

Budgetband zum Haushaltsplan der Stadt Kaufbeuren 2026

80 Jahre Neugablonz



INHALTSVERZEICHNIS

ab Seite

Budgetierungsregelungen der Stadt	5
Kaufbeuren Organigramm Budgetstruktur 2026	11
Übersicht über die Budgets	13

Auflistung der enthaltenen Buchungsstellen für:

<u>Abt.</u>	<u>B-Nr.</u>	<u>Abteilung – Sachgebiet</u>	
010	131	Rechtsabteilung	15
020	144	Gleichstellungsbeauftragte	16
050	050	Informationssicherheit	17
		Personal und Organisation	
201			
	111	Personalbereich	18
	112	Beschaffungsstelle, Poststelle	41
202	020	Wirtschaftsförderung, Büro des Oberbürgermeisters	44
203		Informations- und Kommunikationstechnologien	
	120	Anwendungsentwicklung/betreuung	45
	121	Systemtechnik und IT-Schulen	47
204	241	Immobilienverwaltung	49
	242	Forstverwaltung	61
205		Kultur	
	222	Kulturförderung	62
	313	Stadtmuseum	64
	314	Archiv	65
	316	Registratur	66
207	221	Kommunikation, Tourismus-, Stadtmarketing und ÖPNV	67

Abt. B-Nr. Abteilung – Sachgebiet

301	150	Bürgerservice	68
302	320	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	69
304	132	Standesamt	71
305		Arbeit und Soziales	
	351	SHV Leistungsbereich	72
	352	SHV übriger Bereich	76
		Jobcenter	
	911	Passive Leistungen	77
	912	Eingliederung	80
	913	Verwaltung	82
307	210	Finanzen und Vermögen	83
401	410	Bauverwaltung	90
402	420	Stadtplanung und Bauordnung	92
403	430	Hochbau	93
404	440	Tiefbau	97
405		Bauhof	
	451	Allgemein	99
	452	Straßen und Wege	102
	453	Fuhrpark	109
	454	Elektrik	111
	456	Gärtnerei	113
406	460	Entsorgung	116
407	470	Umwelt	118

Abt. B-Nr. Abteilung – Sachgebiet

501	360	Kinder, Jugend und Familie	119
502	361	Kaufbeuren Aktiv, Integration und Bürgerschaftl.Engagement	125
504	540	Kindertagesbetreuung	126
505	308	Ludwig Hahn Sing- und Musikschule	131
506		Schulverwaltung	132
	311	Schulverwaltung und Sport	
	399	Schulverwaltung und Sport – Beihilfe	
	381	Schrader-VS	
	382	Beethoven-VS	
	383	Adalbert-Stifter-VS	
	384	Gustav-Leutelt-VS	
	385	Jörg-Lederer-VS	
	386	Konradin-VS	
	387	Grundschule Kaufbeuren-Hirschzell	
	388	Grundschule Kaufbeuren-Oberbeuren	
	389	Sophie-La-Roche-Realschule	
	390	Jakob-Brucker-Gymnasium	
	391	Staatl. Berufsschule	
	392	Staatl. Berufsschule f. Hauswirtschaft u. Kinderpflege	
	393	Staatl. Berufsschule f. Glas u. Schmuck Staatl. FOS Kaufbeuren	
	394	Josef-Landes-Schule	
	395	Ludwig-Reinhard-Schule	
	396	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik	
	397	Stadtbücherei	
	315		
	970	Personalrat der Stadt Kaufbeuren	155
	0	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen	156

BUDGETIERUNG BEI DER STADT KAUFBEUREN

1. Mit der im Haushaltsjahr 2002 eingeführten Budgetierung werden zum Einen finanzpolitische Ziele verfolgt, und zum Anderen der Verwaltung und insbesondere den einzelnen Fachbereichen bis auf Sachbearbeiterebene Entscheidungskompetenzen im Sinne einer Dezentralisierung eingeräumt.

Die durch die Einbeziehung der Einnahmen, die von den Fachbereichen im Rahmen der nachfolgend dargestellten Regelungen zur Budgetierung beeinflusst werden können, entstandenen „Zuschussbudgets“ geben jeweils den finanziellen Handlungsrahmen der Organisationseinheit vor.

Mit der Einführung der DOPPIK zum 01.01.2010 wurden die grundsätzlichen Regelungen zur Budgetierung beibehalten. Der Text wurde bisher nur hinsichtlich der neuen Begrifflichkeiten und der gesetzlichen Grundlagen aktualisiert. Zum 01.01.2016 erfolgte eine inhaltliche Aktualisierung durch Anpassung an die Regelungsgrenzen der Geschäftsordnung. Grundsätzliche Änderungen wurden nicht vorgenommen.

REGELUNGEN ZUR BUDGETIERUNG ab 2016

1. Grundsätzliches

- a) Ausgabe-Haushaltsstellen wurden für das Rechnungsjahr 2002 erstmals in Budgets zusammengefasst, die auf der Organisationsstruktur der Referate und Ämter basieren (§ 16 Abs. 2 S. 1 KommHV). Die zuvor bestehende Gliederung nach dem Verwendungszweck in Deckungsringen wurde aufgehoben. Ab dem Rechnungsjahr 2003 wurden auch die Einnahmehaushaltsstellen in die Budgets einbezogen.
Hierdurch wurden erstmals Zuschussbudgets gebildet, deren Volumen sich aktuell als Saldo der darin zusammengefassten Erträge und Aufwendungen definiert.
- b) Mit der Einführung der DOPPIK zum 01.01.2010 ist die KommHV-Doppik Grundlage für die Regelungen zur Budgetierung. Nach § 4 Abs. 2 KommHV-Doppik soll jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) bilden. Die Budgets sind bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen. Dieser Schritt hätte eine Dezentralisierung vieler bisher zentral bewirtschafteter Aufwendungen und Erträge erfordert und konnte aus organisatorischen Gründen zum 01.01.2010 nicht umgesetzt werden. Daneben können entsprechend den §§ 19 und 20 KommHV-Doppik für Erträge Zweckbindungen festgelegt und Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- c) Die **derzeitige** Gliederung des Gesamtbudgets in Referats-, Abteilungs- und Sachgebietsbudgets ist der beiliegenden Grafik zu entnehmen.

2. Deckungsfähigkeit

Die in einem Sachgebiets- oder Abteilungsbudget zusammengefassten Aufwendungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig (§ 20 KommHV-Doppik). Der sachliche Zusammenhang ergibt sich aus der Bewirtschaftung der Aufwendungen durch eine Organisationseinheit. Sofern Erträge dem jeweiligen Budget zugeordnet sind, können Mehrerträge die Aufwendungen des Budgets erhöhen (§ 19 Abs. 2 KommHV-Doppik). Eine Zweckbindung von Mehreinnahmen aus sachlichen Zwängen (Spenden) oder rechtlichen Verpflichtungen (Zuschüsse) bleibt hiervon unberührt (§ 19 Abs. 1 KommHV-Doppik). Mittelverschiebungen zwischen Abteilungsbudgets sind ebenfalls möglich, auch außerhalb eines Referatsbudgets. Die Zuständigkeitsbestimmungen nach Nr. 7 und 8 dieser Regelungen sind zu beachten.

3. Haushaltsreste

Sofern aus dem Vorjahr Haushaltsausgabereste gebildet werden, werden diese nicht in die gegenseitige Deckungsfähigkeit einbezogen.

4. Bewirtschaftungsbefugnis

Die für ein Abteilungsbudget geltende gegenseitige Deckungsfähigkeit, bzw. die erklärte Zweckbindung von Erträgen bestimmt sich nach §§ 19, 20 KommHV-Doppik und bewirkt, dass alle Ansätze gleichermaßen zur Deckung aller Aufwendungen verwendet werden können. Überschreitungen von bestimmten Aufwendungsansätzen können durch Einsparungen bei anderen, oder durch Mehrerträge innerhalb dieses Budgets gedeckt werden.

Das nach §§ 19, 20 KommHV-Doppik gebildete Abteilungsbudget gibt den finanziellen Handlungsrahmen der Organisationseinheit vor, innerhalb dessen im Rahmen der Bestimmungen der Geschäftsordnung des Stadtrates Sachentscheidungen zu treffen sind. Insoweit wird den Fachbereichen im Rahmen des jeweiligen Budgets eine Bewirtschaftungsbefugnis eingeräumt.

Der Begriff der „Bewirtschaftungsbefugnis“ steht für die Möglichkeit Entscheidungen treffen zu können, die sich in konkreten Aufwendungen oder Erträgen niederschlagen. Dies schließt die Berechtigung ein,

- Verpflichtungserklärungen abzugeben,
- Kassenanordnungen zu erteilen (Anordnungsbefugnis),
- im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit Mittelumschichtungen durchzuführen.

5. Budgetverantwortliche

Budgetverantwortlich sind die jeweiligen Referats- oder Abteilungsleiter/innen. Der/Die Budgetverantwortliche kann notwendige Überschreitungen von bestimmten Aufwendungsansätzen genehmigen, und setzt somit Prioritäten bei Mittelverschiebungen. Er/Sie ist für die rechtzeitige Vorlage von Budgetberichten verantwortlich.

Die Abteilungsleiter/innen bestimmen jeweils eine(n) Budgetbeauftragte(n), der/die gemeinsam mit ihnen für die Aufstellung sowie die organisatorische und finanzielle Abwicklung des Budgets zuständig ist.

6. Budgetbeauftragte, Berichterstattung

Der/Die Budgetbeauftragte ist bei der Erstellung des Haushaltsplanes Ansprechpartner der Kämmerei. Er/Sie hat die Einhaltung der Budgetvorgaben zu überwachen und gegebenenfalls den Budgetausgleich herbeizuführen. Die für den jeweiligen Fachbereich Anordnungsberechtigten sind deshalb gehalten, drohende Mehraufwendungen oder Ertragsminderungen sowie eventuelle Deckungsmöglichkeiten mit ihm/ihr umgehend abzusprechen.

Der/Die Budgetbeauftragte erstellt die Budgetberichte. Grundsätzlich ist jeweils im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes ein Budgetbericht gemäß Anlage I zu erstellen. Die Terminfestlegung erfolgt mit Ausgabe der Mittelanforderungen.

Hinsichtlich des laufenden Budgetvollzuges ist der Kämmerei jeweils zum 15. Juli ein Halbjahresbericht vorzulegen. Sofern besondere Umstände es erforderlich machen, sind weitere Berichte auf Anforderung zu erstellen.

7. Deckungsfähigkeit und Zuständigkeit für die Genehmigung von Mittelübertragungen im Rahmen der Budgetierung (Vollzug der §§ 19 und 20 KommHV-Doppik)

Die Geschäftsordnung des Stadtrates der Stadt Kaufbeuren vom 23.02.2021 sieht keine Regelungen zur Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bzw. der Zweckbindung von Mehrerträgen nach §§ 19 und 20 KommHV-Doppik vor. Eine konkretisierende Festlegung der Kompetenzen ist deshalb im Rahmen dieser Vollzugsrichtlinien erforderlich.

Innerhalb eines Abteilungsbudgets sind Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 S. 1 KommHV-Doppik). Mehrerträge, die innerhalb eines Abteilungsbudgets erzielt werden, können grundsätzlich zur Deckung erhöhter Aufwendungsansätze innerhalb dieses Budgets herangezogen werden (Festlegung gem. § 20 Abs. 2 S. 1 KommHV-Doppik). Die Überschreitung von Aufwendungsansätzen innerhalb eines Abteilungsbudgets soll insoweit grundsätzlich nicht als „erheblich“ im Sinne des Art. 66 GO (Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern) gelten. Eine gesonderte Genehmigung zur Erhöhung einzelner Aufwendungsansätze innerhalb eines Abteilungsbudgets ist insoweit jeweils nicht erforderlich.

Die folgenden Regelungen gelten jeweils für Mittelübertragungen bzw. die Deckung von Mehraufwendungen durch Mehrerträge außerhalb eines Abteilungsbudgets:

1. Mittelübertragungen bzw. die Deckung von Mehraufwendungen durch Mehrerträge sind bis zu einem Höchstbetrag von 10.000 EUR je Buchungsstelle durch den/die Abteilungsleiter/in der Kämmerei zu genehmigen.
2. Mittelübertragungen bzw. die Deckung von Mehraufwendungen durch Mehrerträge von mehr als 10.000 EUR bis zu einem Betrag von 45.000 EUR sind nach Beteiligung der betroffenen Abteilungsleiter/innen und der zuständigen Referatsleiter/innen durch den/die Oberbürgermeister/in zu genehmigen.

3. Mittelübertragungen bzw. die Deckung von Mehraufwendungen durch Mehrerträge in Höhe von über 45.000 EUR sind durch den jeweils zuständigen Ausschuss bzw. durch den Stadtrat (analog zu den jeweils gültigen Regelungen für die Genehmigung von über oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Ausgaben) zu genehmigen.

Entsprechende Vorlagen sind durch die das nehmende Budget verwaltende Abteilung nach Maßgabe des Musterformulars „Genehmigung Ansatzüberschreitung - Buchungsbeleg“ zu erstellen.

Die oben dargestellten Wertgrenzen sind jeweils auf den seit Beginn des Haushaltsjahres je Buchungsstelle insgesamt übertragenen, bzw. aus Mehrerträgen zusätzlich zur Verfügung gestellten Betrag anzuwenden.

Bei Mittelverschiebungen zwischen Abteilungsbudgets handelt es sich um außer- bzw. überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen nach Art. 66 GO, auf die wie bisher die Bestimmungen der Geschäftsordnung des Stadtrates der Stadt Kaufbeuren (§ 2 Nr. 16 und § 16 Nr. 22) anzuwenden sind.

8. Buchungen

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit oder Deckung von Mehraufwendungen durch Mehrerträge zwischen zwei Sachgebietsbudgets innerhalb eines Abteilungsbudgets ist umgehend eine entsprechende Buchung durch den Budgetverantwortlichen des mittelnehmenden Budgets zu veranlassen (Musterformulars „Mitteilung Ansatzüberschreitung - Buchungsbeleg“).

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit oder Deckung von Mehraufwendungen durch Mehrerträge außerhalb eines Abteilungsbudgets ist ebenfalls umgehend eine entsprechende Buchung durch den Budgetverantwortlichen des mittelnehmenden Budgets zu veranlassen. Auf dem Buchungsbeleg hat auch der Budgetverantwortliche des mittelgebenden Budgets sein Einverständnis zu erklären (Musterformular „Genehmigung Ansatzüberschreitung - Buchungsbeleg“). Die Genehmigung für die Mittelübertragung nach Maßgabe der Bestimmungen der TZ 7 ist einzuholen.

Ausnahmen hiervon kann die Kämmerei zulassen.

9. Begriffserläuterungen

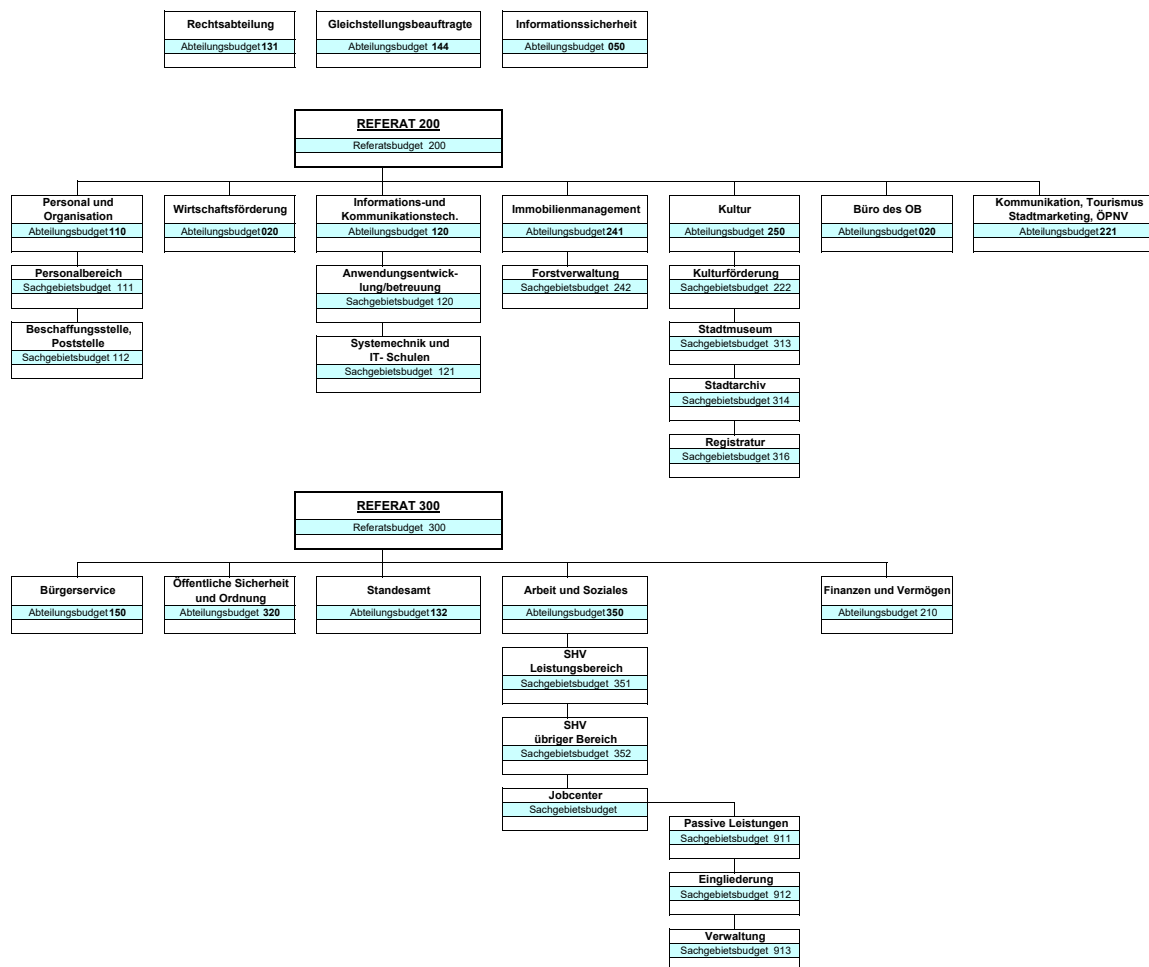
Die Aufwands- und Ertragsansätze je Buchungsstelle werden durch die Kombination von Kostenträger und Sachkonto bestimmt.

Durch *Mittelübertragung* oder *Mittelverschiebung* innerhalb der Budgets können Teile der im Haushaltsplan für eine bestimmte Aufwandsbuchungsstelle (*gebende Buchungsstelle*) zur Verfügung gestellten Mittel für die Verwendung bei einer anderen Aufwandsbuchungsstelle (*nehmende Buchungsstelle*) freigegeben werden. Somit verringert sich der mögliche Aufwandsansatz bei der gebenden Buchungsstelle und erhöht sich bei der nehmenden. Zudem kann eine *Mittelübertragung* oder *Mittelverschiebung* durch Freigabe von Mehrerträgen (hier: Ertragsbuchungsstelle als *gebende Buchungsstelle*) für die Verwendung bei einer Aufwandsbuchungsstelle (*nehmende Buchungsstelle*) freigegeben werden (§ 19 KommHV-Doppik).

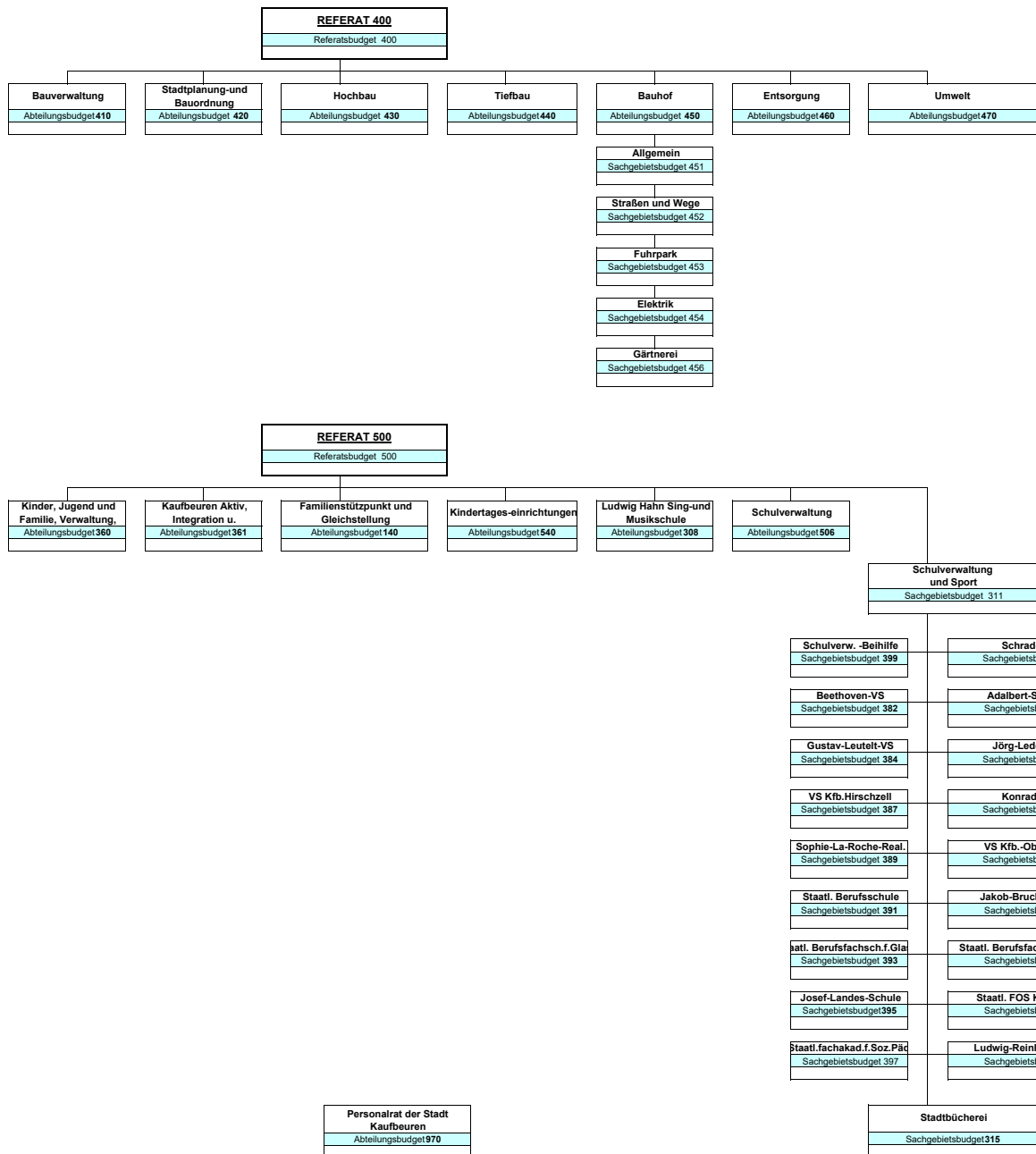
Die gegenseitige *Deckungsfähigkeit* von Aufwendungen im Ergebnishaushalt ermöglicht nach § 20 KommHV-Doppik Mittelübertragungen innerhalb eines Budgets, sofern nicht für einen Ansatz eine bestimmte Verwendung im Haushaltsplan zwingend vorgegeben ist.

