**	**3.300**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**3.506**	**3.300**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Alfred-Prediger-Unterstützungsfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	3.500	11.500	11.600	11.600	11.600	11.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	200	400	400	400	400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.900**	**11.700**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**3.900**	**11.700**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
170	+ Finanzerträge	-2.735	-2.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-2.735**	**-2.400**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**1.165**	**9.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**1.165**	**9.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.165**	**9.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Alfred-Prediger-Unterstützungsfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.659	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**2.659**	**2.400**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
120	- Transferauszahlungen	-3.500	-11.500	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-200	-400	-400	-400	-400
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-3.500**	**-11.700**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-841**	**-9.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**40.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-841**	**-39.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-841**	**-39.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**

Huschka-

Erinnerungsstiftung

Gesamtergebnishaushalt

Huschka-Erinnerungsstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.291	-7.100	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-8.291**	**-7.100**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	12.000	15.000	45.000	15.000	15.000	15.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	400	800	800	800	800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.800**	**15.400**	**45.800**	**15.800**	**15.800**	**15.800**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**4.509**	**8.300**	**37.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
170	+ Finanzerträge	-4.354	-4.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-4.354**	**-4.800**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**155**	**3.500**	**34.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
190	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**155**	**3.500**	**34.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**

Gesamtfinanzhaushalt

Huschka-Erinnerungsstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.291	7.100	8.200	8.200	8.200	8.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.144	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**12.435**	**11.900**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
090	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
120	- Transferauszahlungen	-12.000	-15.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-400	-800	-800	-800	-800
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-12.000**	**-15.400**	**-45.800**	**-15.800**	**-15.800**	**-15.800**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**435**	**-3.500**	**-34.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**110.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**435**	**-23.500**	**-34.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
268	+ Einz.a.Schuldendiensthilfen z.Kredittilgung	0	0	0	0	0	0
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge	0	0	0	0	0	0
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**435**	**-23.500**	**-34.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**

Vorauss. Bestand Finanzanlagen zum 31.12.2025 130.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Huschka-Erinnerungsstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.291	-7.100	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
100	**= Ordentliche Erträge**	**-8.291**	**-7.100**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-8.291**	**-7.100**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-8.291**	**-7.100**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-8.291**	**-7.100**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-8.291**	**-7.100**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Huschka-Erinnerungsstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.291	7.100	8.200	8.200	8.200	8.200
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**8.291**	**7.100**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**8.291**	**7.100**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**8.291**	**7.100**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**8.291**	**7.100**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Huschka-Erinnerungsstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	12.000	15.000	45.000	15.000	15.000	15.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	400	800	800	800	800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.800**	**15.400**	**45.800**	**15.800**	**15.800**	**15.800**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**12.800**	**15.400**	**45.800**	**15.800**	**15.800**	**15.800**
170	+ Finanzerträge	-4.354	-4.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-4.354**	**-4.800**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**8.446**	**10.600**	**42.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**8.446**	**10.600**	**42.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**8.446**	**10.600**	**42.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Huschka-Erinnerungsstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.144	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**4.144**	**4.800**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
120	- Transferauszahlungen	-12.000	-15.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-400	-800	-800	-800	-800
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-12.000**	**-15.400**	**-45.800**	**-15.800**	**-15.800**	**-15.800**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-7.856**	**-10.600**	**-42.800**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**110.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-7.856**	**-30.600**	**-42.800**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-7.856**	**-30.600**	**-42.800**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**

E. und P. Rauer-

Erinnerungsstiftung

Gesamtergebnishaushalt

E. und P. Rauer-Erinnerungsstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.633	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-2.633**	**-2.100**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	10.000	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	200	400	400	400	400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.400**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**7.768**	**5.800**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
170	+ Finanzerträge	-1.436	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-1.436**	**-1.300**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**6.331**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
190	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**6.331**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**