Außerplanmäßig sind solche Aufwendungen, für deren Zweck keine veranschlagten Mittel und keine Vorjahresreste zur Verfügung stehen; *überplanmäßig* sind Aufwendungen und Erträge soweit sie die veranschlagten Beträge und entsprechende Vorjahresreste übersteigen (§ 98 Nr. 8 und 59 KommHV-Doppik).

Aufbau der Abteilungsbudgets 2026



Aufbau der Abteilungsbudgets 2026



O-Nr.	Bezeichnung Referat - Abteilung - Sachgebiet		B-Nr.	Budgetvorgabe 2 0 2 5	Budgetvorgabe 2 0 2 6	ANSATZ 2 0 2 6 nach Kürzungen	Budget Anmeldung lt. Veränderungsliste	Gesamt Anmeldung nach Veränderungsliste	Aus dem Vorjahr übertragene Mittel	Änderung Haushaltsberatungen / Konsolidierungs- maßnahmen	ANSATZ GESAMT 2 0 2 6
<i>positive Werte</i> stellen einen Zuschussbedarf dar, <i>negative Werte</i> einen Budgetüberschuss						Stand: 08.01.2026 HH-Entwurf	Stand: 19.01.2026 Planungsphase 2	Stand: 19.01.2026 Planungsphase 3	Stand: 26.02.2026 Planungsphase 4		
010	Recht und Bußgeld		131	-197.800	-157.800	-167.200		-167.200			-167.200
020	Gleichstellungsbeauftragte		144	4.400	31.900	28.800		28.800			28.800
050	Informationssicherheit		050	205.700	205.700	117.000		117.000			117.000
200	Wirtschaft, Kultur, Personal, Digitalisierung										
201	Personal und Organisation										
	Personalbereich	Sgb.b.	111	53.539.400	53.539.400	55.205.000		55.205.000			55.205.000
	Beschaffungsstelle, Poststelle	Sgb.b.	112	608.400	608.400	644.300		644.300			644.300
202, 206	Wirtschaftsförderung, Büro des Oberbürgermeisters	Abt. B	020	292.100	292.100	270.700		270.700			270.700
203a	Anwendungsentwicklung/betreuung	Sgb.b.	120	2.565.000	2.413.000	2.645.400		2.645.400			2.645.400
203b	Systemtechnik und IT-Schulen	Sgb.b.	121	614.100	614.100	-253.900		-253.900			-253.900
204	Immobilienmanagement	Sgb.b.	241	6.268.700	6.268.700	6.105.500		6.105.500			6.105.500
204b	Forstverwaltung	Sgb.b.	242	-120.800	-120.800	-192.000		-192.000			-192.000
205	Kulturabteilung										
205a	Kulturförderung	Sgb.b.	222	735.200	735.200	669.400		669.400			669.400
205b	Stadtmuseum	Sgb.b.	313	50.400	50.400	46.800		46.800			46.800
205c	Archiv	Sgb.b.	314	29.200	27.200	27.200		27.200			27.200
205d	Registatur	Sgb.b.	316	6.200	6.200	6.200		6.200			6.200
207	Kommunikation, Tourismus, Stadtmarketing, ÖPNV	Sgb.b.	221	1.528.400	1.528.400	1.025.500	-141.500	884.000			884.000
		Ref.b.	200	66.116.300	65.962.300	66.200.100	-141.500	66.058.600	0	0	66.058.600
300	Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung und Finanzen										
301	Bürgerservice	Abt.b.	150	-496.300	-496.300	-556.300		-556.300			-556.300
302	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Abt.b.	320	-713.900	-752.900	-887.500		-887.500			-887.500
304	Standesamt	Sgb.b.	132	-1.073.600	-1.073.600	-1.019.300		-1.019.300			-1.019.300
305	Arbeit und Soziales										
305 a	SHV Leistungsbereich	Sgb.b.	351	3.000.800	3.000.800	3.177.000		3.177.000			3.177.000
305 b	SHV übriger Bereich	Sgb.b.	352	184.200	184.200	148.400		148.400			148.400
305 c	Jobcenter										
	Passive Leistungen	Sgb.b.	911	0	0	0		0			0
	Eingliederung	Sgb.b.	912	0	0	0		0			0
	Verwaltung	Sgb.b.	913	-322.000	-322.000	-322.000		-322.000			-322.000
307	Finanzen und Vermögen				0						
307a	Kämmerei				0						
307b	Kasse	Abt.b.	210	-7.515.500	-7.559.700	-6.711.700		-6.711.700			-6.711.700
307c	Buchhaltung, Beteiligungen, Statistik				0						
307d	Steuern und Gebühren				0						
		Ref.b.	300	-6.936.300	-7.019.500	-6.171.400	0	-6.171.400	0	0	-6.171.400

O-Nr.	Bezeichnung Referat - Abteilung - Sachgebiet		B-Nr.	Budgetvorgabe 2 0 2 5	Budgetvorgabe 2 0 2 6	ANSATZ 2 0 2 6 nach Kürzungen	Budget Anmeldung lt. Veränderungsliste	Gesamt Anmeldung nach Veränderungsliste	Aus dem Vorjahr übertragene Mittel	Änderung Haushaltsberatungen / Konsolidierungs- maßnahmen	ANSATZ GESAMT 2 0 2 6
<u>positive Werte</u> stellen einen Zuschussbedarf dar, <u>negative Werte</u> einen Budgetüberschuss						Stand: 08.01.2026 HH-Entwurf	Stand: 19.01.2026 Planungsphase 2	Stand: 19.01.2026 Planungsphase 3	Stand: 26.02.2026 Planungsphase 4		
400	Bau und Umwelt										
401	Bauverwaltung	Abt.b.	410	-240.700	-240.700	-240.700		-240.700			-240.700
402	Stadtplanung- und Bauordnung	Abt.b.	420	373.600	273.600	295.800		295.800			295.800
403	Hochbau	Abt.b.	430	5.191.500	4.875.500	3.889.400		3.889.400			3.889.400
404	Tiefbau	Abt.b.	440	-651.800	417.100	349.600		349.600			349.600
405	Bauhof										
	Allgemein	Sgb.b.	451	147.300	147.300	195.300		195.300			195.300
	Straßen und Wege	Sgb.b.	452	1.250.100	1.250.100	1.274.300		1.274.300			1.274.300
	Fuhrpark	Sgb.b.	453	775.200	769.300	719.300		719.300			719.300
	Elektrik	Sgb.b.	454	795.800	745.800	736.800		736.800			736.800
	Gärtnerei	Sgb.b.	456	608.200	561.200	578.600		578.600			578.600
406	Entsorgung	Abt.b.	460	4.800.400	4.000.400	4.737.100		4.737.100			4.737.100
407	Umwelt	Abt.b.	470	25.100	25.100	49.400		49.400			49.400
		Ref. b.	400	13.074.700	12.824.700	12.584.900	0	12.584.900	0	0	12.584.900
500	Kinder, Jugend, Bildung und engagierte Stadt										
501	Kinder, Jugend und Familie, Verwaltung, Soziale Dienste	Abt. b.	360	9.680.700	9.812.200	9.812.900	500	9.813.400			9.813.400
502	Kaufbeuren Aktiv, Integration und Bürgerschaftl. Engagement	Abt. b.	361	37.600	37.600	31.600		31.600			31.600
503	Familienstützpunkt und Gleichstellung	Abt. b.	140	181.800							
504	Kindertageseinrichtungen	Abt. b.	540	307.000	307.000	-282.500		-282.500			-282.500
505	Ludwig-Hahn Sing- u. Musikschule	Abt.b.	308	-572.400	-572.400	-574.000		-574.000			-574.000
506	Schulverwaltung und Sport										
506a	Schulverwaltung und Sport	Sgb.b.	311	-947.500	-981.100	-835.800		-835.800			-835.800
	Schulverwaltung und Sport - Beihilfe	Sgb.b.	399	640.000							
	Schrader-VS	Sgb.b.	381	24.000	20.100	20.500		20.500	5.800		26.300
	Beethoven-VS	Sgb.b.	382	24.000	20.600	21.000		21.000	6.100		27.100
	Adalbert-Stifter-VS	Sgb.b.	383	19.300	19.200	19.200		19.200			19.200
	Gustav-Leutelt-VS	Sgb.b.	384	37.100	37.100	37.800		37.800			37.800
	Jörg-Lederer-VS	Sgb.b.	385	22.600	18.800	16.100		16.100	12.500		28.600
	Konradin-VS	Sgb.b.	386	27.300	23.300	23.200		23.200	800		24.000
	VS Kfb.-Hirschzell	Sgb.b.	387	8.100	8.100	8.100		8.100			8.100
	VS Kfb.-Oberbeuren	Sgb.b.	388	13.400	12.100	12.200		12.200			12.200
	Sophie-La-Roche-Realschule	Sgb.b.	389	43.300	35.700	35.700		35.700	14.300		50.000
	Jakob-Brucker-Gymnasium	Sgb.b.	390	101.300	101.300	87.700		87.700			87.700
	Staatl. Berufsschule	Sgb.b.	391	181.200	177.800	182.300		182.300	6.400		188.700
	Staatl. Berufsfachsch. f. Hausw. ...	Sgb.b.	392	24.800	24.400	22.000		22.000	800		22.800
	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas u. ...	Sgb.b.	393	45.500	39.200	37.100		37.100	7.200		44.300
	Staatl. FOS Kaufbeuren	Sgb.b.	394	86.600	54.500	53.700		53.700	35.100		88.800
	Josef-Landes-Schule	Sgb.b.	395	49.700	37.500	38.000		38.000	8.600		46.600
	Ludwig-Reinhard-Schule	Sgb.b.	396	23.200	21.500	21.500		21.500	700		22.200
	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik	Sgb.b.	397	12.800	12.800	13.300		13.300			13.300
506b	Stadtbücherei	Sgb.b.	315	47.000	47.000	39.800		39.800			39.800
		Ref. b.	500	10.118.400	9.314.300	8.841.400	500	8.841.900	98.300	0	8.940.200
Personalrat der Stadt Kaufbeuren			970	24.500	24.500	24.500		24.500	0	0	24.500
Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)			"0"	-79.253.100	-79.253.100	-81.875.100		-81.875.100	0	0	-81.875.100
GESAMTSUMMEN				82.409.900	81.186.100	81.458.100	-141.000	81.317.100	98.300	0	81.415.400

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6							
Abteilung Rechtsabteilung		Abteilung 010/Budget 131		Abteilungsleitung: Hr. Nägele		Stellv. Abteilungsleitung: Hr. Hollmann	
Budgetvorgabe 2026	-157.800	Beantragtes Budget 2026	-167.200	Überschreitung / Einsparung	-9.400		
Wesentliche Aufgaben	Wesentliche Aufgaben sind weiterhin die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, der Vollzug der Wassergesetze, die Erledigung der Aufgaben der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses sowie die interne Rechtsberatung und das Führen von Rechtsstreiten.						
KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	4141019	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land (Zensus)	0	-44.100	0	einmalige Leistung, entfällt ersatzlos
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	4311013	Allgemeine Verwaltungsgebühren (103)	-1.034	-100	-100	
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	-1.000	-1.000	
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	4488015	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (öff.r.)	0	-500	-500	
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	4566010	Zwangsgeld	-1.000	0	0	
119110	Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)	4141019	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land (Zensus)	0	0		
119110	Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)	4311010	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-10	0		
119110	Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)	4566010	Zwangsgeld	0	0		
122610	Straßenverkehr	4311013	Allgemeine Verwaltungsgebühren (103)	0	0	0	
122610	Straßenverkehr	4311070	Gebühren Kostenbescheide (VÜ)	-1.012	-1.000	-1.000	mit Einführung des kostenlosen Bodenrichtwertviewings entfallen
511410	Wertgutachten, Gutachterausschuss	4311013	Allgemeine Verwaltungsgebühren (103)	-23.600	-10.000	-10.000	Einnahmen für Bodenrichtwertauskünfte
552310	Vollzug der Wassergesetze	4311013	Allgemeine Verwaltungsgebühren (103)	-17.381	-10.000	-13.000	
552310	Vollzug der Wassergesetze	4566010	Zwangsgeld	-500	-500	-500	
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	4131120	Bußgelder Allgemein (Land)	-48.218	-42.000	-57.000	HHKK Nr. 82
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	4131130	Bußgelder Verkehrsüberwachung (Land)	-122.890	-150.000	-165.000	
111120	Stadtrat/Ausschüsse	5429420	vermischte Aufwendungen (Fraktionsgelder)	0	0		
111120	Stadtrat/Ausschüsse	5491440	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	3.941	0		
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5432310	Rechtsschutz	0	0		
112110	Finanzmanagement	5433010	Sachverständige	0	0		
115130	Aufgaben des Datenschutzbeauftragten	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	NEU	NEU	25.000	
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	5431110	Büromaterial	0	1.000	1.000	
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	5431210	Bücher, Zeitschriften	15.156	13.700	13.700	
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	5433010	Sachverständige	3.620	40.500	35.000	
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	
119110	Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)	5421519	So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit (Zensus)	0	0		
119110	Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0		
119110	Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)	5431110	Büromaterial	0	0		
119110	Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)	5439019	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Zensus)	0	0		
119110	Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)	5491440	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	1.686	0		
511410	Wertgutachten, Gutachterausschuss	5421510	So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit	4.060	5.000	5.000	
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5443010	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	0	200	200	
Gesamtsumme:				-187.181	-197.800	-167.200	
Summe Erträge				-215.644	-259.200	-248.100	
Summe Aufwendungen				28.463	61.400	80.900	

Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:

Stand: 03.12.2025

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6							
Abteilung Gleichstellungsbeauftragte		Abteilung 020/Budget 144		Abteilungsleitung: Fr. Lichtenthal/Fr. Schad		Stellv. Abteilungsleitung: -	
Budgetvorgabe 2026	31.900	Beantragtes Budget 2026	28.800	Überschreitung / Einsparung	-3.100		
Wesentliche Aufgaben Die Gleichstellungsstelle setzt den Auftrag des Bayerischen Gleichstellungsgesetzes, auf die Gleichstellung von Frauen und Männern in Beruf, Familie und Gesellschaft hinzuwirken, um. Gleichstellungsstelle wirkt nach innen und nach außen. Sie ist zuständig für alle Beschäftigten der Stadtverwaltung, sowie die im örtlichen Bereich lebenden und arbeitenden Personen und grundsätzlich für alle gleichstellungsrelevanten Felder der kommunalen Politik und Verwaltung. Gleichstellungsarbeit besteht daher aus zahlreichen Querschnittsaufgaben mit dem Ziel, die Chancengleichheit von Frauen und Männern zu fördern, zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf beizutragen und berufliche Entwicklung zu fördern. Innerhalb der Verwaltung heißt das u. a. Einbindung der Gleichstellungsbeauftragte bei gleichstellungsrelevanten Themen und Veränderungsprozessen, Abgabe von Stellungnahmen und Erarbeitung von Maßnahmen zur besseren Berücksichtigung von Geschlechtergerechtigkeit, Beachtung der geschlechtersensiblen Sichtweise. Umgesetzt wird dies durch Beteiligungsprozesse, Angebot von Fortbildungen und Vorträgen, Initiierung von Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf und einem vertraulichen Beratungsangebot für die Beschäftigten, sowie Netzwerkarbeit im Bereich Gleichstellung und Personalentwicklung, derzeit wird der Aktionsplan für die Europäische Charta der Gleichstellung erarbeitet. Extern liegt der Schwerpunkt auf der Zusammenarbeit, Förderung, Unterstützung und Vernetzung mit Institutionen, Gruppen und Initiativen. Hier werden insbesondere aktuelle gleichstellungsrelevante Themen, sowie Entwicklungen und Fragestellungen aus Zivilgesellschaft, Verwaltung und der Politik aufgegriffen und in den zahlreichen regionalen Arbeitskreisen, Netzwerken und Bündnissen, wie beispielsweise Runder Tisch gegen Häusliche Gewalt an Frauen und Kinder, AK Wohnraum, AK Alleinerziehende, Gleichstellungsbeirat bearbeitet. Mit eigenen Veranstaltungen, Vorträgen und Seminaren werden diese Themen in die Öffentlichkeit transportiert. Neben dem Erstellen des Aktionsplans für die Europäische Charta der Gleichstellung, gibt es Aktionstage wie der Internationale Frauen- und Männertag und der Tag gegen Gewalt an Frauen. Für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt gibt es ein vertrauliches persönliches Beratungsangebot. Beratungen erfolgen insbesondere auch durch das ehrenamtliche Frauentelefon Kaufbeuren-Ostallgäu, die Rechtsauskunft, Mediation und durch Vermittlung externer Beratungsangebote.							
KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
111410	Gleichstellung (intern)	4482020	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. allg. (p.r.)	0	0		
111410	Gleichstellung (intern)	4488010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)	0	0		
111430	Gleichstellung (extern)	4482020	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. allg. (p.r.)	0	0	-1.800	Frauentelefon Kostenbeteiligung Landkreis
111430	Gleichstellung (extern)	4488010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)	0	0	-200	
111410	Gleichstellung (intern)	5261255	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung	3.250	4.200	4.100	Aufwendungen Fort- und Weiterbildungen HHKK Nr. 47
111410	Gleichstellung (intern)	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	611	200	200	weitere Sachaufgaben/-aufwendungen HHKK Nr. 61
111430	Gleichstellung (extern)	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	0	0	13.000	Veranstaltungen: Workshops, Ausstellungen; Sitzungen, (Miete, Vorträge, Unterhaltung, Verpflegung, Material..) Ausflug+Workshop Frauentelefon;
111430	Gleichstellung (extern)	5271915	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	3.300	Taschen, Flyer, Postkarten, Plakate, Homepage
111430	Gleichstellung (extern)	5421510	So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit	0	0	10.000	Honorar/Aufwandsentschädigung; sonst. Helfer bei Veranstaltungen, Sitzungsgeld Gleichstellungsbeirat
111430	Gleichstellung (extern)	5431210	Bücher, Zeitschriften	0	0	200	Bücher+Fachzeitschriften
Gesamtsumme:				3.861	4.400	28.800	
Summe Erträge				0	0	-2.000	
Summe Aufwendungen				3.861	4.400	30.800	
Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:					Stand: 03.12.2025		

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6							
Abteilung Informationssicherheit			Stabstelle 050/Budget 050		Abteilungsleitung: Hr. Oehlmann		Stellv. Abteilungsleitung: -
Budgetvorgabe 2026	205.700	Beantragtes Budget 2026	117.000	Überschreitung / Einsparung	-88.700		
Wesentliche Aufgaben							
KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
116510	Informationssicherheit	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0	
116510	Informationssicherheit	5252010	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung	18.313	133.700	62.000	Für 2026 sind im Bereich Informationssicherheit keine größeren Anschaffungen geplant. Bei den Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um laufende Kosten. Der Großteil davon entfällt auf die Schulungsplattformen zur Sensibilisierung der Mitarbeiter sowie zur gezielten Weiterbildung unseres Computer Emergency Response Teams (CERT).
116510	Informationssicherheit	5433010	Sachverständige	78.264	72.000	55.000	Durch die ISO27001 geforderte Auditleistungen sowie notwendige Beratungsleistungen.
Gesamtsumme:				96.578	205.700	117.000	
Summe Erträge				0	0	0	
Summe Aufwendungen				96.578	205.700	117.000	
Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:					Stand: 03.12.2025		
Einsparung von 25 TE (18%) vor allem durch Verschiebung des geplanten technischen Sicherheitstests unserer Systeme (Penetrationstest) auf 2027.							
Die geplanten Aufwendungen für 2026 unterschreiten die beantragten Mittel für 2025 deutlich.							
Einsparungen gibt es vor allem im Bereich "Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung".							
Wesentliche Faktoren:							
- für 2026 sind keine größeren Anschaffungen geplant							
- Kosten für eine teure Softwarekomponente fallen 2026 nicht an, da sie bereits 2025 für drei Jahre im Voraus bezahlt wurden							
Der Block Sachverständige bleibt in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.							
- verpflichtenden Audits zum Erhalt der ISO27001-Zertifizierung sowie dafür notwendige Beratungsleistungen							
- spezifische Beratungsleistungen für Softwarekomponenten, v.a. für die erweiterte Konfiguration des in 2025 etablierten Security Information and Event Management Systems (SIEM).							
Aufgrund der finanziellen Situation Zurückgestellt :							
Beauftragung und Integration eines externen Security Operations Centers (SOC).							
Dies ist der nächste größere Schritt im Ausbau unserer technischen Sicherheitsmaßnahmen. Hohe Wirksamkeit, aber auch sehr kostspielig (ca. 80.000 p.a.).							
Was ist das? Rund-um-die-Uhr-Überwachung der Aktivitäten in unserem Netzwerk auf Unregelmäßigkeiten, Überprüfung der Funde und direktes Eingreifen, falls diese auf einen Angriff hindeuten.							

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6							
Abteilung Personal und Organisation		Abteilung 201/Budget 111		Abteilungsleitung: Fr. Schourek		Stellv. Abteilungsleitung: Hr. Haggenmüller	
Budgetvorgabe 2026	53.539.400	Beantragtes Budget 2026	55.205.000	Überschreitung / Einsparung	1.665.600		
Wesentliche Aufgaben	Alle Aufwendungen im Bezug auf Personal allgemein, Personalentwicklung und Versorgungsleistungen						
KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0	
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0	
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0	
111120	Stadtrat/Ausschüsse	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0	
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0	
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0	
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	4311010	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-4.160	-500	-500	
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-29.912	-2.000	-3.000	
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0	
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	4480216	Ertr. aus Kostenerst. -Bund - BFD (PER)	0	0	0	
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	4481100	Ertr. aus Kostenerst. -Land allg.	-61.613	0	0	
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	4482220	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. - öT (Heime)	0	0	0	
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	4483010	Ertr. aus Kostenerst. u. -uml. - Zweckverb.	-112.465	-121.800	-126.700	
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	4485020	Erstatt. v. verb. Untern., Betteilg., SoV (p.r.)	0	0	0	
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	4488010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)	0	-7.000	-7.000	
111310	Gewährung von Beihilfen	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0	
112110	Finanzmanagement	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0	
112110	Finanzmanagement	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0	
112110	Finanzmanagement	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0	
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0	
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0	
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0	
114121	Stadtsaal	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0	
114121	Stadtsaal	4411130	Mieten (101)	-7.793	-9.400	-8.200	
114122	Gablonzer Haus	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0	
114122	Gablonzer Haus	4411130	Mieten (101)	0	0	0	
114150	Betrieb von Sportstätten	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0	
114210	Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0	
114210	Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0	
114210	Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0	
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0	
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0	
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0	
115110	Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0	
115110	Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0	
115120	Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0	
115130	Aufgaben des Datenschutzbeauftragten	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0	
116110	Poststelle	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0	
116120	Telekommunikation, Beschaffung	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0	
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0	
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	-22	0	0	
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0	
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	-22	0	0	
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0	
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	-22	0	0	
116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	4140010	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund	-375.779	-8.000	0	
116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	-335.713	-100.000	-360.000	

116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0	
116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	-7	0	0	
116310	Registrierung, Archivierung	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0	
116310	Registrierung, Archivierung	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0	
116910	Aufgaben des Personals	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0	
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0	
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0	
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0	
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-2.400	0	0	
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0	
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0	
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0	
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0	
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0	
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0	
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0	
119110	Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0	
119210	Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0	
119310	Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0	
119510	Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung)	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0	
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0	
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0	
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0	
122310	Personenstandswesen/Standesamt	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0	
122310	Personenstandswesen/Standesamt	4482010	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. allg. (ö.r.)	-25.623	0	-37.500	Standesamtsumlage, Mauerstetten
122410	Pass- und Meldewesen	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0	
122410	Pass- und Meldewesen	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0	
122510	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0	
122610	Straßenverkehr	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0	
122610	Straßenverkehr	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0	
122610	Straßenverkehr	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0	
122710	Aufgaben der Zulassungsstelle	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0	
122710	Aufgaben der Zulassungsstelle	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0	
126110	Brandschutz	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0	
126110	Brandschutz	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0	
126110	Brandschutz	4411130	Mieten (101)	0	0	0	
126110	Brandschutz	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	94	0	0	
126110	Brandschutz	4485020	Erstatt. v. verb. Untern., Betteilg., SoV (p.r.)	0	0	0	
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	-2.864	0	0	
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0	
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0	
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	4411130	Mieten (101)	-6.668	-6.700	-7.000	
211030	Konradin-Grundschule	4411130	Mieten (101)	-5.774	-6.500	-6.800	
211040	Grundschule Oberbeuren	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0	
211050	Schrader-Grundschule	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0	
211050	Schrader-Grundschule	4461216	Versicherungsleistungen (PER)	0	0	0	
212010	Jörg-Lederer-Schule	4411130	Mieten (101)	-22	0	0	
212010	Jörg-Lederer-Schule	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0	
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	4411130	Mieten (101)	-4.441	-4.800	-5.000	
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0	
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	4411130	Mieten (101)	0	0	0	
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0	
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4411130	Mieten (101)	-6.434	-6.600	-7.000	
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0	
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4411130	Mieten (101)	0	0	0	
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0	
221010	Josef-Landes-Schule	4411130	Mieten (101)	0	0	0	
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0	
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	4411130	Mieten (101)	-7.126	-8.900	-9.300	
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0	
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	4411130	Mieten (101)	-6.971	-7.100	-7.400	
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0	

231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	4461216	Versicherungsleistungen (PER)	0	0	0	
231030	FOS	4411130	Mieten (101)	-6.650	-7.200	-7.600	
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	4411130	Mieten (101)	-5.385	-6.000	-6.300	
241110	Schülerbeförderung	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0	
242110	Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFöG)	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0	
243110	Betrieb des Medienzentrums	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0	
252110	Betrieb des Stadtmuseums	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0	
252110	Betrieb des Stadtmuseums	4148014	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich (PER)	0	0	0	
252110	Betrieb des Stadtmuseums	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0	
252110	Betrieb des Stadtmuseums	4480216	Ertr. aus Kostenerst. -Bund - BFD (PER)	-3.300	-3.000	-3.000	
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0	
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0	
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0	
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	4480216	Ertr. aus Kostenerst. -Bund - BFD (PER)	-7.520	-6.000	-6.000	
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	4480216	Ertr. aus Kostenerst. -Bund - BFD (PER)	0	0	0	
291110	Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0	
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0	
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0	
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	4480100	Ertr. aus Kostenerst. -Bund allg.	0	0	0	
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	4486010	Ertr. a. Kostenerst. so.öff.Sonderr. f. Unterkr.,	0	0	0	
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	4488010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)	0	0	0	
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	4811910	Ertr. aus IV - Erst. Personalaufwand JC (PER)	0	0	0	
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	4812030	Ertr. a. IV - Erst. Personalaufwand (PER)	-2.050.409	-2.000.000	-2.150.000	
315701	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	-34.205	0	0	
315701	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)	4481100	Ertr. aus Kostenerst. -Land allg.	-196.949	-200.000	-175.000	
341110	Vollzug des UVG	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0	
351810	Leistungen "Versicherungsamt"	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0	
352110	Allgemeines Wohngeld	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0	
354110	Gleichstellung und Familie	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0	
354110	Gleichstellung und Familie	4812030	Ertr. a. IV - Erst. Personalaufwand (PER)	-16.129	-38.400	0	
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0	
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0	
365201	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)	4140010	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	
365201	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	-642.057	-472.000	-1.010.000	höhere Fördergelder; Info von Frau Stölzle
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0	
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0	
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	-313	0	0	
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	4480216	Ertr. aus Kostenerst. -Bund - BFD (PER)	-3.860	0	0	
365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0	
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	4140010	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0	
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0	
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0	
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	4480216	Ertr. aus Kostenerst. -Bund - BFD (PER)	-3.450	0	0	
365235	Betrieb des städt. Wald- u. Naturkindergarten	4480216	Ertr. aus Kostenerst. -Bund - BFD (PER)	-2.400	0	0	
365240	Betrieb des KiHaus Jeschkenweg	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0	
365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0	
365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	4480216	Ertr. aus Kostenerst. -Bund - BFD (PER)	-1.500	0	0	
365260	Betrieb des KiHaus am Brunnenweg	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0	
365260	Betrieb des KiHaus am Brunnenweg	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0	
365270	Betrieb des KiHaus Heinzelmannstraße 1	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0	
365270	Betrieb des KiHaus Heinzelmannstraße 1	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0	
365270	Betrieb des KiHaus Heinzelmannstraße 1	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0	
365270	Betrieb des KiHaus Heinzelmannstraße 1	4480216	Ertr. aus Kostenerst. -Bund - BFD (PER)	0	0	0	
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0	
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0	
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	4480216	Ertr. aus Kostenerst. -Bund - BFD (PER)	0	0	0	
365290	Betrieb des KiHaus am Freibad	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0	
365290	Betrieb des KiHaus am Freibad	4480216	Ertr. aus Kostenerst. -Bund - BFD (PER)	-2.369	0	0	
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-111	0	0	
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0	
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	4480216	Ertr. aus Kostenerst. -Bund - BFD (PER)	-600	-6.500	-6.500	

365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-221	0	0
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	4480216	Ertr. aus Kostenerst. -Bund - BFD (PER)	-2.400	0	0
369910	Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-16.500	-15.000	-15.000
369910	Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
369910	Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
369910	Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
369910	Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN	4481100	Ertr. aus Kostenerst. -Land allg.	-25.614	0	0
411110	Krankenhausförderung/-finanzierung	4483010	Ertr. aus Kostenerst. u. -uml. - Zweckverb.	0	0	0
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4480216	Ertr. aus Kostenerst. -Bund - BFD (PER)	0	0	0
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4488010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)	0	0	0
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	4480216	Ertr. aus Kostenerst. -Bund - BFD (PER)	0	0	0
511110	Bauleitplanung	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
511110	Bauleitplanung	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
511210	Stadtentwicklung	4140050	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund PER	0	0	-47.700
511210	Stadtentwicklung	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
511210	Stadtentwicklung	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
521210	Stellungnahmen nach Baunormen (Technischer Ber.)	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0
521210	Stellungnahmen nach Baunormen (Technischer Ber.)	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4485020	Erstatt. v. verb. Untern., Beteilig. SoV (p.r.)	0	0	0
537120	Planung und Bau Mülldeponie	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0
537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	-40	0	0
538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0
538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
538210	Planung und Bau von Kläranlagen	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
546110	Bewirtschaftung Parkhaus Süd	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
546140	Bewirtschaftung Tiefgarage am Berliner Platz	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
547110	ÖPNV	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
547110	ÖPNV	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	4480216	Ertr. aus Kostenerst. -Bund - BFD (PER)	0	0	0
552110	Gewässerabau und -verwaltung	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0
552110	Gewässerabau und -verwaltung	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0

552110	Gewässerabau und -verwaltung	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0	
552210	Gewässerunterhalt und -schutz	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0	
552210	Gewässerunterhalt und -schutz	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0	
552210	Gewässerunterhalt und -schutz	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0	
552310	Vollzug der Wassergesetze	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0	
552310	Vollzug der Wassergesetze	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0	
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0	
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0	
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4411130	Mieten (101)	0	0	0	
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0	
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4480216	Ertr. aus Kostenerst. -Bund - BFD (PER)	0	0	0	
554110	Naturschutz und Landschaftspflege	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0	
554110	Naturschutz und Landschaftspflege	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0	
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0	
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	4488014	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr.Ber.(priv.r.) (PER)	-17.125	0	0	
561110	Umweltschutzmaßnahmen	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0	
561110	Umweltschutzmaßnahmen	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0	
571110	Wirtschaftsförderung	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0	
571110	Wirtschaftsförderung	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0	
575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0	
575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0	
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0	
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0	
612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0	
613110	Finanzwirtschaft - Abwicklung der Vorjahre	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0	
901110	Integrationsbeirat	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0	
901120	Programme und Projekte	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0	
901120	Programme und Projekte	4144021	Zuweis. f. lfd. Zwecke v.d. gesetzl. SV (PER)	0	0	0	
901120	Programme und Projekte	4480100	Ertr. aus Kostenerst. -Bund allg.	0	0	0	
901120	Programme und Projekte	4812030	Ertr. a. IV - Erst. Personalaufwand (PER)	-54.508	-30.000	-30.000	
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5011010	Beamtenbezüge	190.292	192.900	204.900	
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	128.971	106.200	119.800	
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	138.347	155.600	168.700	
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	11.316	8.400	9.400	
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	33.509	26.500	31.100	
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0	
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0	
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0	
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5421010	Aufwandsentsch. - Sitzungsgeld etc. Stadtrat	55.521	57.000	62.000	
111120	Stadtrat/Ausschüsse	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0	
111120	Stadtrat/Ausschüsse	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0	
111120	Stadtrat/Ausschüsse	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	
111120	Stadtrat/Ausschüsse	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0	0	0	
111120	Stadtrat/Ausschüsse	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	
111120	Stadtrat/Ausschüsse	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0	
111120	Stadtrat/Ausschüsse	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	325	0	0	
111120	Stadtrat/Ausschüsse	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0	
111120	Stadtrat/Ausschüsse	5421010	Aufwandsentsch. - Sitzungsgeld etc. Stadtrat	294.202	310.000	320.000	
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5011010	Beamtenbezüge	219.427	206.000	324.500	Kürzung um 28.900 Euro; siehe Versorgungsbescheid
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.165.619	1.717.100	1.342.600	allgemeine Reduzierungen, Änderungen
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5019056	Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER	0	0	0	
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	161.284	71.200	238.300	
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	55.173	134.500	104.700	allgemeine Reduzierungen, Änderungen
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	240.223	359.200	289.100	allgemeine Reduzierungen, Änderungen
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5261110	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0	1.700	1.300	
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5261210	Aufw. f. Ausbildung	168.858	0	0	
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	9.400	217.800	160.000	Einsparung 20.000 Euro
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	107.502	146.600	165.000	
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	359	900	900	
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5411010	Aufw. f.Personaleinstellungen	66.473	60.000	60.000	
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	36.133	50.000	50.000	

111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5413010	Aufw. f. Beschäftigtenbetreuung/ Dienstjubiläen	15.864	30.000	56.000	
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5415010	Personalnebenaufw.	1.365	2.500	2.500	
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5431210	Bücher, Zeitschriften	0	400	400	
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5432110	Kassen- und Organisationsprüfung (BKP)	14.280	45.000	20.000	
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5432210	Beratung (Steuerberater, so. Berater)	0	0	0	
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5432311	Rechtsschutz PER	NEU	NEU	10.000	
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5433020	Betriebsarzt	18.288	30.000	30.000	
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5443010	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	915	2.000	2.000	
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5451010	Erstattungen an das Land	0	0	0	
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020)	4.423	4.500	5.000	
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	266	1.700	1.700	
111250	Personalentwicklung	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	55.032	99.000	99.000	
111310	Gewährung von Beihilfen	5011010	Beamtenbezüge	8.606	8.900	8.900	
111310	Gewährung von Beihilfen	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	23.823	24.600	24.900	
111310	Gewährung von Beihilfen	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.257	7.200	7.300	
111310	Gewährung von Beihilfen	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.929	2.000	2.000	
111310	Gewährung von Beihilfen	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.042	5.200	5.500	
111310	Gewährung von Beihilfen	5040011	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte PER	NEU	NEU	770.000	
111310	Gewährung von Beihilfen	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0	
111310	Gewährung von Beihilfen	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0	
111310	Gewährung von Beihilfen	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0	
111410	Gleichstellung (intern)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	32.828	36.500	37.900	
111410	Gleichstellung (intern)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.530	2.800	2.900	
111410	Gleichstellung (intern)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.918	7.700	8.400	
111410	Gleichstellung (intern)	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0	
111410	Gleichstellung (intern)	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0	
111410	Gleichstellung (intern)	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0	
112110	Finanzmanagement	5011010	Beamtenbezüge	325.027	306.500	205.800	
112110	Finanzmanagement	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.119.585	1.134.700	1.224.500	allgemeine Reduzierungen
112110	Finanzmanagement	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	236.302	247.300	169.500	
112110	Finanzmanagement	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	88.607	94.700	94.400	allgemeine Reduzierungen
112110	Finanzmanagement	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	234.844	253.300	261.500	allgemeine Reduzierungen
112110	Finanzmanagement	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0	
112110	Finanzmanagement	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	245	0	0	
112110	Finanzmanagement	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0	
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5011010	Beamtenbezüge	55.607	50.000	83.900	
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	58.016	60.500	62.600	
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	40.428	40.300	69.100	
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.598	4.700	4.900	
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.828	12.400	13.400	
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0	
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0	
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0	
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5011010	Beamtenbezüge	88.075	74.000	10.500	
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	733.921	806.800	848.000	
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	64.032	59.700	8.600	
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	59.011	63.400	66.700	
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	154.769	168.700	184.900	
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0	
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0	
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	5	0	0	
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5455010	Erstatt. an verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	55.811	250.000	80.000	Reduzierung, weniger Kosten für die Stadt
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5458011	Erstattungen an übrige Bereiche PER	0	0	0	
114121	Stadtsaal	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0	
114121	Stadtsaal	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	55.055	57.600	59.900	
114121	Stadtsaal	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	
114121	Stadtsaal	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.214	4.300	4.400	
114121	Stadtsaal	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.408	12.000	12.900	
114121	Stadtsaal	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0	
114121	Stadtsaal	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0	
114121	Stadtsaal	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0	
114121	Stadtsaal	5414010	Aufw. f. Umzugskostenvergütung	0	1.800	1.000	

114122	Gablonzer Haus	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
114122	Gablonzer Haus	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	44.779	46.400	46.700
114122	Gablonzer Haus	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
114122	Gablonzer Haus	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	3.511	3.600	3.600
114122	Gablonzer Haus	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.313	9.800	10.300
114122	Gablonzer Haus	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
114122	Gablonzer Haus	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
114122	Gablonzer Haus	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
114122	Gablonzer Haus	5414010	Aufw. f. Umzugskostenvergütung	0	0	0
114150	Betrieb von Sportstätten	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
114150	Betrieb von Sportstätten	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
114150	Betrieb von Sportstätten	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
114150	Betrieb von Sportstätten	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	0	0	0
114150	Betrieb von Sportstätten	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
114210	Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen	5011010	Beamtenbezüge	35.049	36.700	62.100
114210	Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	656.273	635.600	684.200
114210	Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	25.482	29.600	51.100
114210	Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	52.583	51.100	54.600
114210	Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	130.671	125.300	141.300
114210	Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
114210	Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
114210	Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen	5011010	Beamtenbezüge	15.330	15.700	33.100
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	468.148	465.000	491.500
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.145	12.700	27.300
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	37.441	37.200	39.300
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	94.056	93.300	102.900
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
115110	Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung	5011010	Beamtenbezüge	94.715	66.900	167.000
115110	Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	73.368	77.700	84.700
115110	Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	68.860	54.000	137.500
115110	Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	5.826	6.000	6.600
115110	Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.455	16.500	18.800
115110	Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
115110	Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
115110	Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
115120	Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung	5011010	Beamtenbezüge	5.167	5.400	3.100
115120	Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
115120	Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.756	4.400	2.600
115120	Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	0	0	0
115120	Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
115120	Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
115120	Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
115120	Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
115130	Aufgaben des Datenschutzbeauftragten	5011010	Beamtenbezüge	44.605	28.900	37.000
115130	Aufgaben des Datenschutzbeauftragten	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
115130	Aufgaben des Datenschutzbeauftragten	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.429	23.300	30.500
115130	Aufgaben des Datenschutzbeauftragten	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	0	0	0
115130	Aufgaben des Datenschutzbeauftragten	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
115130	Aufgaben des Datenschutzbeauftragten	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
115130	Aufgaben des Datenschutzbeauftragten	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
115130	Aufgaben des Datenschutzbeauftragten	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
116110	Poststelle	5011010	Beamtenbezüge	7.571	5.000	5.700
116110	Poststelle	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	107.921	101.200	110.700
116110	Poststelle	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.504	4.000	4.700
116110	Poststelle	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	9.329	8.500	8.600
116110	Poststelle	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	24.922	22.700	24.300
116110	Poststelle	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
116110	Poststelle	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
116110	Poststelle	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0

116120	Telekommunikation, Beschaffung	5011010	Beamtenbezüge	7.571	5.000	5.700	
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	121.882	90.500	92.600	
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.504	4.000	4.700	
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	11.014	7.200	7.300	
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	29.046	19.000	20.100	
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0	
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0	
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0	
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	5011010	Beamtenbezüge	5.681	5.900	5.600	
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	259.216	226.500	244.100	
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.130	4.800	4.600	
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	20.586	18.100	19.600	
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	51.864	45.400	50.500	
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0	
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	38.785	49.500	49.500	
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	8	0	0	
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	5011010	Beamtenbezüge	5.681	5.900	5.600	
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	440.034	488.700	593.000	
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.130	4.800	4.600	
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	34.566	38.100	46.900	
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	90.834	101.000	128.400	
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0	
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0	
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0	
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	5011010	Beamtenbezüge	28.404	29.400	27.800	
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	500.035	530.400	529.200	
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	20.651	23.700	22.900	
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	41.363	43.400	42.000	
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	102.162	108.300	107.800	
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0	
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	417	0	0	
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0	
116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	5011010	Beamtenbezüge	17.042	17.700	16.700	
116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	545.948	582.900	642.700	
116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.390	14.300	13.800	
116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	43.921	46.500	51.000	
116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	112.543	120.400	137.600	
116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0	
116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	6	0	0	
116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	146	0	0	
116310	Registrierung, Archivierung	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0	
116310	Registrierung, Archivierung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	121.370	127.700	136.800	
116310	Registrierung, Archivierung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	
116310	Registrierung, Archivierung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	9.026	10.000	10.700	
116310	Registrierung, Archivierung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	23.964	26.500	29.200	
116310	Registrierung, Archivierung	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0	
116310	Registrierung, Archivierung	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0	
116310	Registrierung, Archivierung	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0	
116510	Informationssicherheit	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	29.999	50.000	53.300	
116510	Informationssicherheit	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.471	3.900	4.200	
116510	Informationssicherheit	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.537	10.600	11.800	
116510	Informationssicherheit	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0	
116510	Informationssicherheit	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	44	0	20.000	
116510	Informationssicherheit	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0	
116910	Aufgaben des Personalrats	5011010	Beamtenbezüge	65.594	69.300	24.300	Herr Trinkwalder; Reduzierung
116910	Aufgaben des Personalrats	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	49.617	46.700	48.200	
116910	Aufgaben des Personalrats	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	47.689	55.900	60.100	
116910	Aufgaben des Personalrats	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.909	3.600	3.700	
116910	Aufgaben des Personalrats	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.423	9.900	10.600	
116910	Aufgaben des Personalrats	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0	
116910	Aufgaben des Personalrats	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0	
116910	Aufgaben des Personalrats	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0	