Gesamtfinanzhaushalt

E. und P. Rauer-Erinnerungsstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.633	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	756	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**3.389**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
090	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
120	- Transferauszahlungen	-10.000	-7.700	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-200	-400	-400	-400	-400
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-10.000**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-6.611**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**55.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**-55.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-6.611**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
268	+ Einz.a.Schuldendiensthilfen z.Kredittilgung	0	0	0	0	0	0
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge	0	0	0	0	0	0
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-6.611**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Vorauss. Bestand Finanzmittel zum 31.12.2025 40.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

E. und P. Rauer-Erinnerungsstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.633	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
100	**= Ordentliche Erträge**	**-2.633**	**-2.100**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-2.633**	**-2.100**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-2.633**	**-2.100**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-2.633**	**-2.100**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-2.633**	**-2.100**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

E. und P. Rauer-Erinnerungsstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.633	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**2.633**	**2.100**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**2.633**	**2.100**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**2.633**	**2.100**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**2.633**	**2.100**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

E. und P. Rauer-Erinnerungsstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	10.000	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	200	400	400	400	400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.400**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**10.400**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
170	+ Finanzerträge	-1.436	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-1.436**	**-1.300**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**8.964**	**6.600**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**8.964**	**6.600**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**8.964**	**6.600**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

E. und P. Rauer-Erinnerungsstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	756	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**756**	**1.300**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
120	- Transferauszahlungen	-10.000	-7.700	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-200	-400	-400	-400	-400
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-10.000**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-9.244**	**-6.600**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**55.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**-55.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-9.244**	**-6.600**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-9.244**	**-6.600**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**

Theodor-Erben-Stiftung

Gesamtergebnishaushalt

Theodor-Erben-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.938	-14.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-16.938**	**-14.600**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	31.700	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	200	400	400	400	400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**32.100**	**26.200**	**25.400**	**25.400**	**25.400**	**25.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**15.162**	**11.600**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
170	+ Finanzerträge	-8.283	-7.100	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-8.283**	**-7.100**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**6.879**	**4.500**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
190	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**6.879**	**4.500**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**

Gesamtfinanzhaushalt

Theodor-Erben-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.938	14.600	16.600	16.600	16.600	16.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.211	7.100	5.700	5.700	5.700	5.700
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**26.148**	**21.700**	**22.300**	**22.300**	**22.300**	**22.300**
090	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
120	- Transferauszahlungen	-30.900	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-200	-400	-400	-400	-400
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-30.900**	**-26.200**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-4.752**	**-4.500**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	90.000	100.000	100.000	250.000	250.000
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	150.000	100.000	0	100.000	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**150.000**	**190.000**	**100.000**	**200.000**	**250.000**	**250.000**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	-140.000	-100.000	-200.000	-250.000	-250.000
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	0	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-100.000**	**-240.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-250.000**	**-250.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**45.248**	**-54.500**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
268	+ Einz.a.Schuldendiensthilfen z.Kredittilgung	0	0	0	0	0	0
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge	0	0	0	0	0	0
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**45.248**	**-54.500**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**

Vorauss. Bestand Finanzanlagen zum 31.12.2025 240.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Theodor-Erben-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.938	-14.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
100	**= Ordentliche Erträge**	**-16.938**	**-14.600**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-16.938**	**-14.600**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-16.938**	**-14.600**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-16.938**	**-14.600**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-16.938**	**-14.600**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Theodor-Erben-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.938	14.600	16.600	16.600	16.600	16.600
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**16.938**	**14.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**16.938**	**14.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**16.938**	**14.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**16.938**	**14.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Theodor-Erben-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	31.700	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	200	400	400	400	400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**32.100**	**26.200**	**25.400**	**25.400**	**25.400**	**25.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**32.100**	**26.200**	**25.400**	**25.400**	**25.400**	**25.400**
170	+ Finanzerträge	-8.283	-7.100	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-8.283**	**-7.100**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**23.817**	**19.100**	**19.700**	**19.700**	**19.700**	**19.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**23.817**	**19.100**	**19.700**	**19.700**	**19.700**	**19.700**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**23.817**	**19.100**	**19.700**	**19.700**	**19.700**	**19.700**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Theodor-Erben-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.211	7.100	5.700	5.700	5.700	5.700
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**9.211**	**7.100**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
120	- Transferauszahlungen	-30.900	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-200	-400	-400	-400	-400
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-30.900**	**-26.200**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-21.689**	**-19.100**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	90.000	100.000	100.000	250.000	250.000
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	150.000	100.000	0	100.000	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**150.000**	**190.000**	**100.000**	**200.000**	**250.000**	**250.000**
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	-140.000	-100.000	-200.000	-250.000	-250.000
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	0	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-100.000**	**-240.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-250.000**	**-250.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**28.311**	**-69.100**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**28.311**	**-69.100**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**