117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	5011010	Beamtenbezüge	139.755	143.400	103.200	
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	65.586	71.800	153.000	
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	101.605	115.700	85.000	
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	5.255	5.600	12.000	
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.645	15.400	34.100	
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0	
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	26	0	0	
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	8	0	0	
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	5011010	Beamtenbezüge	57.299	59.200	61.900	
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	240.381	256.300	280.400	
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	41.658	47.800	51.000	
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	19.235	20.200	21.800	
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	50.857	54.000	61.700	
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0	
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0	
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0	
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0	
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	255.752	293.300	264.700	
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	20.046	23.100	20.700	
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	47.644	55.600	51.500	
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5261210	Aufw. f. Ausbildung	5.262	0	0	
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	1.500	2.500	
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	30.394	19.800	19.800	
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	150	0	0	
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0	
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	294.378	299.000	306.500	
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	23.538	23.500	24.000	
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	59.773	61.100	66.400	
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0	
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0	
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0	
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0	
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	388.306	399.800	402.000	
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	29.288	31.000	31.000	
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	81.417	83.900	88.900	
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0	
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	40	0	0	
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0	
119110	Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)	5011010	Beamtenbezüge	68.845	72.400	0	
119110	Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	76.340	58.000	0	
119110	Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	50.052	58.400	0	
119110	Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	6.596	4.500	0	
119110	Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.699	12.200	0	
119110	Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0	
119110	Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0	
119110	Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0	
119210	Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)	5011010	Beamtenbezüge	139.833	113.500	39.200	Herr Bauer; Reduzierung
119210	Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	17.324	17.900	131.800	
119210	Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	101.662	91.600	96.700	
119210	Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.327	1.400	10.200	
119210	Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.585	3.700	29.000	
119210	Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0	
119210	Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0	
119210	Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	9	0	0	
119310	Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)	5011010	Beamtenbezüge	113.941	116.100	191.700	
119310	Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	45.883	48.200	49.800	
119310	Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	82.838	93.700	157.800	
119310	Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.626	3.800	3.900	
119310	Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.668	10.300	11.300	

119310	Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
119310	Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
119310	Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
119410	Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)	5011010	Beamtenbezüge	123.632	128.600	130.000
119410	Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	25.978	26.800	27.400
119410	Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	89.883	103.800	107.000
119410	Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifi. Beschäftigte	2.091	2.100	2.100
119410	Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.491	5.700	6.100
119410	Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
119410	Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
119410	Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	18	0	0
119510	Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung)	5011010	Beamtenbezüge	139.768	111.600	116.600
119510	Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
119510	Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	101.615	90.000	96.000
119510	Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifi. Beschäftigte	0	0	0
119510	Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
119510	Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung)	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
119510	Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung)	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
119510	Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung)	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
121110	Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen	5011010	Beamtenbezüge	4.185	4.300	3.100
121110	Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	26.434	27.700	13.300
121110	Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.043	3.500	2.600
121110	Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifi. Beschäftigte	2.089	2.100	1.000
121110	Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.605	5.900	2.900
121110	Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
121110	Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
121110	Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5011010	Beamtenbezüge	262.101	280.500	278.600
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	222.956	241.000	160.000
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	190.553	226.300	229.400
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifi. Beschäftigte	13.921	14.800	12.300
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	46.494	50.600	35.700
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	22.676	9.900	9.900
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	2	0	0
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5421510	So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit	1.800	1.800	1.800
122210	Gewerbe- und Gaststättenrecht	5011010	Beamtenbezüge	27.350	27.700	29.000
122210	Gewerbe- und Gaststättenrecht	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	47.769	49.300	50.500
122210	Gewerbe- und Gaststättenrecht	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.884	22.300	23.900
122210	Gewerbe- und Gaststättenrecht	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifi. Beschäftigte	3.802	3.900	3.900
122210	Gewerbe- und Gaststättenrecht	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.064	10.500	11.200
122210	Gewerbe- und Gaststättenrecht	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
122210	Gewerbe- und Gaststättenrecht	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
122210	Gewerbe- und Gaststättenrecht	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
122220	Märkte	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
122220	Märkte	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
122220	Märkte	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
122220	Märkte	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifi. Beschäftigte	0	0	0
122220	Märkte	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
122310	Personenstandswesen/Standesamt	5011010	Beamtenbezüge	57.544	59.500	37.500
122310	Personenstandswesen/Standesamt	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	262.432	332.600	363.600
122310	Personenstandswesen/Standesamt	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	41.836	48.000	30.900
122310	Personenstandswesen/Standesamt	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifi. Beschäftigte	20.739	26.500	28.800
122310	Personenstandswesen/Standesamt	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	54.656	70.200	80.100
122310	Personenstandswesen/Standesamt	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
122310	Personenstandswesen/Standesamt	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	513	0	0
122310	Personenstandswesen/Standesamt	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	20	0	0
122410	Pass- und Meldewesen	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
122410	Pass- und Meldewesen	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	257.307	280.700	290.800
122410	Pass- und Meldewesen	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
122410	Pass- und Meldewesen	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifi. Beschäftigte	20.651	22.400	22.600
122410	Pass- und Meldewesen	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	54.224	59.200	63.600

122410	Pass- und Meldewesen	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
122410	Pass- und Meldewesen	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
122410	Pass- und Meldewesen	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
122510	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht	5011010	Beamtenbezüge	26.736	41.800	13.500
122510	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	366.970	404.800	505.300
122510	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.437	33.700	11.100
122510	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifi. Beschäftigte	29.277	32.000	39.500
122510	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	76.757	84.600	110.700
122510	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
122510	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	192	0	0
122510	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
122610	Straßenverkehr	5011010	Beamtenbezüge	90.033	70.800	57.700
122610	Straßenverkehr	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	537.454	582.700	585.100
122610	Straßenverkehr	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	65.456	57.100	47.500
122610	Straßenverkehr	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifi. Beschäftigte	42.513	45.400	45.800
122610	Straßenverkehr	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	113.195	123.500	128.900
122610	Straßenverkehr	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
122610	Straßenverkehr	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	258	0	0
122610	Straßenverkehr	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
122710	Aufgaben der Zulassungsstelle	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
122710	Aufgaben der Zulassungsstelle	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	319.641	326.500	367.100
122710	Aufgaben der Zulassungsstelle	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
122710	Aufgaben der Zulassungsstelle	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifi. Beschäftigte	25.262	25.600	29.000
122710	Aufgaben der Zulassungsstelle	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	66.547	68.200	81.100
122710	Aufgaben der Zulassungsstelle	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
122710	Aufgaben der Zulassungsstelle	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
122710	Aufgaben der Zulassungsstelle	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
126110	Brandschutz	5011010	Beamtenbezüge	25.225	26.800	23.700
126110	Brandschutz	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	441.719	446.800	512.300
126110	Brandschutz	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.339	21.600	19.500
126110	Brandschutz	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifi. Beschäftigte	35.454	35.600	39.800
126110	Brandschutz	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	98.980	102.200	121.400
126110	Brandschutz	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
126110	Brandschutz	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	154	0	0
126110	Brandschutz	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	725	0	0
126110	Brandschutz	5414010	Aufw. f. Umzugskostenvergütung	0	0	0
126110	Brandschutz	5421110	Aufwandsentsch. - Lohnausfall, Wachgeld (FFW)	97.587	98.600	108.400
127110	Rettungswesen	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
127110	Rettungswesen	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
127110	Rettungswesen	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
127110	Rettungswesen	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifi. Beschäftigte	0	0	0
127110	Rettungswesen	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5011010	Beamtenbezüge	25.728	26.800	23.800
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	74.914	82.200	83.800
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.705	21.600	19.600
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifi. Beschäftigte	5.953	6.500	6.600
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.063	17.800	18.800
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	225	0	0
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	8	0	0
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5011010	Beamtenbezüge	153.375	165.500	133.000
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	183.942	172.100	216.600
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	111.507	133.500	109.500
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifi. Beschäftigte	14.453	13.400	16.900
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	38.761	36.600	47.700
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	49.896	50.900	52.200
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifi. Beschäftigte	4.006	4.000	4.100
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.525	10.800	11.600
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0

211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5414010	Aufw. f. Umzugskostenvergütung	0	0	0
211020	Grundschule Hirschzell	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
211020	Grundschule Hirschzell	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0	0	0
211020	Grundschule Hirschzell	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
211030	Konradin-Grundschule	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	65.652	66.900	68.800
211030	Konradin-Grundschule	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	5.186	5.200	5.400
211030	Konradin-Grundschule	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.931	14.300	15.200
211030	Konradin-Grundschule	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
211030	Konradin-Grundschule	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
211030	Konradin-Grundschule	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
211030	Konradin-Grundschule	5414010	Aufw. f. Umzugskostenvergütung	0	0	0
211040	Grundschule Oberbeuren	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	50.350	51.600	52.200
211040	Grundschule Oberbeuren	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.035	4.000	4.100
211040	Grundschule Oberbeuren	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.626	11.000	11.600
211040	Grundschule Oberbeuren	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
211040	Grundschule Oberbeuren	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
211040	Grundschule Oberbeuren	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
211050	Schrader-Grundschule	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	45.739	47.700	51.100
211050	Schrader-Grundschule	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.752	3.900	4.200
211050	Schrader-Grundschule	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.393	9.900	11.100
211050	Schrader-Grundschule	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
211050	Schrader-Grundschule	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
211050	Schrader-Grundschule	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
212010	Jörg-Lederer-Schule	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	49.117	50.400	51.700
212010	Jörg-Lederer-Schule	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.939	3.900	4.000
212010	Jörg-Lederer-Schule	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.369	10.700	11.700
212010	Jörg-Lederer-Schule	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
212010	Jörg-Lederer-Schule	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
212010	Jörg-Lederer-Schule	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
212010	Jörg-Lederer-Schule	5414010	Aufw. f. Umzugskostenvergütung	0	0	0
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	38.245	51.800	53.100
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.095	4.000	4.100
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.098	11.000	11.900
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5414010	Aufw. f. Umzugskostenvergütung	0	0	0
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	44.329	48.800	48.800
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.491	3.800	3.800
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.330	10.400	10.800
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5414010	Aufw. f. Umzugskostenvergütung	0	0	0
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	51.563	52.700	55.800
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.158	4.100	4.400
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.890	11.200	12.400
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5414010	Aufw. f. Umzugskostenvergütung	0	0	0
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	102.807	105.400	108.300
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	8.264	8.200	8.500
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	21.761	22.400	23.800
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5414010	Aufw. f. Umzugskostenvergütung	0	0	0
218110	Gastschulbeiträge für Fachakademien, Fachschulen	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
218110	Gastschulbeiträge für Fachakademien, Fachschulen	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0

218110	Gastschulbeiträge für Fachakademien, Fachschulen	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
218110	Gastschulbeiträge für Fachakademien, Fachschulen	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifi. Beschäftigte	0	0	0
218110	Gastschulbeiträge für Fachakademien, Fachschulen	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
221010	Josef-Landes-Schule	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	50.292	51.500	52.200
221010	Josef-Landes-Schule	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
221010	Josef-Landes-Schule	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifi. Beschäftigte	4.037	4.000	4.100
221010	Josef-Landes-Schule	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.614	11.000	11.600
221010	Josef-Landes-Schule	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
221010	Josef-Landes-Schule	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
221010	Josef-Landes-Schule	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
221010	Josef-Landes-Schule	5414010	Aufw. f. Umzugskostenvergütung	0	0	0
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	50.703	51.900	54.600
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifi. Beschäftigte	4.074	4.000	4.300
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.704	11.100	12.100
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	49.982	51.400	52.700
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifi. Beschäftigte	4.009	4.000	4.100
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.704	11.100	11.800
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5414010	Aufw. f. Umzugskostenvergütung	0	0	0
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	49.438	50.800	51.300
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifi. Beschäftigte	3.958	4.000	4.000
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.259	10.600	11.200
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5414010	Aufw. f. Umzugskostenvergütung	0	0	0
231030	FOS	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	55.771	57.000	58.500
231030	FOS	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
231030	FOS	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifi. Beschäftigte	4.511	4.500	4.600
231030	FOS	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.797	12.200	13.000
231030	FOS	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
231030	FOS	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
231030	FOS	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
231030	FOS	5414010	Aufw. f. Umzugskostenvergütung	0	0	0
231040	BOS	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
231040	BOS	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
231040	BOS	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifi. Beschäftigte	0	0	0
231040	BOS	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	49.297	50.700	52.700
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifi. Beschäftigte	3.949	3.900	4.100
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.313	10.700	11.600
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5414010	Aufw. f. Umzugskostenvergütung	0	0	0
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifi. Beschäftigte	0	0	0
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
241110	Schülerbeförderung	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0

241110	Schülerbeförderung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	29.728	31.000	32.200	
241110	Schülerbeförderung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	
241110	Schülerbeförderung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	651	700	700	
241110	Schülerbeförderung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.546	2.700	3.000	
241110	Schülerbeförderung	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0	
241110	Schülerbeförderung	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0	
241110	Schülerbeförderung	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0	
242110	Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFöG)	5011010	Beamtenbezüge	10.874	3.600	3.800	
242110	Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFöG)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	61.418	64.900	78.200	
242110	Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFöG)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.906	2.900	3.100	
242110	Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFöG)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	4.890	5.200	6.100	
242110	Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFöG)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.952	13.800	17.300	
242110	Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFöG)	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0	
242110	Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFöG)	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	84	0	0	
242110	Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFöG)	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0	
243110	Betrieb des Medienzentrums	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0	
243110	Betrieb des Medienzentrums	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	26.381	24.600	25.400	
243110	Betrieb des Medienzentrums	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	
243110	Betrieb des Medienzentrums	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	2.932	2.600	3.800	
243110	Betrieb des Medienzentrums	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.440	7.200	10.900	
243110	Betrieb des Medienzentrums	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0	
243110	Betrieb des Medienzentrums	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0	
243110	Betrieb des Medienzentrums	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0	
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0	
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	284.035	329.100	340.200	
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5019056	Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER	8.304	7.800	7.800	
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	22.044	25.100	25.300	
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	57.738	66.600	70.600	
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0	
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	41	0	0	
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0	
261110	Stadtheater	5011010	Beamtenbezüge	5.027	5.000	0	
261110	Stadtheater	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	87.897	77.000	80.100	
261110	Stadtheater	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.655	4.000	0	
261110	Stadtheater	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	7.838	10.500	6.300	
261110	Stadtheater	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.561	15.400	17.300	
261110	Stadtheater	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0	
261110	Stadtheater	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0	
261110	Stadtheater	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0	
261210	Theaterkultur	5011010	Beamtenbezüge	8.255	8.400	8.700	
261210	Theaterkultur	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	5.938	4.700	4.800	
261210	Theaterkultur	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.002	6.800	7.200	
261210	Theaterkultur	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	475	400	400	
261210	Theaterkultur	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.198	1.000	1.000	
261210	Theaterkultur	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0	
261210	Theaterkultur	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0	
261210	Theaterkultur	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0	
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0	
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	807.811	782.900	762.800	
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	59.488	58.400	55.100	
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	153.343	148.700	146.200	
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0	
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	1.873	2.000	2.000	
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	482	0	0	
271110	VHS Bezuschussung/Förderung	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0	
271110	VHS Bezuschussung/Förderung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0	
271110	VHS Bezuschussung/Förderung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	
271110	VHS Bezuschussung/Förderung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	0	0	0	
271110	VHS Bezuschussung/Förderung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0	

272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	339.806	353.100	359.800	
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5019056	Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER	19.040	15.600	15.600	
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	27.300	28.000	28.400	
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	70.685	73.900	79.100	
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0	
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	1.500	500	
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0	
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5011010	Beamtenbezüge	8.255	8.400	8.700	
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	125.374	136.600	148.600	
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5019056	Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER	0	0	0	
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.002	6.800	7.200	
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	9.769	10.800	11.700	
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	26.319	28.500	32.000	
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0	
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0	
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	19	0	0	
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5421510	So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit	5.371	5.300	5.900	
281160	Tänzelfest	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0	
281160	Tänzelfest	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0	
281160	Tänzelfest	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	
281160	Tänzelfest	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	0	0	0	
281160	Tänzelfest	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	
285110	Kunst- und Projektförderung	5011010	Beamtenbezüge	66.042	67.500	69.800	
285110	Kunst- und Projektförderung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	72.065	80.400	75.900	
285110	Kunst- und Projektförderung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	48.014	54.500	57.500	
285110	Kunst- und Projektförderung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	5.730	6.500	6.100	
285110	Kunst- und Projektförderung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.734	16.700	16.400	
285110	Kunst- und Projektförderung	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0	
285110	Kunst- und Projektförderung	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	29	0	0	
285110	Kunst- und Projektförderung	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	3	0	0	
285150	Kunsthaut	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0	
285150	Kunsthaut	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0	
285150	Kunsthaut	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	
285150	Kunsthaut	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	0	0	0	
285150	Kunsthaut	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	
291110	Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0	
291110	Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0	
291110	Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	
291110	Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	0	0	0	
291110	Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	5011010	Beamtenbezüge	285.240	272.700	254.500	
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.281.770	1.442.600	1.456.700	
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	207.376	220.000	209.500	
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	100.884	113.900	115.000	
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	263.989	301.100	318.400	
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0	
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	4.545	0	0	
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0	
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	5811951	Aufw. a. IV - KFA Personal (PER)	318.496	350.000	350.000	
341110	Vollzug des UVG	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0	
341110	Vollzug des UVG	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	138.529	143.400	152.800	
341110	Vollzug des UVG	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	
341110	Vollzug des UVG	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	10.987	11.200	12.100	
341110	Vollzug des UVG	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	29.040	30.300	33.700	
341110	Vollzug des UVG	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0	
341110	Vollzug des UVG	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0	
341110	Vollzug des UVG	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0	
351710	Seniorenarbeit / Seniorenbeauftragter	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0	
351710	Seniorenarbeit / Seniorenbeauftragter	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0	
351710	Seniorenarbeit / Seniorenbeauftragter	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	
351710	Seniorenarbeit / Seniorenbeauftragter	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte	0	0	0	

351710	Seniorenarbeit / Seniorenbeauftragter	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
351810	Leistungen "Versicherungsamt"	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
351810	Leistungen "Versicherungsamt"	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	41.097	41.800	42.600
351810	Leistungen "Versicherungsamt"	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
351810	Leistungen "Versicherungsamt"	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.219	3.300	3.300
351810	Leistungen "Versicherungsamt"	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.633	8.900	9.500
351810	Leistungen "Versicherungsamt"	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
351810	Leistungen "Versicherungsamt"	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
351810	Leistungen "Versicherungsamt"	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
352110	Allgemeines Wohngeld	5011010	Beamtenbezüge	30.547	31.400	33.200
352110	Allgemeines Wohngeld	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	268.016	263.700	271.200
352110	Allgemeines Wohngeld	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.209	25.300	27.300
352110	Allgemeines Wohngeld	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	20.964	20.600	21.200
352110	Allgemeines Wohngeld	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	56.598	55.800	60.100
352110	Allgemeines Wohngeld	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
352110	Allgemeines Wohngeld	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	182	0	0
352110	Allgemeines Wohngeld	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
354110	Gleichstellung und Familie	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
354110	Gleichstellung und Familie	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	152.006	154.200	91.300
354110	Gleichstellung und Familie	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
354110	Gleichstellung und Familie	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	10.926	11.500	6.300
354110	Gleichstellung und Familie	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	30.016	31.700	22.400
354110	Gleichstellung und Familie	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
354110	Gleichstellung und Familie	5261251	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (PER)	7	0	0
354110	Gleichstellung und Familie	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	5011010	Beamtenbezüge	172.861	175.300	191.500
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	906.069	970.700	1.056.300
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	125.674	141.400	157.700
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	72.800	76.800	77.900
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	189.611	203.300	230.600
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	429	0	0
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	144	0	0
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	5415010	Personalnebenaufw.	0	0	0
365201	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)	5011010	Beamtenbezüge	68.768	69.600	70.900
365201	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	505.826	575.100	597.000
365201	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	49.996	56.200	58.400
365201	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	39.980	45.400	46.600
365201	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	103.245	117.800	129.400
365201	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
365201	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	82.838	33.100	44.100
365201	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	120	0	0
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.144.790	1.220.200	1.082.200
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	5019056	Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER	6.706	7.800	7.800
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	90.428	92.300	82.600
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	246.902	255.400	237.500
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	12.851	6.500	6.000
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
365215	Betrieb des KiHaus an der Wolfrigelstraße	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	234.086	472.400	840.000
365215	Betrieb des KiHaus an der Wolfrigelstraße	5019056	Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER	0	0	0
365215	Betrieb des KiHaus an der Wolfrigelstraße	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	20.614	37.100	63.800
365215	Betrieb des KiHaus an der Wolfrigelstraße	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	53.145	99.900	186.100
365215	Betrieb des KiHaus an der Wolfrigelstraße	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
365215	Betrieb des KiHaus an der Wolfrigelstraße	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	3.252	8.300	3.600
365215	Betrieb des KiHaus an der Wolfrigelstraße	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	351.203	459.400	397.000
365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	29.735	34.400	30.400
365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	79.326	97.400	87.700
365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	6.373	3.200	3.700
365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0

365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.821.963	2.064.800	1.974.000	
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5019056	Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER	11.604	0	0	
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifi. Beschäftigte	145.007	156.800	153.900	
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	394.996	436.800	439.500	
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0	
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	7.454	8.300	8.500	
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0	
365235	Betrieb des städt. Wald- u. Naturkindergarten	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	285.850	397.200	472.900	
365235	Betrieb des städt. Wald- u. Naturkindergarten	5019056	Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER	5.995	9.500	9.500	
365235	Betrieb des städt. Wald- u. Naturkindergarten	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifi. Beschäftigte	23.042	29.600	35.500	
365235	Betrieb des städt. Wald- u. Naturkindergarten	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	61.759	83.900	104.300	
365235	Betrieb des städt. Wald- u. Naturkindergarten	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0	
365235	Betrieb des städt. Wald- u. Naturkindergarten	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	1.193	5.700	7.500	
365235	Betrieb des städt. Wald- u. Naturkindergarten	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0	
365240	Betrieb des KiHaus Jeschkenweg	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	529.828	544.100	552.200	
365240	Betrieb des KiHaus Jeschkenweg	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifi. Beschäftigte	41.340	42.500	40.800	
365240	Betrieb des KiHaus Jeschkenweg	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	112.253	115.600	121.900	
365240	Betrieb des KiHaus Jeschkenweg	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0	
365240	Betrieb des KiHaus Jeschkenweg	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	3.209	5.200	2.700	
365240	Betrieb des KiHaus Jeschkenweg	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0	
365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	553.421	612.400	662.600	
365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	5019056	Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER	3.747	0	0	
365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifi. Beschäftigte	41.808	45.600	50.900	
365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	116.660	129.100	145.300	
365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0	
365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	5.885	4.500	2.800	
365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0	
365260	Betrieb des KiHaus am Brunnenweg	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	452.966	538.100	502.900	
365260	Betrieb des KiHaus am Brunnenweg	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifi. Beschäftigte	35.114	42.100	38.800	
365260	Betrieb des KiHaus am Brunnenweg	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	94.754	113.000	110.800	
365260	Betrieb des KiHaus am Brunnenweg	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0	
365260	Betrieb des KiHaus am Brunnenweg	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	3.655	3.300	1.800	
365260	Betrieb des KiHaus am Brunnenweg	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0	
365270	Betrieb des KiHaus Heintelmannstraße 1	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	284.849	133.900	0	
365270	Betrieb des KiHaus Heintelmannstraße 1	5019056	Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER	0	0	0	
365270	Betrieb des KiHaus Heintelmannstraße 1	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifi. Beschäftigte	25.827	10.400	0	
365270	Betrieb des KiHaus Heintelmannstraße 1	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	65.951	28.200	0	
365270	Betrieb des KiHaus Heintelmannstraße 1	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0	
365270	Betrieb des KiHaus Heintelmannstraße 1	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	587	0	0	
365270	Betrieb des KiHaus Heintelmannstraße 1	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0	
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	300.124	382.300	263.400	
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5019056	Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER	0	0	0	
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifi. Beschäftigte	23.776	30.000	20.700	
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	65.996	81.200	57.900	
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0	
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	6.573	3.800	2.000	
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0	
365290	Betrieb des KiHaus am Freibad	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	624.663	1.058.000	1.229.300	
365290	Betrieb des KiHaus am Freibad	5019056	Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER	5.872	10.000	10.000	
365290	Betrieb des KiHaus am Freibad	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifi. Beschäftigte	49.774	78.300	92.600	
365290	Betrieb des KiHaus am Freibad	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	136.276	225.300	272.500	
365290	Betrieb des KiHaus am Freibad	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0	
365290	Betrieb des KiHaus am Freibad	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	7.069	7.500	5.000	
365290	Betrieb des KiHaus am Freibad	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0	
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	430.975	0	0	
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5019056	Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER	1.499	0	0	
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifi. Beschäftigte	30.005	0	0	
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	83.626	0	0	
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0	
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	4.500	0	0	
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0	
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	615.973	634.700	691.000	

365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5019056	Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER	5.997	0	0	
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	49.587	49.800	54.300	
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	134.370	134.100	153.900	
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0	
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	4.659	5.200	7.600	
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0	
369910	Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN	5011010	Beamtenbezüge	205.576	189.000	79.300	Ansatz um 28.600 Euro gekürzt, Kloos
369910	Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.131.948	1.266.700	1.220.200	
369910	Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	149.458	152.500	88.800	
369910	Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	90.318	100.800	96.600	
369910	Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	234.731	263.100	264.500	
369910	Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0	
369910	Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0	
369910	Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0	
411110	Krankenhausförderung/-finanzierung	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0	
411110	Krankenhausförderung/-finanzierung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0	
411110	Krankenhausförderung/-finanzierung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-1.756	0	0	
411110	Krankenhausförderung/-finanzierung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0	0	0	
411110	Krankenhausförderung/-finanzierung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0	
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	634.377	659.200	682.900	Reduzierung beim BRG
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5019056	Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER	0	0	0	
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	49.115	49.700	53.200	
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	131.877	137.400	153.700	
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5261210	Aufw. f. Ausbildung	7.219	0	0	
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	29	3.000	3.500	
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	8.882	1.500	1.500	
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0	
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5415010	Personalnebenaufw.	0	0	0	
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0	
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	155.453	193.400	248.800	Reduzierung beim BRG
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5019056	Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER	0	0	0	
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	11.729	13.500	18.700	
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	32.121	39.600	57.500	
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0	
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	1.000	500	
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0	
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5415010	Personalnebenaufw.	0	0	0	
421110	Sportförderung	5011010	Beamtenbezüge	2.943	6.900	7.300	
421110	Sportförderung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	36.748	32.300	40.800	
421110	Sportförderung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.140	5.600	6.000	
421110	Sportförderung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.853	2.600	3.300	
421110	Sportförderung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.685	6.800	8.900	
421110	Sportförderung	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0	
421110	Sportförderung	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0	
421110	Sportförderung	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0	
511110	Bauleitplanung	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0	
511110	Bauleitplanung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	180.603	229.900	258.600	
511110	Bauleitplanung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	18.100	0	
511110	Bauleitplanung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	15.396	44.600	20.500	
511110	Bauleitplanung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	36.056	0	51.900	
511110	Bauleitplanung	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0	
511110	Bauleitplanung	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0	
511110	Bauleitplanung	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0	
511210	Stadtentwicklung	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0	
511210	Stadtentwicklung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	150.835	132.900	257.600	
511210	Stadtentwicklung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	
511210	Stadtentwicklung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	12.751	10.500	20.400	
511210	Stadtentwicklung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	29.928	23.900	51.900	
511210	Stadtentwicklung	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0	

511210	Stadtentwicklung	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
511210	Stadtentwicklung	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
511410	Wertgutachten, Gutachterausschuss	5011010	Beamtenbezüge	3.025	3.100	3.600
511410	Wertgutachten, Gutachterausschuss	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	69.919	69.900	72.900
511410	Wertgutachten, Gutachterausschuss	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.199	2.500	3.000
511410	Wertgutachten, Gutachterausschuss	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	5.564	5.400	5.700
511410	Wertgutachten, Gutachterausschuss	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.896	15.100	16.100
511410	Wertgutachten, Gutachterausschuss	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
511410	Wertgutachten, Gutachterausschuss	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
511410	Wertgutachten, Gutachterausschuss	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	5011010	Beamtenbezüge	52.622	55.400	58.300
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	265.969	275.700	367.200
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	38.257	44.700	48.000
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	21.317	22.000	28.900
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	55.138	57.100	80.000
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
521210	Stellungnahmen nach Baunormen (Technischer Ber.)	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
521210	Stellungnahmen nach Baunormen (Technischer Ber.)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	201.631	214.900	227.800
521210	Stellungnahmen nach Baunormen (Technischer Ber.)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
521210	Stellungnahmen nach Baunormen (Technischer Ber.)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	16.410	17.200	18.200
521210	Stellungnahmen nach Baunormen (Technischer Ber.)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	41.863	44.200	48.900
521210	Stellungnahmen nach Baunormen (Technischer Ber.)	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
521210	Stellungnahmen nach Baunormen (Technischer Ber.)	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
521210	Stellungnahmen nach Baunormen (Technischer Ber.)	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	5011010	Beamtenbezüge	7.174	7.800	8.500
522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	67.821	69.800	88.300
522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.215	6.300	7.000
522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	5.457	5.500	6.800
522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.340	14.900	19.400
522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	59.404	63.300	121.700
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	5.448	5.100	9.600
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.633	13.200	26.600
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5011010	Beamtenbezüge	31.027	32.000	33.500
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	437.162	446.500	495.800
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.557	25.800	27.600
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	34.215	34.500	37.900
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	93.085	96.300	111.200
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5261210	Aufw. f. Ausbildung	0	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	2.500	1.000
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	53	4.000	500
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
537120	Planung und Bau Mülldeponie	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
537120	Planung und Bau Mülldeponie	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
537120	Planung und Bau Mülldeponie	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
537120	Planung und Bau Mülldeponie	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0	0	0
537120	Planung und Bau Mülldeponie	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	553.931	539.900	501.000
537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	44.887	42.300	42.300
537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	115.527	113.100	108.800
537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0

537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	5011010	Beamtenbezüge	31.090	33.400	35.800
538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	412.453	426.100	451.900
538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.603	26.900	29.500
538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	32.822	34.200	35.800
538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	82.695	85.000	94.600
538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
538210	Planung und Bau von Kläranlagen	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
538210	Planung und Bau von Kläranlagen	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	16.075	16.600	18.200
538210	Planung und Bau von Kläranlagen	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
538210	Planung und Bau von Kläranlagen	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.286	1.300	1.500
538210	Planung und Bau von Kläranlagen	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.022	3.100	3.500
538210	Planung und Bau von Kläranlagen	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
538210	Planung und Bau von Kläranlagen	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
538210	Planung und Bau von Kläranlagen	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5011010	Beamtenbezüge	20.685	21.300	22.300
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	680.878	652.900	747.900
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.038	17.200	18.400
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	55.406	52.000	58.800
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	142.861	135.800	161.500
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5261210	Aufw. f. Ausbildung	2.157	0	0
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	1.000	2.500
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	12.139	5.000	5.000
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0	0	0
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5011010	Beamtenbezüge	28.695	31.400	33.800
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	379.371	383.900	338.200
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	20.862	25.300	27.800
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	30.171	30.600	27.000
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	74.394	75.000	69.400
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5455010	Erstatt. an verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	0	0	0
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.865.826	1.860.600	2.020.500
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	150.987	151.900	157.700
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	390.242	390.400	445.900
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	297	0	0
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
546110	Bewirtschaftung Parkhaus Süd	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
546110	Bewirtschaftung Parkhaus Süd	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
546110	Bewirtschaftung Parkhaus Süd	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
546110	Bewirtschaftung Parkhaus Süd	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0	0	0
546110	Bewirtschaftung Parkhaus Süd	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0	0	0
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0

546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifi. Beschäftigte	0	0	0
546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
546140	Bewirtschaftung Tiefgarage am Berliner Platz	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
546140	Bewirtschaftung Tiefgarage am Berliner Platz	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
546140	Bewirtschaftung Tiefgarage am Berliner Platz	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
546140	Bewirtschaftung Tiefgarage am Berliner Platz	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifi. Beschäftigte	0	0	0
546140	Bewirtschaftung Tiefgarage am Berliner Platz	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifi. Beschäftigte	0	0	0
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
547110	ÖPNV	5011010	Beamtenbezüge	1.920	800	0
547110	ÖPNV	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	42.207	43.200	49.600
547110	ÖPNV	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.396	600	0
547110	ÖPNV	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifi. Beschäftigte	3.286	3.400	3.900
547110	ÖPNV	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.876	9.100	10.900
547110	ÖPNV	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
547110	ÖPNV	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
547110	ÖPNV	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	849.755	903.900	972.900
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5019056	Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER	0	0	0
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifi. Beschäftigte	69.235	71.100	71.900
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	177.586	190.500	214.500
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	121	0	0
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
552110	Gewässer Ausbau und -verwaltung	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
552110	Gewässer Ausbau und -verwaltung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	60.047	61.900	62.700
552110	Gewässer Ausbau und -verwaltung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
552110	Gewässer Ausbau und -verwaltung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifi. Beschäftigte	4.798	5.000	5.100
552110	Gewässer Ausbau und -verwaltung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.037	11.200	12.000
552110	Gewässer Ausbau und -verwaltung	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
552110	Gewässer Ausbau und -verwaltung	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
552110	Gewässer Ausbau und -verwaltung	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
552210	Gewässerunterhalt und -schutz	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
552210	Gewässerunterhalt und -schutz	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	55.859	56.400	64.600
552210	Gewässerunterhalt und -schutz	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
552210	Gewässerunterhalt und -schutz	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifi. Beschäftigte	4.966	4.600	5.100
552210	Gewässerunterhalt und -schutz	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.034	11.800	13.900
552210	Gewässerunterhalt und -schutz	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
552210	Gewässerunterhalt und -schutz	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
552210	Gewässerunterhalt und -schutz	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
552310	Vollzug der Wassergesetze	5011010	Beamtenbezüge	29.769	31.000	37.100
552310	Vollzug der Wassergesetze	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	28.134	29.100	30.100
552310	Vollzug der Wassergesetze	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.643	25.000	30.500
552310	Vollzug der Wassergesetze	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifi. Beschäftigte	2.181	2.200	2.300
552310	Vollzug der Wassergesetze	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.888	6.200	6.600
552310	Vollzug der Wassergesetze	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
552310	Vollzug der Wassergesetze	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
552310	Vollzug der Wassergesetze	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5011010	Beamtenbezüge	31.792	32.800	34.300
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	528.447	572.300	617.700
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5019056	Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER	0	0	0
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	23.113	26.500	28.200
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifi. Beschäftigte	43.552	44.800	48.100
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	108.346	121.300	136.700
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0

553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5414010	Aufw. f. Umzugskostenvergütung	0	0	0
554110	Naturschutz und Landschaftspflege	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
554110	Naturschutz und Landschaftspflege	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	204.083	214.800	194.300
554110	Naturschutz und Landschaftspflege	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
554110	Naturschutz und Landschaftspflege	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifi. Beschäftigte	16.981	17.800	15.200
554110	Naturschutz und Landschaftspflege	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	40.951	43.300	38.200
554110	Naturschutz und Landschaftspflege	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
554110	Naturschutz und Landschaftspflege	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
554110	Naturschutz und Landschaftspflege	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
554110	Naturschutz und Landschaftspflege	5421510	So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit	3.600	3.600	3.600
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5011010	Beamtenbezüge	74.534	78.700	65.100
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	115.589	111.600	102.400
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	54.188	63.500	53.600
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifi. Beschäftigte	8.521	8.500	7.600
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	23.036	23.300	21.700
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5261210	Aufw. f. Ausbildung	0	0	0
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	1.000	0
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5458011	Erstattungen an übrige Bereiche PER	0	5.000	5.000
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	303.908	318.700	291.200
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifi. Beschäftigte	24.290	25.400	23.100
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	61.236	63.300	60.200
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
571110	Wirtschaftsförderung	5011010	Beamtenbezüge	0	0	32.800
571110	Wirtschaftsförderung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	183.652	237.500	224.300
571110	Wirtschaftsförderung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	27.000
571110	Wirtschaftsförderung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifi. Beschäftigte	15.415	19.500	17.800
571110	Wirtschaftsförderung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	41.093	51.700	49.500
571110	Wirtschaftsförderung	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	92	0	0
571110	Wirtschaftsförderung	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
571110	Wirtschaftsförderung	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
571110	Wirtschaftsförderung	5455010	Erstatt. an verb. Untern., Beihilf., Sonderverm.	0	0	0
575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	209.409	215.300	232.000
575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifi. Beschäftigte	16.584	16.900	18.100
575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	44.608	46.000	51.100
575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	5261210	Aufw. f. Ausbildung	0	0	0
575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	1.000	0
575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifi. Beschäftigte	0	0	0
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifi. Beschäftigte	0	0	0
612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
613110	Finanzwirtschaft - Abwicklung der Vorjahre	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
613110	Finanzwirtschaft - Abwicklung der Vorjahre	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
613110	Finanzwirtschaft - Abwicklung der Vorjahre	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
613110	Finanzwirtschaft - Abwicklung der Vorjahre	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifi. Beschäftigte	0	0	0
613110	Finanzwirtschaft - Abwicklung der Vorjahre	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
901110	Integrationsbeirat	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0

901110	Integrationsbeirat	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	12.480	11.500	12.000	
901110	Integrationsbeirat	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	
901110	Integrationsbeirat	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	998	1.000	1.000	
901110	Integrationsbeirat	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.550	2.300	2.600	
901110	Integrationsbeirat	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0	
901110	Integrationsbeirat	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0	
901110	Integrationsbeirat	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0	
901120	Programme und Projekte	5011010	Beamtenbezüge	36.015	36.800	0	
901120	Programme und Projekte	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	207.770	196.900	241.700	
901120	Programme und Projekte	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	26.184	29.700	0	
901120	Programme und Projekte	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	16.701	15.700	19.000	
901120	Programme und Projekte	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	43.706	41.600	52.700	
901120	Programme und Projekte	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0	
901120	Programme und Projekte	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0	
901120	Programme und Projekte	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0	
Gesamtsumme:				48.814.315	53.539.400	55.205.000	
Summe Erträge				-4.089.353	-3.073.400	-4.042.500	
Summe Aufwendungen				52.903.668	56.612.800	59.247.500	

Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:

Stand: 05.01.2026

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6							
Abteilung Hauptverwaltung und Personal		Abteilung 201/Budget 112		Abteilungsleitung: Fr. Schourek		Stellv. Abteilungsleitung: Hr. Haggenmüller	
Budgetvorgabe 2026	608.400	Beantragtes Budget 2026	644.300	Überschreitung / Einsparung		35.900	
Wesentliche Aufgaben	Alle Aufwendungen für das zentrale Beschaffungswesen						
KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
116110	Poststelle	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-6.367	0	-30.000	mehr Epost, PZU über Epost,
116120	Telekommunikation, Beschaffung	4421010	Ertr. aus dem Verkauf von Vorräten	-4.419	-4.500	-4.500	
116120	Telekommunikation, Beschaffung	4422010	Ertr. aus dem Verkauf von geringwert. Verm. (BES)	-540	-500	-500	
116120	Telekommunikation, Beschaffung	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-27.408	-28.000	-5.000	
116120	Telekommunikation, Beschaffung	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	0	0	0	
122610	Straßenverkehr	4461221	Versicherungsleistungen (BES)	0	0	0	
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	0	0	
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5211212	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (101)	3.272	5.000	3.000	
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5241220	Aufw. f. so. Abfall und Entsorgung d. Grst.	0	1.000	1.000	
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	11.970	10.700	20.000	
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5271310	So. Sachausgaben/-aufwendungen	677	1.500	1.000	
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5431510	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	26.626	27.000	40.000	Wahlen 2026, Ergebnis 2025
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5442910	So. Versicherungen	281	1.500	1.500	
112110	Finanzmanagement	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	1.037	4.500	3.500	
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	2.237	3.600	2.500	
114121	Stadtsaal	5431410	Telefon, Datenübertragung	0	0	0	
114122	Gablonzler Haus	5431410	Telefon, Datenübertragung	251	300	300	
114150	Betrieb von Sportstätten	5431410	Telefon, Datenübertragung	0	0	0	
114210	Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	18.745	3.600	2.500	
115110	Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung	5431210	Bücher, Zeitschriften	803	1.500	1.500	
115110	Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	83	0	0	
116110	Poststelle	5431310	Porto, Versand	179.573	180.500	250.000	Preiserhöhung Allgämail von 2024 auf 2025 um 28%, Wahlen 2026, Ergebnis 2025, Umstellung PZU über Epost
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	0		
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	22.626	21.400	21.000	
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5271410	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	0	1.000	1.000	
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	0	1.000	1.000	
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5431110	Büromaterial	49.800	51.300	45.000	
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5431210	Bücher, Zeitschriften	16.797	15.200	16.000	
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5431410	Telefon, Datenübertragung	75.960	82.000	82.000	
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	6.353	4.800	5.200	
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.996	11.900	8.000	
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5442810	Elektronik- und Maschinenversicherung	0	1.000	1.000	
116910	Aufgaben des Personalsrats	5431210	Bücher, Zeitschriften	105	500	500	
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	2.622	2.700	3.200	
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5431310	Porto, Versand	0	0	0	
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5431410	Telefon, Datenübertragung	6.309	7.500	7.500	
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5232210	Aufw. f. Leasing Fahrzeuge (101)	42.213	37.700	44.500	HHKK - Nr. 6
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	7.288	26.800	12.000	
122310	Personenstandswesen/Standesamt	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	112	2.700	3.000	
122610	Straßenverkehr	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	703	2.000	2.500	
122610	Straßenverkehr	5431410	Telefon, Datenübertragung	882	1.200	1.200	
122610	Straßenverkehr	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	1.322	1.000	1.500	
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	111	3.600	3.600	
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5431310	Porto, Versand	331	1.200	1.500	
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5431410	Telefon, Datenübertragung	2.066	2.500	200	

211020	Grundschule Hirschzell	5431310	Porto, Versand	58	200	500	
211020	Grundschule Hirschzell	5431410	Telefon, Datenübertragung	903	1.000	1.000	
211030	Konradin-Grundschule	5431310	Porto, Versand	765	1.000	2.000	
211030	Konradin-Grundschule	5431410	Telefon, Datenübertragung	2.405	2.800	2.400	
211040	Grundschule Oberbeuren	5431310	Porto, Versand	132	200	600	
211040	Grundschule Oberbeuren	5431410	Telefon, Datenübertragung	1.268	2.000	1.800	
211050	Schrader-Grundschule	5431310	Porto, Versand	184	500	1.500	
211050	Schrader-Grundschule	5431410	Telefon, Datenübertragung	992	1.500	1.200	
212010	Jörg-Lederer-Schule	5431310	Porto, Versand	261	500	500	
212010	Jörg-Lederer-Schule	5431410	Telefon, Datenübertragung	1.563	2.000	1.600	
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5431310	Porto, Versand	545	800	1.200	
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5431410	Telefon, Datenübertragung	1.104	1.500	1.200	
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5431310	Porto, Versand	553	1.000	1.200	
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5431410	Telefon, Datenübertragung	2.386	2.800	2.500	
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5431310	Porto, Versand	1.527	2.200	1.500	
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5431410	Telefon, Datenübertragung	2.893	3.000	2.600	
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5431310	Porto, Versand	1.284	1.500	1.200	
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5431410	Telefon, Datenübertragung	3.408	3.500	3.500	
221010	Josef-Landes-Schule	5431310	Porto, Versand	628	1.200	1.400	
221010	Josef-Landes-Schule	5431410	Telefon, Datenübertragung	2.832	3.100	2.700	
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5431310	Porto, Versand	276	1.400	1.000	
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5431410	Telefon, Datenübertragung	1.800	2.500	2.000	
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5431310	Porto, Versand	1.820	2.200	3.000	
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5431410	Telefon, Datenübertragung	1.330	2.500	1.800	
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5431310	Porto, Versand	1.652	2.000	2.200	
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5431410	Telefon, Datenübertragung	1.092	1.500	1.200	
231030	FOS	5431310	Porto, Versand	1.251	1.800	3.200	
231030	FOS	5431410	Telefon, Datenübertragung	3.316	3.700	3.300	
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5431310	Porto, Versand	428	800	800	
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5431410	Telefon, Datenübertragung	1.831	1.800	1.400	
243110	Betrieb des Medienzentrums	5431410	Telefon, Datenübertragung	0	0	0	
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5431410	Telefon, Datenübertragung	1.880	2.000	2.000	
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5431310	Porto, Versand	1.902	2.200	1.500	
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5431410	Telefon, Datenübertragung	7	0	500	
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5431410	Telefon, Datenübertragung	0	0	0	
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	294	300	500	
281160	Tänzelfest	5431310	Porto, Versand	0	0	0	
285110	Kunst- und Projektförderung	5431310	Porto, Versand	2.626	3.000	2.000	
343110	Vormundsch.ger.hilfe, Unterstützung v. Betr., ...	5431410	Telefon, Datenübertragung	0	0	0	
351720	Seniorentreff - Baumgärtle	5431410	Telefon, Datenübertragung	0	0	0	
351730	Seniorentreff - Koffeitipl	5431410	Telefon, Datenübertragung	0	0	0	
354110	Gleichstellung und Familie	5431410	Telefon, Datenübertragung	512	800	800	
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	2.764	7.200	3.200	
363910	Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	37	2.000	1.500	
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	5431310	Porto, Versand	17	100	200	
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	5431410	Telefon, Datenübertragung	378	500	800	
365215	Betrieb des KiHaus an der Wolfrigelstraße	5431410	Telefon, Datenübertragung	26	600	500	
365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	5431310	Porto, Versand	0	100	100	
365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	5431410	Telefon, Datenübertragung	839	1.000	800	
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5431310	Porto, Versand	0	100	100	
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5431410	Telefon, Datenübertragung	383	500	800	
365235	Betrieb des städt. Wald- u. Naturkindergarten	5431410	Telefon, Datenübertragung	175	500	800	
365240	Betrieb des KiHaus Jeschkenweg	5431310	Porto, Versand	0	100	100	
365240	Betrieb des KiHaus Jeschkenweg	5431410	Telefon, Datenübertragung	438	800	800	
365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	5431310	Porto, Versand	0	100	100	
365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	5431410	Telefon, Datenübertragung	279	600	500	
365260	Betrieb des KiHaus am Brunnenweg	5431310	Porto, Versand	0	100	100	
365260	Betrieb des KiHaus am Brunnenweg	5431410	Telefon, Datenübertragung	1.254	1.500	1.500	
365270	Betrieb des KiHaus Heinzelmännstraße 1	5431310	Porto, Versand	0	200	0	existiert nicht mehr
365270	Betrieb des KiHaus Heinzelmännstraße 1	5431410	Telefon, Datenübertragung	453	800	0	existiert nicht mehr
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5431310	Porto, Versand	0	100	100	
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5431410	Telefon, Datenübertragung	270	400	400	