Georg-Albrecht-

Musikstiftung

Gesamtergebnishaushalt

Georg-Albrecht-Musikstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.093	-44.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-40.093**	**-44.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	40.291	49.600	45.000	45.000	45.000	45.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	560	400	600	600	600	600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**40.851**	**50.000**	**45.600**	**45.600**	**45.600**	**45.600**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**758**	**6.000**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
170	+ Finanzerträge	-7.014	-6.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-7.014**	**-6.500**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-6.256**	**-500**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
190	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-6.256**	**-500**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Gesamtfinanzhaushalt

Georg-Albrecht-Musikstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.093	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.819	6.500	5.700	5.700	5.700	5.700
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**46.912**	**50.500**	**45.700**	**45.700**	**45.700**	**45.700**
090	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
120	- Transferauszahlungen	-40.291	-49.600	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160	-400	-600	-600	-600	-600
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-40.451**	**-50.000**	**-45.600**	**-45.600**	**-45.600**	**-45.600**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**6.461**	**500**	**100**	**100**	**100**	**100**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	90.000	60.000	210.000	210.000	210.000
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**90.000**	**60.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	-90.000	-60.000	-210.000	-210.000	-210.000
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**-90.000**	**-60.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**6.461**	**500**	**100**	**100**	**100**	**100**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
268	+ Einz.a.Schuldendiensthilfen z.Kredittilgung	0	0	0	0	0	0
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge	0	0	0	0	0	0
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**6.461**	**500**	**100**	**100**	**100**	**100**

Vorauss. Bestand Finanzanlagen zum 31.12.2025 210.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Georg-Albrecht-Musikstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.093	-44.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-40.093**	**-44.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-40.093**	**-44.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-40.093**	**-44.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-40.093**	**-44.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-40.093**	**-44.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Georg-Albrecht-Musikstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.093	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**40.093**	**44.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**40.093**	**44.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**40.093**	**44.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**40.093**	**44.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Georg-Albrecht-Musikstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	40.291	49.600	45.000	45.000	45.000	45.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	560	400	600	600	600	600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**40.851**	**50.000**	**45.600**	**45.600**	**45.600**	**45.600**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**40.851**	**50.000**	**45.600**	**45.600**	**45.600**	**45.600**
170	+ Finanzerträge	-7.014	-6.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-7.014**	**-6.500**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**33.837**	**43.500**	**39.900**	**39.900**	**39.900**	**39.900**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**33.837**	**43.500**	**39.900**	**39.900**	**39.900**	**39.900**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**33.837**	**43.500**	**39.900**	**39.900**	**39.900**	**39.900**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Georg-Albrecht-Musikstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.819	6.500	5.700	5.700	5.700	5.700
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**6.819**	**6.500**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
120	- Transferauszahlungen	-40.291	-49.600	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160	-400	-600	-600	-600	-600
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-40.451**	**-50.000**	**-45.600**	**-45.600**	**-45.600**	**-45.600**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-33.631**	**-43.500**	**-39.900**	**-39.900**	**-39.900**	**-39.900**
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	90.000	60.000	210.000	210.000	210.000
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**90.000**	**60.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	-90.000	-60.000	-210.000	-210.000	-210.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**-90.000**	**-60.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-33.631**	**-43.500**	**-39.900**	**-39.900**	**-39.900**	**-39.900**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-33.631**	**-43.500**	**-39.900**	**-39.900**	**-39.900**	**-39.900**