365290	Betrieb des KiHaus am Freibad	5431310	Porto, Versand	0	200	200	
365290	Betrieb des KiHaus am Freibad	5431410	Telefon, Datenübertragung	103	1.000	3.500	
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5431310	Porto, Versand	0	100	0	neu KiGa am Freibad
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5431410	Telefon, Datenübertragung	1.222	1.500	0	neu KiGa am Freibad
365320	Hortgruppe Liegnitzer Straße	5431310	Porto, Versand	0	100	0	keine Trennung Kiga und Hort - sieh KTR 365210 KiHaus Am Leinauer Hang
365320	Hortgruppe Liegnitzer Straße	5431410	Telefon, Datenübertragung	65	200	0	keine Trennung Kiga und Hort - sieh KTR 365210 KiHaus Am Leinauer Hang
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5431310	Porto, Versand	0	100	100	
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5431410	Telefon, Datenübertragung	163	300	300	
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	0	0	0	
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5431410	Telefon, Datenübertragung	539	600	600	
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5431410	Telefon, Datenübertragung	210	300	300	
511110	Bauleitplanung	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	359	3.600	3.600	
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	411	1.000	1.000	
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5431410	Telefon, Datenübertragung	891	1.200	800	
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5431410	Telefon, Datenübertragung	3.573	3.800	4.000	
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	11	1.000	1.500	
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5431410	Telefon, Datenübertragung	1.052	1.500	1.500	
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	0	1.000	1.500	
571110	Wirtschaftsförderung	5271410	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	0	100	1.500	
575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	1.165	2.000	4.000	
Gesamtsumme:				512.198	584.400	644.300	
Summe Erträge				-38.734	-33.000	-40.000	
Summe Aufwendungen				550.932	617.400	684.300	

Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:

Stand:

03.12.2025

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6

Abteilung Wirtschaftsförderung, Büro des Oberbürgermeisters

Budget 020

Abteilungsleitung: Hr. Igel

Stellv. Abteilungsleitung: -

Budgetvorgabe 2026	292.100	Beantragtes Budget 2026	270.700	Überschreitung / Einsparung	-21.400
-----------------------	---------	----------------------------	---------	--------------------------------	---------

Wesentliche Aufgaben	Büro OB: Allgemeine Regelung der Mitgliedschaft zu kommunalen Spitzenverbänden und Institutionen zu sonstigen Verbänden, Vereinen und Organisationen; Terminorganisation und Korrespondenz des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister/ter/in; Organisation und Pflege sämtlicher Aufgaben des Oberbürgermeisters in seinen weiteren Funktionen und Mandaten; Vorbereitung und Abwicklung der Bürgerversammlungen, Referats-, Beirats- und Abteilungsleiterbesprechungen; Repräsentation, Veranstaltungsorganisation; Ordensangelegenheiten und Ehrungen Allgemeine Wirtschaftsförderung, insbesondere mit den Schwerpunkten: Bestandsförderung (Beratung über Gewerbeflächenangebot und Recherche von Fördermitteln und -möglichkeiten), Erhebung freier gewerblicher Nutzflächen (für die Altstadt bei KFTS), Wirtschaftsstandortmarketing, Akquise und Betreuung von Investoren und Bearbeitung von Standortanfragen, Begleitung von Existenzgründern, Zusammenarbeit mit der Allgäu GmbH, EMM e.V. und Weiteren				
-------------------------	---	--	--	--	--

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-3.000	0		
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-144	0		
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	4461210	Versicherungsleistungen	0	0		
119210	Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)	4311010	Allgemeine Verwaltungsgebühren	0	0		
536110	Versorg. mit techn. IUK-Infrastruktur	4140010	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund	0	-50.000	-17.300	
571110	Wirtschaftsförderung	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0		
571110	Wirtschaftsförderung	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-200	0		
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	35.600	37.100	31.000	HHKK - Nr. 38
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5271916	besond. Verw.aufw. - Veranstaltungen, Ehrungen BOB	62.086	60.900	50.000	HHKK - Nr. 58
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5281013	Aufw. f. den Erwerb von Vorräten BOB	1.380	0	0	
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5431210	Bücher, Zeitschriften	0	500	500	
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5491250	Verfügungsmittel OB (ab 2020)	16.145	15.400	15.400	
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5491251	Verfügungsmittel 2. Bürgermeister (ab 2020)	1.500	1.500	1.500	
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5491252	Verfügungsmittel 3. Bürgermeister (ab 2020)	1.500	1.500	1.500	
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020)	93.920	45.000	45.000	
111120	Stadtrat/Ausschüsse	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	4.000	4.000	
119210	Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)	5431211	Bücher, Zeitschriften (Ref)	0	400	400	
119210	Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	269	400	400	
536110	Versorg. mit techn. IUK-Infrastruktur	5433010	Sachverständige	2.901	50.000	17.300	
571110	Wirtschaftsförderung	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	48.380	59.400	55.000	HHKK - Nr. 36
571110	Wirtschaftsförderung	5318010	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	0	0	0	
571110	Wirtschaftsförderung	5433010	Sachverständige	0	0	0	
575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020)	37.986	65.000	65.000	

Gesamtsumme:	298.324	292.100	270.700
Summe Erträge	-3.344	-50.000	-17.300
Summe Aufwendungen	301.668	342.100	288.000

Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:

Stand: 03.12.2025

Budgetvorgabe Stand 2025 auch für 2026 wird übernommen.

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6							
Abteilung Informations- und Kommunaktionstechnologien			Abteilung 203/Budget 120		Abteilungsleitung: Hr. Maier		Stellv. Abteilungsleitung: Hr. Scupin
Budgetvorgabe 2026	2.413.000	Beantragtes Budget 2026	2.645.400	Überschreitung / Einsparung	232.400		
Wesentliche Aufgaben	Betrieb, Unterhalt und Weiterentwicklung der IT Landschaft für die komplette Stadt Kaufbeuren (Server, Netzwerk, Arbeitsplätze, Smartphones, Telefonieinfrastruktur, usw.) inklusive ihrer ca. 60 Außenstellen						
KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	4485020	Erstatt. v. verb. Untern., Beteilig., SoV (p.r.)	-41.268	-41.000	-30.000	
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	-413	-400	-400	
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	4488010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)	-34.956	-56.000	-24.100	
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	4812010	Ertr. a. IV - Erst. EDV-Ausstattung (EDV)	-46.519	-46.600	-30.000	
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	4422020	Ertr. aus dem Verkauf von geringwert. Verm. (EDV)	-3.209	0	0	
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	4461202	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz (EDV)	0	0	0	
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	4482020	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. allg. (p.r.)	0	0	0	
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	4485020	Erstatt. v. verb. Untern., Beteilig., SoV (p.r.)	-7.574	-7.500	-16.900	
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	0	0	0	
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	4488010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)	-7.008	-10.000	-13.100	
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	4812010	Ertr. a. IV - Erst. EDV-Ausstattung (EDV)	-25.297	-37.000	-53.300	
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-8.198	0	0	
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	4482020	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. allg. (p.r.)	-32.639	0	0	
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	4485020	Erstatt. v. verb. Untern., Beteilig., SoV (p.r.)	-17.170	-17.000	-18.000	
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	0	0	0	
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	4488010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)	-13.084	-13.000	-15.800	
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	4812010	Ertr. a. IV - Erst. EDV-Ausstattung (EDV)	-42.635	-42.600	-43.100	
116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	4488010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)	0	0	0	
116250	IT - Telefonie	4485020	Erstatt. v. verb. Untern., Beteilig., SoV (p.r.)	-3.736	-3.600	-5.700	
116250	IT - Telefonie	4488010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)	-846	-900	-800	
116250	IT - Telefonie	4812010	Ertr. a. IV - Erst. EDV-Ausstattung (EDV)	-2.744	-2.700	-4.000	
116260	IT - Smartphones/ Tablets	4422020	Ertr. aus dem Verkauf von geringwert. Verm. (EDV)	0	0	0	
116260	IT - Smartphones/ Tablets	4485020	Erstatt. v. verb. Untern., Beteilig., SoV (p.r.)	-650	-600	-1.100	
116260	IT - Smartphones/ Tablets	4488010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)	-786	-800	-1.300	
116260	IT - Smartphones/ Tablets	4812010	Ertr. a. IV - Erst. EDV-Ausstattung (EDV)	0	0	0	
365201	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	0	0	0	
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	4461217	Versicherungsleistungen (EDV)	0	0	0	
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	5252030	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung EDV	338.456	336.600	598.600	
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	5431210	Bücher, Zeitschriften	0	0	0	
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	5431410	Telefon, Datenübertragung	0	0	0	
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	5433010	Sachverständige	22.177	23.500	57.500	
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	5252030	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung EDV	419.940	548.300	478.600	
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	5431210	Bücher, Zeitschriften	188	0	200	
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	5433010	Sachverständige	1.523	6.000	18.500	
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	5252030	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung EDV	1.103.677	1.496.900	1.279.300	
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	5431210	Bücher, Zeitschriften	0	0	0	
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	5433010	Sachverständige	115.926	277.000	300.400	
116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	5431210	Bücher, Zeitschriften	182	200	200	
116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	1.397	3.700	2.000	
116250	IT - Telefonie	5252030	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung EDV	32.268	57.100	63.100	
116250	IT - Telefonie	5431410	Telefon, Datenübertragung	49.684	20.700	20.700	
116250	IT - Telefonie	5433010	Sachverständige	1.975	2.500	23.000	

116260	IT - Smartphones/ Tablets	5252030	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung EDV	5.105	66.400	52.300	
116260	IT - Smartphones/ Tablets	5433010	Sachverständige	0	2.200	2.500	
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5252030	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung EDV	7.980	3.600	2.300	
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5433011	Sachverständige (EDV)	30	0	1.500	
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5252030	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung EDV	0	0	2.300	
Gesamtsumme:				1.811.775	2.565.000	2.645.400	
Summe Erträge				-288.734	-279.700	-257.600	
Summe Aufwendungen				2.100.509	2.844.700	2.903.000	

Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:

Stand:

03.12.2025

Digitalisierung / E-Akten

Das Onlinezugangsgesetz (OZG) und die damit verbundene Notwendigkeit, Verwaltungsprozesse zu digitalisieren, sind ein direkter Auslöser für steigende Kosten. Das Fokusthema der Einführung der E-Akte (DMS) ist hierbei ein Paradebeispiel für die Entstehung von Kosten:

Fehlende Standards und individuelle Schnittstellen: Die größte Herausforderung liegt in der Praxis darin, dass es keine einheitlichen, flächendeckend nutzbaren Standards für die Anbindung von Fachverfahren an eine zentrale E-Akte gibt. Jedes Fachverfahren (z.B. Bauamt, Sozialamt, ABH, etc.) hat seine eigene Datenstruktur und Logik. Die Anbindung an ein Dokumentenmanagementsystem erfordert daher auf beiden Seiten die Entwicklung und Wartung von individuellen, maßgeschneiderten Schnittstellen. Dies führt zu erheblichen einmaligen Kosten für die Dienstleistung zur Einrichtung und zu laufenden Kosten für die Anschlusspflege und Wartung, da bei Updates des Fachverfahrens oder des DMS diese Schnittstellen immer wieder angepasst werden müssen (auf beiden Seiten!).

Softwarekosten und Lizenzmodelle

Wir beobachten nach wie vor den Wechsel vom einmaligen Kaufpreis zzgl. jährlicher Wartung auf laufende, quasi immer damit verbundene steigende Kosten durch den erzwungenen Wechsel auf ABO Modelle. Diese Modelle bieten zwar lt. Marketingfolien der Hersteller mehr Flexibilität, führen aber über den klassischen Betrachtungszeitraum von drei oder fünf Jahren zu deutlich höheren Gesamtkosten (in der Regel beobachten wir ca. 300%).

Mehrung von Benutzerlizenzen

Ein weiterer wesentlicher Kostentreiber ist die Abkehr von der Lizenzierung nach Arbeitsplatz oder Stelle hin zur personenbasierten User-Lizenz.

Kostenmultiplikator durch Teilzeitstellen: Während eine Vollzeitstelle früher nur eine Lizenz benötigte, erfordern heute zwei oder mehr Personen, die sich eine Vollzeitstelle in Teilzeit teilen, jeweils eine eigene Lizenz. Die Gesamtzahl der Lizenzen steigt damit, selbst wenn die Summe der geleisteten VZE konstant bleibt.

Ausweitung des Nutzerkreises: Früher war Software oft auf die Kernverwaltung beschränkt. Heute benötigen immer mehr Mitarbeiter außerhalb dieser Kernbereiche, wie in Kindertagesstätten, Bauhöfen oder im Entsorgungsbereich, eigene, personalisierte Zugänge. Dies ist häufig zur Dokumentation, Schulung und Einhaltung von Vorschriften notwendig. Diese sind keine neuen Mitarbeiter, aber stellen insofern neuen Nutzer aus IT-sicht dar die zusätzliche Lizenzen benötigen.

Zunehmende Komplexität durch neue Anforderungen und Module

Unsere IT-Landschaft wächst nicht nur in die Breite, sondern auch in die Tiefe. Neue gesetzliche Anforderungen und die Integration neuer Hardware führen zu einer enormen Zunahme der Softwarekomponenten.

Gesetzliche Vorgaben und Spezialsoftware: Für jede neue gesetzliche Anforderung (siehe Begründungen auch in dieser Mittelanmeldung) soll oft neue Spezialsoftware beschafft, installiert und gewartet werden. Gleichzeitig erfordert auch die Anschaffung neuer Gerätschaften, wie Smart Meter, Sensoren etc. heutzutage eine eigene Software zur Steuerung und Datenverarbeitung.

Wartungs- und Erweiterungsaufwände: Bestehende Softwaresysteme müssen ständig weiterentwickelt werden, um mit den sich ändernden Anforderungen Schritt zu halten. Das Hinzufügen neuer Module oder die Schaffung von Schnittstellen, um das System um zusätzliche Funktionen zu erweitern, ist mit hohen Kosten verbunden. Der Wunsch nach mehr "Anbindungen oder zusätzlichen Fähigkeiten" führt zu kontinuierlichen Mehraufwänden für Bestandssysteme (bestes Beispiel Navision)

Der erzwungene Umstieg auf Hosting-Modelle der Hersteller

Ein weiterer fundamentaler Wandel in der IT-Landschaft ist die Abkehr vieler Softwareanbieter von der klassischen "On-Premise"-Lösung (Betrieb auf Kunden-Infrastruktur) hin zu reinen "as-a-Service" (SaaS)-Modellen mit Hosting-Zwang.

Verlust der Beschaffungsfreiheit und Lizenzkontrolle: Mit dem Zwang zum Hersteller-Hosting verliert die Kommune in der Regel die Kontrolle über die eingesetzte Softwarebasis. Ein anschauliches Beispiel wäre die Situation bei den Office-Lizenzen. Statt lokal auf eigene Kosten eine Office-Suite (Office 2024) geraucht zu beschaffen, wird diese nun vom Fachverfahrenshersteller als Teil des Hosting-Pakets berechnet. Die Kommune ist nicht mehr frei in ihrer Entscheidung, welche Software sie einsetzt oder wie sie Lizenzen optimiert beschafft. Sie zahlt die Lizenzen der Basissysteme (z.B. Datenbank, Betriebssystem) mehrfach, da jeder Anbieter diese in seinem Serviceangebot mit einpreist. Dies führt zu ineffizienten Lizenzmodellen und unkontrollierbaren Kostensteigerungen.

Modulare Software / Baukasten

Anstelle von fertigen, schnell einzusetzenden Komplettpaketen für die öffentliche Hand die nur noch minimal parametrisiert werden müssen verfolgen viele großen Hersteller (Prosoz, AKDB, usw.) die Thematik ihre Software in einer Art "Baukastenprinzip" anzubieten. Kommunen müssen nicht nur einzelne Bausteine erwerben, sondern der Implementations- bzw. Integrationsaufwand geht in diesen Projekten mit exorbitanten Dienstleistungskosten einher.

IT-Sicherheit und Compliance

Die Anforderungen, aber auch die damit verbundenen Ausgaben für IT-Sicherheit steigen nach wie vor. Angesichts der zunehmenden Bedrohungslage durch Cyberangriffe sind wir gezwungen weiterhin erhebliche Mittel in Präventionsmaßnahmen (Firewalls, Virenschutz), Detektion und Reaktion, Backupsysteme, etc. investieren.

Mittelanmeldungsliste 2 0 2 6							
Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6							
Abteilung Informations- und Kommunaktionstechnologien		Abteilung 203/Budget 121		Abteilungsleitung: Hr. Maier		Stellv. Abteilungsleitung: Hr. Scupin	
Budgetvorgabe 2026	614.100	Beantragtes Budget 2026	-253.900	Überschreitung / Einsparung		-868.000	
Wesentliche Aufgaben	In den 17 Schulen mit rund 480 Unterrichtsräumen werden aktuell ca. 1.600 Rechner (PC, NB, TC), 220 Server (40 physikalisch, 180 virtuell) und rund 1.900 iPads betrieben. Um einen zuverlässigen und performanten Betrieb der stetig wachsenden Anzahl an Clients zu gewährleisten, müssen auch die aktiven Komponenten der Netzwerk-Infrastruktur (WAN, LAN, W-LAN) regelmäßig aktualisiert werden.						
KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	-51.464	-11.200	-31.400	
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	4461217	Versicherungsleistungen (EDV)	0	0		
211020	Grundschule Hirschzell	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	-7.712	-9.000	-27.100	
211020	Grundschule Hirschzell	4461217	Versicherungsleistungen (EDV)	0	0		
211030	Konradin-Grundschule	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	-49.518	-25.300	-67.200	
211030	Konradin-Grundschule	4461217	Versicherungsleistungen (EDV)	0	0		
211040	Grundschule Oberbeuren	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	-19.454	-10.500	-35.600	
211040	Grundschule Oberbeuren	4461217	Versicherungsleistungen (EDV)	0	0		
211050	Schrader-Grundschule	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	-37.738	-11.500	-40.500	
211050	Schrader-Grundschule	4461217	Versicherungsleistungen (EDV)	0	0		
212010	Jörg-Lederer-Schule	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	-57.046	-22.800	-92.200	
212010	Jörg-Lederer-Schule	4461217	Versicherungsleistungen (EDV)	-748	0		
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	-37.085	-35.700	-39.600	
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	4461217	Versicherungsleistungen (EDV)	0	0		
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	-33.390	-23.900	-19.600	
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	4461217	Versicherungsleistungen (EDV)	-392	0		
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	-94.743	-22.800	-90.600	
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4148016	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich (EDV)	0	0		
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4461217	Versicherungsleistungen (EDV)	0	0		
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	-219.285	-33.200	-26.600	
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4461217	Versicherungsleistungen (EDV)	-494	0		
221010	Josef-Landes-Schule	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	-54.768	-14.000	-64.500	
221010	Josef-Landes-Schule	4461202	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz (EDV)	0	0		
221010	Josef-Landes-Schule	4461217	Versicherungsleistungen (EDV)	-328	0		
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	-26.295	-9.000	-35.000	
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	4461217	Versicherungsleistungen (EDV)	0	0		
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	-36.670	-3.700	-22.200	
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	4461217	Versicherungsleistungen (EDV)	0	0		
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	-66.895	-41.200	-16.800	
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	4461217	Versicherungsleistungen (EDV)	0	0		
231030	FOS	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	-48.466	-41.600	-12.600	
231030	FOS	4141017	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - Lehr/Lernm. EDV	0	0		
231030	FOS	4461217	Versicherungsleistungen (EDV)	0	0		
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	-13.029	-21.700	-31.000	
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	4141017	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - Lehr/Lernm. EDV	0	0		
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	4461217	Versicherungsleistungen (EDV)	0	0		
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	0	-6.100	-6.700	
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	4141017	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - Lehr/Lernm. EDV	0	0		
231070	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	-15.508	-6.800	-15.200	
231070	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik	4141017	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - Lehr/Lernm. EDV	0	0		
231070	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik	4461217	Versicherungsleistungen (EDV)	0	0		
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	38.198	30.900	15.400	
211020	Grundschule Hirschzell	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	23.366	24.800	10.000	

211030	Konradin-Grundschule	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	58.471	69.600	20.300	Ersatz Kl.-Zi.-Rechner (ca. 25 Geräte)
211040	Grundschule Oberbeuren	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	37.796	29.000	11.500	
211050	Schrader-Grundschule	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	47.120	31.800	14.400	
212010	Jörg-Lederer-Schule	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	117.498	62.700	26.600	
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	61.100	98.400	26.000	Ersatz EDV-Räume + Kl.-Zi.-Rechner (ca. 70 Geräte)
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	111.456	65.900	28.900	
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	79.154	62.800	31.900	
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	199.151	91.300	37.600	
221010	Josef-Landes-Schule	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	94.645	38.500	22.800	Ersatz EDV-Raum + NBs (ca. 30 Geräte)
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	54.042	24.700	16.300	
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	24.644	10.100	9.500	
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	202.393	113.200	53.000	Ersatz-/Neubesch. EDV-Räume + Ersatz NBs (ca. 80 Geräte)
231030	FOS	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	127.733	114.700	56.300	Ersatz EDV-Räume + Kl.-Zi.-Verw.-Rechner (ca. 90 Geräte)
231030	FOS	5252037	Beschaff. Hard-/Software >800€ netto Lehr/Lernm.	16.144	0		
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	46.352	59.800	30.500	Ersatz Kl.-Zi.-Rechner + NBs (ca. 50 Geräte)
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5252037	Beschaff. Hard-/Software >800€ netto Lehr/Lernm.	0	0		
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	0	17.000	4.100	
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5252037	Beschaff. Hard-/Software >800€ netto Lehr/Lernm.	0	0		
231070	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	9.093	18.900	5.400	
231070	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik	5252037	Beschaff. Hard-/Software >800€ netto Lehr/Lernm.	0	0		
Gesamtsumme:				477.329	614.100	-253.900	
Summe Erträge				-871.027	-350.000	-674.400	
Summe Aufwendungen				1.348.356	964.100	420.500	

Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:

Stand: 03.12.2025

Nach Vorgabe der Kämmerer wurden sämtliche Beschaffungen, die geschoben werden können (Ausfallzeiten und erhöhter Support werden in Kauf genommen) und für die es noch keine konkreten Förderbestimmungen aus dem Digitalpakt 2.0 gibt, auf Eis gelegt und nicht für 2026 eingeplant. Fördergelder aus den Programmen Digitalpakt 1 und SchulMobE, die bereits zugesagt sind, aber voraussichtlich erst in 2026 zur Auszahlung kommen, wurden als Erträge für 2026 eingetragen.

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6							
Abteilung Immobilienmanagement			Abteilung 204/Budget 241		Abteilungsleitung: Fr. Huber		Stellv. Abteilungsleitung: Hr. Majhen
Budgetvorgabe 2026	6.268.700	Beantragtes Budget 2026	6.105.500	Überschreitung / Einsparung	-163.200		
Wesentliche Aufgaben	Zentrale Aufgabe von Abteilung 204a ist die Verwaltung städtischer Grundstücke und Gebäude. Dazu gehören unter anderem drei Bäder und zwei Parkhäuser. Daneben trägt die Liegenschaftsverwaltung als Dienstleister für andere Abteilungen die wesentlichen Bewirtschaftungskosten der städtischen Verwaltungsgebäude, Schulen und Kindergärten, sowie die Kosten für die Gebäudereinigung. Erwerb und Verkauf von städtischen Grundstücken und Gebäuden ist ebenfalls Teil der Aufgaben der Liegenschaftsverwaltung. Ebenso die Vermietung und Verpachtung städtischer Grundstücke und städtischer Veranstaltungsräume. In den letzten Jahren sind mit der Anmietung und Bereitstellung von Wohnmöglichkeiten für Asylbewerber und aus der Ukraine geflüchtete Personen sowie der Anmietung von Gebäuden für städtische Zwecke (z.B. Kindergärten, Ersatzflächen für Schulen, Büroräume, Lagerflächen) neue Aufgabenschwerpunkte hinzugekommen.						
KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	4411100	Mieten (204)	-4.140	-4.100	-6.000	
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	4461013	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (204)	-240	-300	-200	
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	4488011	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr.Ber.(priv.r.) (LIG)	0	0	0	
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	4311010	Allgemeine Verwaltungsgebühren	0	-100	0	
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	4411100	Mieten (204)	-12.216	-12.300	-20.600	Gebührenerhöhung HHKK Nr.84
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	4411105	Nebenkosten (204)	0	0	0	
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	4411200	Pachten (204)	-50.382	-42.000	-50.000	Pachterhöhungen, teilweise Wegfall HHKK Nr. 83,85, 98
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	4411400	Ersatz Nebenkosten	-295	-300	-300	
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-344	-300	0	Schließung WC Rosental
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0	
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	4461300	Ersatz Grundstückslasten, Grundstückskosten	-500	-500	-500	
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	4481103	Ertr. aus Kostenerst. -Land allg. LIG	0	0	0	
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	4411100	Mieten (204)	-36.028	-40.000	-14.000	Tippfehler im Ansatz 2025
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	4411200	Pachten (204)	-6.167	-6.000	-5.100	Wegfall Pacht TC Am Klosterwald
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	4411300	Erbbauszinsen	-9.374	-9.800	-8.900	Reduzierung TC Kaufbeuren
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	4461013	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (204)	-2.548	-2.500	-2.500	
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	-15.827	0	0	
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	4461220	Versicherungsleistungen (LIG)	-578	0	0	
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	4461300	Ersatz Grundstückslasten, Grundstückskosten	0	0	0	
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	4485020	Erstatt. v. verb. Untern., Beteilig., SoV (p.r.)	0	0	0	
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	0	0	0	
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	4488011	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr.Ber.(priv.r.) (LIG)	0	0	0	
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	4812060	Ertr. a. IV - Mieterstattungen (LIG)	0	0	0	
114121	Stadtsaal	4411200	Pachten (204)	0	0	0	
114121	Stadtsaal	4411500	Entgelte für Nutzungsentschädigung	-21.233	-24.600	-44.000	HHKK Nr. 10; 10.11.2025: beschlossene Gebührenerhöhung berücksichtigt > +15.000 €
114121	Stadtsaal	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0	0	
114121	Stadtsaal	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0	
114121	Stadtsaal	4488010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)	0	0	0	
114122	Gablonzer Haus	4411200	Pachten (204)	0	0	0	
114122	Gablonzer Haus	4411500	Entgelte für Nutzungsentschädigung	-209	-300	-16.800	HHKK. Nr. 11: v.a. wegen Gebührenerhöhung Hochzeiten
114150	Betrieb von Sportstätten	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-1.640	-1.000	-1.000	
126110	Brandschutz	4411100	Mieten (204)	-80	-300	-300	
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	4411100	Mieten (204)	0	0	0	
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	4461013	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (204)	0	0	0	
211030	Konradin-Grundschule	4461013	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (204)	0	0	0	
211050	Schrader-Grundschule	4411100	Mieten (204)	-75	-100	-100	
211050	Schrader-Grundschule	4461013	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (204)	-991	0	-4.500	
212010	Jörg-Lederer-Schule	4411100	Mieten (204)	-95	0	0	
212010	Jörg-Lederer-Schule	4411200	Pachten (204)	0	0	0	
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	4411100	Mieten (204)	0	0	0	
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	4411100	Mieten (204)	-1.582	0	0	
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	4411105	Nebenkosten (204)	0	-1.600	-1.500	
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4411100	Mieten (204)	-321	-200	-200	
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4411100	Mieten (204)	0	0	0	
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4411200	Pachten (204)	0	-500	-500	

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4461013	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (204)	-9.423	-7.000	-8.400	
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4461220	Versicherungsleistungen (LIG)	0	0	0	
221010	Josef-Landes-Schule	4411100	Mieten (204)	-36	-100	-100	
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	4411100	Mieten (204)	-200	-100	-200	
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	4411100	Mieten (204)	-4.000	-7.500	-1.200	
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	4411500	Entgelte für Nutzungsentschädigung	-2.304	0	0	
231030	FOS	4411100	Mieten (204)	-2.523	-3.300	-2.400	kein Pausenverkauf mehr
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	4411200	Pachten (204)	-125	-100	-100	
252110	Betrieb des Stadtmuseums	4141016	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein LIG	0	0	0	
261110	Stadttheater	4141016	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein LIG	0	0	0	
261110	Stadttheater	4411100	Mieten (204)	-15.398	-21.000	-19.000	geringerer Ansatz der Gebührenerhöhung, da noch nicht abschließend beschlossen / HHKK Nr. 14; 10.11.2025: im Stadtrat wurde beschlossen, dass die Kategorie 3 (Haupt-Anteil) weiterhin rabattiert wird -> deutlich geringere Einnahmen-Erhöhung -> -5.000 €
261110	Stadttheater	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0	
261110	Stadttheater	4482020	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. allg. (p.r.)	0	0	0	
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	4148018	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich (LIG)	0	0	-13.400	
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	4411100	Mieten (204)	-1.214	-800	-1.600	
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	4461013	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (204)	0	0	0	
281160	Tänzelfest	4411100	Mieten (204)	-160	-100	-200	
285110	Kunst- und Projektförderung	4411100	Mieten (204)	0	0	0	
285110	Kunst- und Projektförderung	4488010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)	0	0	0	
285150	Kunsthaut	4411100	Mieten (204)	-7.622	-7.600	-8.600	
285150	Kunsthaut	4461220	Versicherungsleistungen (LIG)	0	0	0	
285150	Kunsthaut	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	0	0	0	
291110	Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-903	-900	-1.000	
315500	Einr. f. Wohnungslose (Übern.hcim, Obdachl.whg.)	4411100	Mieten (204)	0	0	0	
315701	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	-500	-1.000	
315701	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)	4461220	Versicherungsleistungen (LIG)	0	0	0	
315701	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)	4488011	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr.Ber.(priv.r.) (LIG)	0	0	0	
315701	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)	4812121	Ertr. a. IV - Erst. Asyl-Aufw. Liegenschafts.(LIG)	-1.099.465	-1.200.000	-1.200.000	
315900	Sonstige soz. Einrichtungen	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0	
365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	4411400	Ersatz Nebenkosten	-6.447	-5.000	-6.000	
365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr.	4411400	Ersatz Nebenkosten	-5.054	-5.000	-5.000	
365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr.	4461013	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (204)	-4.941	-6.000	-3.000	
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	4461013	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (204)	-436	-500	-500	
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	4461013	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (204)	-512	-600	-500	
365260	Betrieb des KiHaus am Brunnenweg	4461013	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (204)	0	0	0	
365270	Betrieb des KiHaus Heintzmannstraße 1	4141016	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein LIG	0	0	0	
366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	4411100	Mieten (204)	0	0	0	
366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	4411400	Ersatz Nebenkosten	0	0	0	
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4140010	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4141016	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein LIG	0	0	0	
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein	-60.124	-192.600	-215.000	Hallenbad erst wieder ab Herbst 2026 geöffnet; 11.11.2025: Vorschlag: erneute Preiserhöhung im Hallenbad um ca. 10%, in den Freibädern ca. 5 % -> +15.000 € (die 2024 erhöhten Preise wurden im Hallenbad faktisch noch nie realisiert, da geschlossen) HHKK Nr. 88
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4411100	Mieten (204)	-10.826	-11.000	-11.000	
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4421010	Ertr. aus dem Verkauf von Vorräten	-598	-1.000	-1.000	
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-20.899	-10.000	-45.000	HHKK Nr. 25
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4461013	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (204)	-268.861	-200.000	-235.000	
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0	
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	0	0	0	
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein	-192.802	-204.500	-200.000	Ansatz 2025 von Kämmerei erhöht (160 -> 204 T€), konnte nicht realisiert werden; 11.11.2025: Vorschlag erneute Preiserhöhung um ca. 5 % -> +10.000 € HHKK Nr. 89
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	4411100	Mieten (204)	-500	-500	-600	
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	4421010	Ertr. aus dem Verkauf von Vorräten	-1.925	-2.000	-1.200	

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-8.036	-8.000	-7.000	Neuverpachtung, noch nicht verhandelt-> min. 1.500 € x ca. 4 Monate
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	0	0	0	
421110	Sportförderung	4411100	Mieten (204)	0	0	0	
421110	Sportförderung	4411200	Pachten (204)	-3.331	-3.300	-3.300	
424110	Betrieb des Eisstadions	4411100	Mieten (204)	0	0	0	
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4411100	Mieten (204)	-8.965	-8.700	-8.500	
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4411200	Pachten (204)	-3.712	-3.700	-3.500	
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4411400	Ersatz Nebenkosten	0	-300	-400	
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4488010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)	0	0	0	
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4461300	Ersatz Grundstückslasten, Grundstückskosten	0	0	0	
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4481103	Ertr. aus Kostenerst. -Land allg. LIG	0	0	0	
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	4321030	Parkgebühren	-225.494	-230.000	-230.000	
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-1.420	-1.200	-500	
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	0	0	0	
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	4617010	Zinserträge v. Kreditinstituten	0	0	0	
546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus	4321030	Parkgebühren	-124.913	-110.000	-130.000	
546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus	4411100	Mieten (204)	0	0	0	
546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0	0	
546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus	4488011	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr.Ber.(priv.r.) (LIG)	0	0	0	
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	4411100	Mieten (204)	-9.480	-9.500	-9.500	
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-2.528	-3.000	-3.000	
547110	ÖPNV	4411100	Mieten (204)	-7.509	-5.500	-3.600	
547110	ÖPNV	4461220	Versicherungsleistungen (LIG)	0	0	0	
552210	Gewässerunterhalt und -schutz	4411200	Pachten (204)	-16.200	-16.200	-16.200	
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4411100	Mieten (204)	-480	-500	-500	
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	4461300	Ersatz Grundstückslasten, Grundstückskosten	0	0	0	
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	555	500	500	
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5231111	Aufw. f. Mieten Gebäude LIG	100.817	101.000	106.000	Mieterhöhung Kämmerer-Büros
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	189.875	227.700	209.000	
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5241130	Reinigungsmittel	0	0		
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5241310	Wärme, Heizung	64.859	99.000	118.000	
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5241321	Stromkosten (204)	88.675	112.900	120.000	von Kämmerer reduzierter Ansatz 2025
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	9.527	9.000	11.300	
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	14.918	14.900	16.600	von Kämmerer reduzierter Ansatz 2025
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5252050	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung LIG	14.087	2.000	10.000	500 € Verschattung zum Hitzeschutz Bürgerbüro Ngbl.
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	777	5.400	6.000	zusätzlich Änderungen Tänzelfestplatz (Elektro für Rettung)
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5214010	Aufw. f. Grundstücke (Vermessung, etc.)	791	99.000	50.000	
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5221040	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (204)	12.930	14.300	12.700	
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5231210	Aufw. f. Pachten	4.479	4.500	4.500	
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	26	0	0	
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5241321	Stromkosten (204)	96	100	100	
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	97	100	100	
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	2.912	3.000	4.500	v.a. Sicherheitswache Zirkus (neu) - durchlaufender Posten
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5431210	Bücher, Zeitschriften	898	1.000	1.000	
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5432310	Rechtsschutz	0	0	0	
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5433010	Sachverständige	0	2.000	2.000	
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	200	200	
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	4.984	4.500	5.000	
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5214010	Aufw. f. Grundstücke (Vermessung, etc.)	0	500	500	
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5221040	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (204)	0	1.000	1.000	
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5231110	Aufw. f. Mieten Gebäude	20.202	30.900	51.800	Wegfall Stadtteilbüro, Touristinfo neu (bisher bei KFTS)
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	0	0	
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5231210	Aufw. f. Pachten	191.079	198.000	198.000	
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	130.724	149.500	120.000	HHKK Nr. 86
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5241310	Wärme, Heizung	0	0	0	
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5241321	Stromkosten (204)	6.666	12.300	8.500	
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	14.587	15.400	15.400	

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	11.734	14.900	18.600	
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5252050	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung LIG	1.928	1.500	1.500	
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5261110	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0	500	500	
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5271412	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen (204)	476	500	500	
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5431620	Breitbandgebühren (204)	0	0	0	
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5433010	Sachverständige	4.952	2.700	0	
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5455011	Erstatt. an verb. Untern., Beteil., Sonderv. LIG	21.258	65.000	25.000	Reduzierung der Gemeinkostenverrechnung
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	499	200	500	
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5599010	Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
114121	Stadtsaal	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	0	0	
114121	Stadtsaal	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	4.575	6.000	6.000	
114121	Stadtsaal	5241130	Reinigungsmittel	0	0	0	
114121	Stadtsaal	5241310	Wärme, Heizung	10.166	14.700	17.600	
114121	Stadtsaal	5241321	Stromkosten (204)	5.990	7.600	7.600	
114121	Stadtsaal	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	1.648	1.800	2.100	
114121	Stadtsaal	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	2.552	3.000	3.000	
114121	Stadtsaal	5252050	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung LIG	8.237	19.700	5.600	
114121	Stadtsaal	5271412	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen (204)	0	0	0	
114121	Stadtsaal	5431411	Telefon, Datenübertragung LIG	0	0	0	
114121	Stadtsaal	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	73	0	0	
114121	Stadtsaal	5431620	Breitbandgebühren (204)	0	100	100	
114121	Stadtsaal	5432310	Rechtsschutz	0	300	300	
114121	Stadtsaal	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	420	500	500	
114122	Gablonzer Haus	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	3.980	9.000	6.000	Nacharbeiten nach Nutzung durch Kulturwerkstatt und Schule
114122	Gablonzer Haus	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	60.041	57.000	45.000	
114122	Gablonzer Haus	5241310	Wärme, Heizung	14.227	14.400	19.200	Schule/KW noch bis 2.HJ (2025 sollte die Schule nur bis Juli im Gablonzer Haus sein, tatsächlich das ganze Jahr), incl. Erhöhung CO2-Kostenabgabe
114122	Gablonzer Haus	5241321	Stromkosten (204)	18.778	18.900	23.500	Schule/KW noch bis 2.HJ (2025 sollte die Schule nur bis Juli im Gablonzer Haus sein, tatsächlich das ganze Jahr)
114122	Gablonzer Haus	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	3.940	1.500	4.600	
114122	Gablonzer Haus	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	3.096	2.500	3.400	
114122	Gablonzer Haus	5252050	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung LIG	424	500	6.000	Bewirtschaftung ohne festen Pächter -> Anschaffung Geschirr u.ä. erforderlich
114122	Gablonzer Haus	5271412	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen (204)	0	0	0	
114122	Gablonzer Haus	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	0	0	
114150	Betrieb von Sportstätten	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	0	0	0	
114150	Betrieb von Sportstätten	5231110	Aufw. f. Mieten Gebäude	8.161	8.500	8.500	
114150	Betrieb von Sportstätten	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	9.442	13.700	11.000	
114150	Betrieb von Sportstätten	5241130	Reinigungsmittel	0	0	0	
114150	Betrieb von Sportstätten	5241310	Wärme, Heizung	8.108	15.900	13.000	letzte Heizöllieferung Januar 25, incl. Erhöhung CO2-Kostenabgabe
114150	Betrieb von Sportstätten	5241321	Stromkosten (204)	20.456	30.100	28.000	
114150	Betrieb von Sportstätten	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	11.978	18.900	20.300	
114150	Betrieb von Sportstätten	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	8.703	9.000	9.000	
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	23.111	29.700	26.000	
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5241321	Stromkosten (204)	10.128	14.100	13.800	
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	7.775	9.000	9.600	
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	5.232	6.000	6.000	
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5241321	Stromkosten (204)	212	200	300	
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	9	0	0	
122220	Märkte	5231210	Aufw. f. Pachten	0	0	0	
122610	Straßenverkehr	5231110	Aufw. f. Mieten Gebäude	2.160	2.400	2.400	
122610	Straßenverkehr	5241321	Stromkosten (204)	0	0	0	
122610	Straßenverkehr	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	0	0	0	
126110	Brandschutz	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	0	0	0	
126110	Brandschutz	5231110	Aufw. f. Mieten Gebäude	0	0	0	
126110	Brandschutz	5231310	Aufw. f. Erbbauzinsen	45.464	49.500	45.500	
126110	Brandschutz	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	30.115	35.300	33.000	

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
126110	Brandschutz	5241310	Wärme, Heizung	9.896	20.600	21.700	
126110	Brandschutz	5241321	Stromkosten (204)	33.115	50.900	45.000	
126110	Brandschutz	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	3.877	4.000	4.900	
126110	Brandschutz	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	5.118	6.000	6.000	
126110	Brandschutz	5431620	Breitbandgebühren (204)	193	0	200	
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5252050	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung LIG	0	500	500	
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5261255	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung	0	0	0	
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5271412	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen (204)	0	0	0	
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5231111	Aufw. f. Mieten Gebäude LIG	0	0	0	
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	69.947	78.000	78.000	
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5241310	Wärme, Heizung	25.868	26.800	48.600	
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5241321	Stromkosten (204)	12.093	19.100	16.400	
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	5.027	5.000	6.200	
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	5.382	5.500	5.900	
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5431620	Breitbandgebühren (204)	169	200	200	
211020	Grundschule Hirschzell	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	12.794	14.700	14.700	
211020	Grundschule Hirschzell	5241310	Wärme, Heizung	2.321	3.400	4.300	
211020	Grundschule Hirschzell	5241321	Stromkosten (204)	-2.986	4.700	3.000	
211020	Grundschule Hirschzell	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	597	500	800	
211020	Grundschule Hirschzell	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	1.148	1.300	1.300	
211020	Grundschule Hirschzell	5431620	Breitbandgebühren (204)	169	200	200	
211030	Konradin-Grundschule	5231111	Aufw. f. Mieten Gebäude LIG	20.136	55.300	51.500	
211030	Konradin-Grundschule	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	90.079	99.300	115.000	zu niedriger Ansatz 2025
211030	Konradin-Grundschule	5241310	Wärme, Heizung	14.097	28.800	33.600	Heizöllieferung in 2026 voraussichtlich erforderlich, incl. Erhöhung der CO2-Kostenabgabe
211030	Konradin-Grundschule	5241321	Stromkosten (204)	14.730	22.100	20.000	
211030	Konradin-Grundschule	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	3.490	4.400	4.600	
211030	Konradin-Grundschule	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	7.189	6.800	6.000	
211030	Konradin-Grundschule	5431620	Breitbandgebühren (204)	292	300	300	
211040	Grundschule Oberbeuren	5231111	Aufw. f. Mieten Gebäude LIG	16.290	15.900	16.000	
211040	Grundschule Oberbeuren	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	56.308	60.900	59.000	
211040	Grundschule Oberbeuren	5241310	Wärme, Heizung	1.017	55.500	28.600	2024 + 2025 Öl vom Waldfriedhof umgepumpt, Öl-Kauf nicht planbar, da bei günstigen Preisen eingekauft wird, incl. Erhöhung CO2-Kostenabgabe
211040	Grundschule Oberbeuren	5241321	Stromkosten (204)	5.365	9.100	8.000	
211040	Grundschule Oberbeuren	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	1.480	1.600	2.000	
211040	Grundschule Oberbeuren	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	4.690	4.500	4.500	
211040	Grundschule Oberbeuren	5431620	Breitbandgebühren (204)	0	0	0	
211050	Schrader-Grundschule	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	68.341	113.000	115.000	Neuausschreibung in 2025 wegen Turnhalle
211050	Schrader-Grundschule	5241310	Wärme, Heizung	16.911	20.800	32.800	Ansatz 2025 ohne Erfahrungswerte Turnhalle, incl. Erhöhung CO2-Kostenabgabe
211050	Schrader-Grundschule	5241321	Stromkosten (204)	16.393	19.800	30.000	
211050	Schrader-Grundschule	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	3.738	3.500	5.700	
211050	Schrader-Grundschule	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	7.697	7.500	8.400	
211050	Schrader-Grundschule	5431620	Breitbandgebühren (204)	0	0	0	
212010	Jörg-Lederer-Schule	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	61.434	72.500	72.500	
212010	Jörg-Lederer-Schule	5241310	Wärme, Heizung	1.790	500	3.500	incl. Strom für Geothermie und Erhöhung CO2-Kostenabgabe
212010	Jörg-Lederer-Schule	5241321	Stromkosten (204)	29.069	35.900	39.600	
212010	Jörg-Lederer-Schule	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	2.678	2.700	3.200	
212010	Jörg-Lederer-Schule	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	6.141	5.500	6.100	
212010	Jörg-Lederer-Schule	5431620	Breitbandgebühren (204)	0	0	0	
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5231111	Aufw. f. Mieten Gebäude LIG	9.236	9.900	9.600	
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	55.870	74.600	76.000	zusätzlicher Container
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5241310	Wärme, Heizung	28.500	41.000	53.000	zusätzlicher Container, incl. Erhöhung CO2-Kostenabgabe
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5241321	Stromkosten (204)	13.142	22.200	18.000	zusätzlicher Container
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	3.284	3.000	4.300	
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	6.518	6.600	6.700	
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5431620	Breitbandgebühren (204)	292	300	300	
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5231111	Aufw. f. Mieten Gebäude LIG	69.345	80.500	65.000	Lagerräume 6 Monate berücksichtigt