Dr. Dauner’sche Stiftung

Gesamtergebnishaushalt

Dr. Dauner´sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.160	-4.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-6.160**	**-4.200**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-64	100	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	10.900	13.900	8.000	8.000	8.000	8.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	878	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.713**	**15.800**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**5.554**	**11.600**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
170	+ Finanzerträge	-896	-600	-300	-300	-300	-300
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-896**	**-600**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**4.657**	**11.000**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
190	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**4.657**	**11.000**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**

Gesamtfinanzhaushalt

Dr. Dauner´sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.179	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	896	600	300	300	300	300
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**6.076**	**4.800**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
090	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	64	-100	0	0	0	0
120	- Transferauszahlungen	-10.900	-13.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-878	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-11.713**	**-15.800**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-5.638**	**-11.000**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-5.638**	**-11.000**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
268	+ Einz.a.Schuldendiensthilfen z.Kredittilgung	0	0	0	0	0	0
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge	0	0	0	0	0	0
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-5.638**	**-11.000**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Dr. Dauner´sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.522	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
100	**= Ordentliche Erträge**	**-1.522**	**-1.500**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-64	100	0	0	0	0
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-64**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-1.586**	**-1.400**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-1.586**	**-1.400**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-1.586**	**-1.400**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-1.586**	**-1.400**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Dr. Dauner´sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	542	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**542**	**1.500**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	64	-100	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**64**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**606**	**1.400**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**606**	**1.400**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**606**	**1.400**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald

Dr. Dauner´sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.638	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
100	**= Ordentliche Erträge**	**-4.638**	**-2.700**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	718	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**718**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-3.920**	**-1.100**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-3.920**	**-1.100**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-3.920**	**-1.100**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-3.920**	**-1.100**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald

Dr. Dauner´sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.638	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**4.638**	**2.700**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-718	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-718**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**3.920**	**1.100**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**3.920**	**1.100**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**3.920**	**1.100**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Dr. Dauner´sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	10.900	13.900	8.000	8.000	8.000	8.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160	200	0	0	0	0
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.060**	**14.100**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**11.060**	**14.100**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
170	+ Finanzerträge	-896	-600	-300	-300	-300	-300
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-896**	**-600**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**10.164**	**13.500**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**10.164**	**13.500**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**10.164**	**13.500**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Dr. Dauner´sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	896	600	300	300	300	300
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**896**	**600**	**300**	**300**	**300**	**300**
120	- Transferauszahlungen	-10.900	-13.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160	-200	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-11.060**	**-14.100**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**-10.164**	**-13.500**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-10.164**	**-13.500**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-10.164**	**-13.500**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**

Büchereistiftung Rudi Stellwang

Gesamtergebnishaushalt

Büchereistiftung Rudi Stellwag (fiduz.)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.845	-16.300	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-16.845**	**-16.300**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.344	8.600	8.600	8.700	8.800	9.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	0	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	956	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.301**	**13.600**	**14.000**	**14.100**	**14.200**	**14.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-7.545**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.600**	**-2.500**	**-2.300**
170	+ Finanzerträge	-1.695	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-1.695**	**-1.000**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-9.240**	**-3.700**	**-4.000**	**-3.900**	**-3.800**	**-3.600**
190	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-9.240**	**-3.700**	**-4.000**	**-3.900**	**-3.800**	**-3.600**

Gesamtfinanzhaushalt

Büchereistiftung Rudi Stellwag (fiduz.)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.853	16.300	16.700	16.700	16.700	16.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.695	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**18.548**	**17.300**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
090	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-8.207	-8.600	-8.600	-8.700	-8.800	-9.000
120	- Transferauszahlungen	0	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-956	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-9.164**	**-13.600**	**-14.000**	**-14.100**	**-14.200**	**-14.400**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**9.384**	**3.700**	**4.000**	**3.900**	**3.800**	**3.600**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**9.384**	**3.700**	**4.000**	**3.900**	**3.800**	**3.600**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
268	+ Einz.a.Schuldendiensthilfen z.Kredittilgung	0	0	0	0	0	0
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge	0	0	0	0	0	0
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**9.384**	**3.700**	**4.000**	**3.900**	**3.800**	**3.600**

Vorauss. Bestand Finanzanlagen zum 31.12.2025 50.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Büchereistiftung Rudi Stellwag (fiduz.)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.845	-16.300	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
100	**= Ordentliche Erträge**	**-16.845**	**-16.300**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.344	8.600	8.600	8.700	8.800	9.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	956	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.301**	**9.600**	**9.600**	**9.700**	**9.800**	**10.000**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-7.545**	**-6.700**	**-7.100**	**-7.000**	**-6.900**	**-6.700**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-7.545**	**-6.700**	**-7.100**	**-7.000**	**-6.900**	**-6.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-7.545**	**-6.700**	**-7.100**	**-7.000**	**-6.900**	**-6.700**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-7.545**	**-6.700**	**-7.100**	**-7.000**	**-6.900**	**-6.700**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Büchereistiftung Rudi Stellwag (fiduz.)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.853	16.300	16.700	16.700	16.700	16.700
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**16.853**	**16.300**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-8.207	-8.600	-8.600	-8.700	-8.800	-9.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-956	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-9.164**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.700**	**-9.800**	**-10.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**7.689**	**6.700**	**7.100**	**7.000**	**6.900**	**6.700**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**7.689**	**6.700**	**7.100**	**7.000**	**6.900**	**6.700**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**7.689**	**6.700**	**7.100**	**7.000**	**6.900**	**6.700**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Büchereistiftung Rudi Stellwag (fiduz.)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	0	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**4.000**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**0**	**4.000**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
170	+ Finanzerträge	-1.695	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-1.695**	**-1.000**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-1.695**	**3.000**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-1.695**	**3.000**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-1.695**	**3.000**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Büchereistiftung Rudi Stellwag (fiduz.)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.695	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**1.695**	**1.000**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
120	- Transferauszahlungen	0	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**0**	**-4.000**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)**	**1.695**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**1.695**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**1.695**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**

Mittelüberträge

aus dem Jahr 2025

(Stiftungen)

Haushalt 2026 der Stadt Kaufbeuren - Mittelübertragung GuV-Bereich STIFTUNGEN 2025-2026

G-Nr.	Abt.	Ber.	KTR	KTR-Bezeichnung	Skto.	Skto.-Bezeichnung	Begründung	Übertrag nach 2026 in EUR
Heinzelmann´sche Aussteuerstiftung								
55	**307**	KMM	**971130**	Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.	**5318011**	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (201)	Konfi-Freizeit der Evang.-Luth. Pfarrgemeinde Dreifaltigkeit konnte in 2025 nicht durchgeführt und findet im Januar 2026 statt.	**14.400,00**
							Gesamtsumme	**14.400,00**

Investitionsprogramm der Stiftungen 2025-2029

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

Investitionsprogramm 2025-2029

Teilvermögensplan 971 Stiftungshaushalte - Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

Gem.-Nr.	Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV Code	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
51	8000	E	AZ	2025HBA005	Hüttenstr. 8, Heizung	971110	Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	250.000	**0**	0	0	0
51	8010	E	EZ	2025HBA005	Hüttenstr. 8, Heizung	971110	Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.)	-138.000	**0**	0	0	0
51	8020	D	AZ	2010GUB005	Grunderwerb (Hospitalstiftung)	971120	Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald	0231012	zug GuB von Wald- und Forsten	400.000	**330.000**	0	0	0
51	8030	D	AZ	2010BGA044	PLAN - BGA (Altentreff)	971210	Seniorentreff - Baumgärtle	0821652	Betriebsausstattung KMM	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
51	8040	D	AZ	2010BGA044	PLAN - BGA (Altentreff)	971220	Seniorentreff - Koffejtippl	0821652	Betriebsausstattung KMM	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
51	8050	E	AZ	2026BGA007	Küchenzeile Edelstahl	971220	Seniorentreff - Koffejtippl	0821652	Betriebsausstattung KMM	0	**35.000**	0	0	0
51	8060	D	AZ	2010BGA072	PLAN - BGA Seniorenbeirat	971250	Seniorenarbeit/ Seniorenbeauftragter/ Seniorenbeirat	0821652	Betriebsausstattung KMM	1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
51	8070	D	AZ	2010BGA071	Projektkoord. seniorengerechte Wohnungen Augsb.Str.	971290	Senioreneinrichtungen - Projekte	0821652	Betriebsausstattung KMM	1.000	**0**	0	0	0
51	8080	D	AZ	2013BGA007	Betreutes Wohnen zu Hause	971290	Senioreneinrichtungen - Projekte	0821652	Betriebsausstattung KMM	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Auszahlungen gesamt	**659.000**	**374.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
Einzahlungen gesamt	**-138.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
GESAMT (AZ - EZ)	**521.000**	**374.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**

St. Dominikus- und Blatternhaus-Stiftung

Investitionsprogramm 2025-2029

Teilvermögensplan 971 Stiftungshaushalte - St. Dominikus- und Blatternhaus-Stiftung

Gem.-Nr.	Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV Code	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
52	9000	E	AZ	2025HBA006	Hüttenstr. 12, Heizung	971110	Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	250.000	**0**	0	0	0
52	9010	E	EZ	2025HBA006	Hüttenstr. 12, Heizung	971110	Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.)	-138.000	**0**	0	0	0
52	9020	E	AZ	2025HBA007	Eichendorffstr./Mörikestr. Modernisierung	971110	Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	250.000	**200.000**	800.000	650.000	0
52	9030	E	EZ	2025HBA007	Eichendorffstr./Mörikestr. Modernisierung	971110	Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.)	0	**0**	-200.000	-200.000	0
52	9040	E	EZ	2027KRE520	Darlehen Eichendorffstr./Mörikestr. Modernisierung	971110	Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien	3217402	zug Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	0	**0**	-500.000	-600.000	0
52	9050	E	AZ	2027KRE520	Darlehen Eichendorffstr./Mörikestr. Modernisierung	971110	Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	0	**0**	0	99.900	0

Auszahlungen gesamt	**500.000**	**200.000**	**800.000**	**749.900**	**0**
Einzahlungen gesamt	**-138.000**	**0**	**-700.000**	**-800.000**	**0**
GESAMT (AZ - EZ)	**362.000**	**200.000**	**100.000**	**-50.100**	**0**

Heinzelmann´sche Aussteuerstiftung

Investitionsprogramm 2025-2029

Teilvermögensplan 971 Stiftungshaushalte - Heinzelmann´sche Aussteuerstiftung

Gem.-Nr.	Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV Code	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
55	9110	E	AZ	2026HBA002	Kelsstraße 35, Modernisierung	971110	Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	0	**260.000**	0	0	0
55	9120	E	EZ	2026HBA002	Kelsstraße 35, Modernisierung	971110	Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.)	0	**-50.000**	0	0	0
55	9130	E	EZ	2026KRE550	Darlehen Kelsstraße 35	971110	Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien	3217402	zug Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	0	**-210.000**	0	0	0
55	9140	E	AZ	2026KRE550	Darlehen Kelsstraße 35	971110	Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	0	**29.000**	0	0	2.500

Auszahlungen gesamt	**0**	**289.000**	**0**	**0**	**2.500**
Einzahlungen gesamt	**0**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**
GESAMT (AZ - EZ)	**0**	**29.000**	**0**	**0**	**2.500**