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	142.905	147.700	147.000	Neuausschreibung in 2026
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5241310	Wärme, Heizung	47.576	51.500	66.300	Keine Erfahrungswerte nach Sanierung, Wärmepumpe, Inbetriebnahme war für Mitte 2025 geplant, aktuell 2. Quartal 26, incl. Erhöhung CO2-Kostenabgabe
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5241321	Stromkosten (204)	39.407	57.500	41.000	Keine Erfahrungswerte nach Sanierung, Wärmepumpe, Inbetriebnahme war für Mitte 2025 geplant, aktuell 2. Quartal 26
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	5.502	5.000	8.600	
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	8.618	8.500	8.500	
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5431620	Breitbandgebühren (204)	193	200	200	
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	100.054	113.000	113.000	
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5241310	Wärme, Heizung	44.941	52.700	72.900	
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5241321	Stromkosten (204)	29.501	32.300	39.600	
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	6.108	6.300	7.400	
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	7.897	8.500	8.500	
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5431620	Breitbandgebühren (204)	289	400	300	
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	0	0	0	
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5231110	Aufw. f. Mieten Gebäude	0	0	0	
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	269.051	313.100	300.000	Neuausschreibung 2025
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5241310	Wärme, Heizung	7.615	12.200	13.300	
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5241321	Stromkosten (204)	80.044	84.300	76.300	
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	7.677	8.000	9.500	
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	26.716	27.800	28.500	
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5252050	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung LIG	113	1.000	1.000	
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5431620	Breitbandgebühren (204)	386	400	400	
221010	Josef-Landes-Schule	5231111	Aufw. f. Mieten Gebäude LIG	9.331	8.000	9.800	Mieterhöhung Außenstelle Waal
221010	Josef-Landes-Schule	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	70.254	81.200	81.200	
221010	Josef-Landes-Schule	5241310	Wärme, Heizung	7.925	26.300	14.700	Anteile Turnhalle noch nicht aufgesplittet, incl. Erhöhung CO2-Kostenabgabe
221010	Josef-Landes-Schule	5241321	Stromkosten (204)	11.344	19.800	15.400	
221010	Josef-Landes-Schule	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	3.319	3.000	3.000	
221010	Josef-Landes-Schule	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	5.900	8.100	7.000	
221010	Josef-Landes-Schule	5431620	Breitbandgebühren (204)	292	300	300	
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5231110	Aufw. f. Mieten Gebäude	350.016	636.800	550.000	Reduzierung Miete Container wegen Mangel, 05.09.25: noch keine endgültige NK-Abrechnung, trotz Anmahnung, incl. Erhöhung CO2-Kosten-Abgabe
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	42.301	34.800	47.500	
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5241310	Wärme, Heizung	16.108	26.800	27.300	Ansatz 2025 war eine Schätzung des Ingenieurbüros, incl. CO2-Kostenabgabe
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5241321	Stromkosten (204)	10.747	7.200		Ansatz 2025: Strom für Container Friesenried, es wurde aber kein separater Stromanschluss installiert -> in NK Friesenried enthalten (Stammhaus = Baustrom -> 403)
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	2.381	1.300	2.400	
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	4.047	4.300	4.300	
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	50.952	69.800	67.000	
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5241310	Wärme, Heizung	42.104	54.100	75.000	evtl. Heizölkauf erforderlich, incl. Erhöhung CO2-Kostenabgabe
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5241321	Stromkosten (204)	22.669	25.600	30.100	
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	4.550	5.500	5.600	
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	6.247	5.500	6.300	Dachbodenentrümpelung geplant
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5431620	Breitbandgebühren (204)	227	300	300	
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	114.605	158.500	181.000	Mensa + Werkstatt neu
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5241310	Wärme, Heizung	41.632	52.400	69.500	Mensa neu, incl. Erhöhung CO2-Kostenabgabe
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5241321	Stromkosten (204)	61.200	63.500	81.100	Mensa neu
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	6.292	6.500	6.400	Mensa neu
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	14.607	14.400	15.100	
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5431620	Breitbandgebühren (204)	169	200	200	
231030	FOS	5231110	Aufw. f. Mieten Gebäude	0	0	0	
231030	FOS	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	82.218	99.300	96.000	
231030	FOS	5241310	Wärme, Heizung	18.915	28.900	31.700	
231030	FOS	5241321	Stromkosten (204)	28.136	31.200	36.800	

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
231030	FOS	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	2.947	3.000	4.100	
231030	FOS	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	6.423	6.500	6.100	
231030	FOS	5431620	Breitbandgebühren (204)	362	400	400	
231030	FOS	5433010	Sachverständige	0	0	0	
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	40.337	50.700	50.700	
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5241310	Wärme, Heizung	9.216	10.600	17.200	
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5241321	Stromkosten (204)	20.603	28.400	27.700	
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	3.007	2.800	3.700	
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	5.847	6.100	5.900	
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5431620	Breitbandgebühren (204)	169	200	200	
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5231110	Aufw. f. Mieten Gebäude	0	0	0	
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	17.912	17.200	22.000	
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5241130	Reinigungsmittel	0	0	0	
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5241310	Wärme, Heizung	5.070	8.200	9.800	
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5241321	Stromkosten (204)	6.202	8.800	8.400	
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	870	800	900	
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	3.056	3.300	3.300	
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5261110	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	153	0	0	
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5432210	Beratung (Steuerberater, so. Berater)	2.377	0	0	
261110	Stadttheater	5019010	Beschäftigungsentgelte u. dergl.	9.430	10.000	10.000	
261110	Stadttheater	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	0	0	1.000	
261110	Stadttheater	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	7.496	8.100	8.000	
261110	Stadttheater	5241130	Reinigungsmittel	0	0	0	
261110	Stadttheater	5241321	Stromkosten (204)	5.869	8.500	8.400	
261110	Stadttheater	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	1.010	1.000	1.200	
261110	Stadttheater	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	1.235	1.500	1.300	
261110	Stadttheater	5252050	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung LiG	6.998	7.200	8.000	
261110	Stadttheater	5431411	Telefon, Datenübertragung LiG	570	700	600	
261110	Stadttheater	5431620	Breitbandgebühren (204)	0	500	500	
261110	Stadttheater	5432210	Beratung (Steuerberater, so. Berater)	2.377	0	0	
261110	Stadttheater	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	100	0	
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	86	300	1.000	
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5231210	Aufw. f. Pachten	107.595	105.500	126.000	
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	9.277	11.400	11.000	
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5241321	Stromkosten (204)	3.592	5.600	4.800	
271110	VHS Bezuschussung/Förderung	5314010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an so. öffentl. Ber.	0	0	0	
271110	VHS Bezuschussung/Förderung	5315010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verb. Untern., Bet...	88.155	95.200	83.600	
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	32.386	39.800	36.500	
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5241310	Wärme, Heizung	0	0	0	
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5241321	Stromkosten (204)	12.060	17.800	14.400	
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	1.144	1.200	1.400	
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	7.143	5.800	5.900	
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	0	0	0	
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5241321	Stromkosten (204)	4.889	8.800	6.500	
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	2.319	2.200	3.100	
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5301024	Zuschüsse (204)	3.138	3.200	3.200	
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5318010	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	0	0	0	
281160	Tänzelfest	5301024	Zuschüsse (204)	47.526	47.100	47.800	
285110	Kunst- und Projektförderung	5231110	Aufw. f. Mieten Gebäude	0	0	0	
285110	Kunst- und Projektförderung	5241310	Wärme, Heizung	0	0	0	
285110	Kunst- und Projektförderung	5241321	Stromkosten (204)	0	0	0	
285110	Kunst- und Projektförderung	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	0	0	0	
285110	Kunst- und Projektförderung	5301024	Zuschüsse (204)	52.005	49.400	52.800	
285150	Kunsthaut	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	0	0	0	
285150	Kunsthaut	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	1.272	1.400	1.400	
285150	Kunsthaut	5241310	Wärme, Heizung	5.617	6.800	9.800	
285150	Kunsthaut	5241321	Stromkosten (204)	11.626	20.100	16.200	
285150	Kunsthaut	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	1.333	900	1.700	
285150	Kunsthaut	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	1.484	1.400	1.500	

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
285150	Kunsthaut	5431411	Telefon, Datenübertragung LIG	0	0	0	
291110	Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	51	100	200	
291110	Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	965	500	1.300	
291110	Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	2.264	2.300	2.500	
315500	Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdachl.whg.)	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	0	0	0	
315500	Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdachl.whg.)	5231111	Aufw. f. Mieten Gebäude LIG	0	0	0	
315500	Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdachl.whg.)	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	0	0	0	
315500	Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdachl.whg.)	5241310	Wärme, Heizung	4.574	6.800	8.200	
315500	Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdachl.whg.)	5241321	Stromkosten (204)	2.498	3.700	3.700	
315500	Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdachl.whg.)	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	2.485	2.200	3.800	
315500	Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdachl.whg.)	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	5.759	6.000	7.500	
315701	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	19.818	26.800	30.000	
315701	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)	5214010	Aufw. f. Grundstücke (Vermessung, etc.)	0	0	0	
315701	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)	5231111	Aufw. f. Mieten Gebäude LIG	665.020	792.000	800.000	
315701	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	2.076	3.100	2.000	
315701	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)	5241310	Wärme, Heizung	55.936	104.000	109.200	
315701	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)	5241321	Stromkosten (204)	96.063	103.100	107.000	
315701	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	5.306	5.400	6.500	
315701	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	19.739	24.200	21.000	
315701	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	280	0	1.000	
315701	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)	5431620	Breitbandgebühren (204)	1.090	0	1.200	
315701	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)	5433010	Sachverständige	0	0	0	
315900	Sonstige soz. Einrichtungen	5241321	Stromkosten (204)	376	900	500	
315900	Sonstige soz. Einrichtungen	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	0	0	0	
315900	Sonstige soz. Einrichtungen	5301024	Zuschüsse (204)	7.817	7.600	7.800	
331900	Sonstige Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	5301024	Zuschüsse (204)	0	0	0	
351710	Seniorenarbeit / Seniorenbeauftragter	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	0	0	0	
351710	Seniorenarbeit / Seniorenbeauftragter	5231110	Aufw. f. Mieten Gebäude	0	0	0	
351710	Seniorenarbeit / Seniorenbeauftragter	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	0	0	0	
351710	Seniorenarbeit / Seniorenbeauftragter	5241310	Wärme, Heizung	0	0	0	
351710	Seniorenarbeit / Seniorenbeauftragter	5241321	Stromkosten (204)	0	0	0	
351710	Seniorenarbeit / Seniorenbeauftragter	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	0	0	0	
351710	Seniorenarbeit / Seniorenbeauftragter	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	0	0	0	
351710	Seniorenarbeit / Seniorenbeauftragter	5431620	Breitbandgebühren (204)	0	0	0	
351720	Seniorentreff - Baumgärtle	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	0	0	0	
351720	Seniorentreff - Baumgärtle	5231110	Aufw. f. Mieten Gebäude	0	0	0	
351720	Seniorentreff - Baumgärtle	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	0	0	0	
351720	Seniorentreff - Baumgärtle	5241310	Wärme, Heizung	0	0	0	
351720	Seniorentreff - Baumgärtle	5241321	Stromkosten (204)	0	0	0	
351720	Seniorentreff - Baumgärtle	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	0	0	0	
351720	Seniorentreff - Baumgärtle	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	0	0	0	
351720	Seniorentreff - Baumgärtle	5431620	Breitbandgebühren (204)	0	0	0	
351730	Seniorentreff - Kaffeetippl	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	0	0	0	
351730	Seniorentreff - Kaffeetippl	5231110	Aufw. f. Mieten Gebäude	0	0	0	
351730	Seniorentreff - Kaffeetippl	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	0	0	0	
351730	Seniorentreff - Kaffeetippl	5241310	Wärme, Heizung	0	0	0	
351730	Seniorentreff - Kaffeetippl	5241321	Stromkosten (204)	0	0	0	
351730	Seniorentreff - Kaffeetippl	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	0	0	0	
351730	Seniorentreff - Kaffeetippl	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	0	0	0	
363120	Kinder- und Jugendschutz	5301024	Zuschüsse (204)	0	0	0	
365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	5231310	Aufw. f. Erbbauzinsen	8.655	8.700	8.700	
365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	1.947	2.000	2.000	
365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr.	5214010	Aufw. f. Grundstücke (Vermessung, etc.)	0	0	0	
365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr.	5231310	Aufw. f. Erbbauzinsen	3.169	3.200	3.200	
365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr.	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	3.101	3.100	3.100	
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	5231111	Aufw. f. Mieten Gebäude LIG	0	0	0	
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	44.218	51.300	47.000	
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	5241310	Wärme, Heizung	8.669	6.700	4.600	
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	5241321	Stromkosten (204)	5.816	9.500	8.200	

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	1.503	2.000	2.700	
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	2.878	2.900	2.900	
365215	Betrieb des KiHaus an der Wolftrigelstraße	5231111	Aufw. f. Mieten Gebäude LIG	0	0	0	
365215	Betrieb des KiHaus an der Wolftrigelstraße	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	11.396	53.500	50.000	
365215	Betrieb des KiHaus an der Wolftrigelstraße	5241310	Wärme, Heizung	0	2.000	0	
365215	Betrieb des KiHaus an der Wolftrigelstraße	5241321	Stromkosten (204)	2.885	9.200	7.000	
365215	Betrieb des KiHaus an der Wolftrigelstraße	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	342	1.700	1.200	
365215	Betrieb des KiHaus an der Wolftrigelstraße	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	646	5.000	3.000	
365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	20.353	24.000	23.000	
365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	5241310	Wärme, Heizung	1.823	3.400	3.500	
365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	5241321	Stromkosten (204)	2.451	3.900	3.500	
365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	644	900	900	
365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	2.032	2.200	2.000	
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5231111	Aufw. f. Mieten Gebäude LIG	0	0	0	
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	80.885	95.700	91.000	
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5241310	Wärme, Heizung	1.273	2.500	2.400	
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5241321	Stromkosten (204)	9.676	21.000	14.400	
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	19	3.200	500	
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	9.639	9.900	9.900	
365240	Betrieb des KiHaus Jeschkenweg	5231111	Aufw. f. Mieten Gebäude LIG	53.670	54.500	43.000	Anteilige Umbaukosten nur noch bis 7/26 abzuzahlen
365240	Betrieb des KiHaus Jeschkenweg	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	25.971	34.200	31.000	
365240	Betrieb des KiHaus Jeschkenweg	5241310	Wärme, Heizung	4.163	5.500	7.500	
365240	Betrieb des KiHaus Jeschkenweg	5241321	Stromkosten (204)	1.525	6.700	2.400	
365240	Betrieb des KiHaus Jeschkenweg	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	798	1.100	900	
365240	Betrieb des KiHaus Jeschkenweg	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	1.208	1.100	1.300	
365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	24.682	29.100	27.000	
365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	5241310	Wärme, Heizung	3.875	5.900	7.200	
365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	5241321	Stromkosten (204)	2.398	3.500	3.600	
365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	1.331	2.000	1.700	
365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	2.110	1.400	2.100	
365260	Betrieb des KiHaus am Brunnenweg	5231310	Aufw. f. Erbbauzinsen	2.888	2.900	2.900	
365260	Betrieb des KiHaus am Brunnenweg	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	14.083	18.300	17.500	
365260	Betrieb des KiHaus am Brunnenweg	5241310	Wärme, Heizung	3.550	4.800	6.800	
365260	Betrieb des KiHaus am Brunnenweg	5241321	Stromkosten (204)	3.361	4.800	4.800	
365260	Betrieb des KiHaus am Brunnenweg	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	945	1.100	1.200	
365260	Betrieb des KiHaus am Brunnenweg	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	1.984	2.100	2.100	
365270	Betrieb des KiHaus Heintzmannstraße 1	5231111	Aufw. f. Mieten Gebäude LIG	56.088	0	0	
365270	Betrieb des KiHaus Heintzmannstraße 1	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	22.508	0	0	
365270	Betrieb des KiHaus Heintzmannstraße 1	5241310	Wärme, Heizung	0	0	0	
365270	Betrieb des KiHaus Heintzmannstraße 1	5241321	Stromkosten (204)	0	0	0	
365270	Betrieb des KiHaus Heintzmannstraße 1	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	0	0	0	
365270	Betrieb des KiHaus Heintzmannstraße 1	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	0	0	0	
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5231111	Aufw. f. Mieten Gebäude LIG	32.549	35.700	35.700	
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	15.136	18.300	17.000	
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5241310	Wärme, Heizung	0	0	0	
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5241321	Stromkosten (204)	0	0	0	
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	0	0	0	
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	0	0	0	
365290	Betrieb des KiHaus am Freibad	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	0	0	65.000	NEU
365290	Betrieb des KiHaus am Freibad	5241310	Wärme, Heizung	0	0	2.400	NEU
365290	Betrieb des KiHaus am Freibad	5241321	Stromkosten (204)	0	0	14.400	NEU
365290	Betrieb des KiHaus am Freibad	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	0	0	500	NEU
365290	Betrieb des KiHaus am Freibad	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	61	65.100	6.000	NEU - Ansatz 2025 alles auf dieser Kostenkombi
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5231110	Aufw. f. Mieten Gebäude	0	0	0	Ansatz für Waldkindergärten
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	59.720	71.200	12.200	Ansatz für Waldkindergärten
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5241310	Wärme, Heizung	13.998	19.700	9.200	Ansatz für Waldkindergärten
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5241321	Stromkosten (204)	3.985	5.700	3.600	Ansatz für Waldkindergärten
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	3.519	500	500	Ansatz für Waldkindergärten
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	3.113	3.900	2.000	Ansatz für Waldkindergärten

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5433010	Sachverständige	0	0	0	Ansatz für Waldkindergärten
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5231111	Aufw. f. Mieten Gebäude LIG	1.339	0	2.600	Anmietung Lagerflächen
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	18.921	46.200	23.000	
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5241310	Wärme, Heizung	5.554	15.800	5.900	
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5241321	Stromkosten (204)	814	5.000	1.200	
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	788	1.400	1.400	
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	2.525	5.300	2.600	
366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	285	500	500	
366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	3.948	4.500	4.800	
366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	5241321	Stromkosten (204)	347	500	500	
366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	291	500	500	
366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	2.031	1.000	1.000	
366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	5433010	Sachverständige	0	0	0	
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5221040	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (204)	50	500	500	
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5231110	Aufw. f. Mieten Gebäude	666	700	700	
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	808	2.000	6.000	Erhöhter Aufwand aufgrund der Baustelle
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5241310	Wärme, Heizung	142.468	247.500	315.300	2025: rel. kalter Sommer; 2026: Wiedereröffnung Hallenbad im Herbst 2026, voraussichtlich geringere BHKW-Laufzeiten, incl. Erhöhung CO2-Kostenabgabe
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5241321	Stromkosten (204)	170.726	176.000	149.000	Wiedereröffnung Hallenbad im Herbst 2026, incl. Pacht PV
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	23.452	39.600	70.000	Wiedereröffnung Hallenbad im Herbst 2026
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	8.982	10.300	21.900	Grundsteuer
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5252050	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung LIG	10.332	23.700	30.000	Neuanschaffung Tische/Stühle für Kioskbetrieb
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5271412	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen (204)	10.418	14.200	25.000	Wiedereröffnung Hallenbad im Herbst 2026
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	400	1.000	500	
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	1.852	1.700	2.000	
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5431620	Breitbandgebühren (204)	142	200	200	
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020)	1.260	1.000	1.000	
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	12.070	21.300	18.000	
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5221040	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (204)	210	500	500	
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5241310	Wärme, Heizung	20.112	18.400	22.000	
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5241321	Stromkosten (204)	38.924	49.100	45.000	
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	46.087	29.700	56.000	zu niedriger Ansatz 2025 + Gebührenerhöhung Wasserwerk
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	3.320	3.000	3.000	
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5252050	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung LIG	7.141	6.300	5.000	
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5271412	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen (204)	14.899	11.300	10.000	
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	0	0	0	
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	4.251	4.300	5.000	
421110	Sportförderung	5221040	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (204)	0	0	0	
421110	Sportförderung	5231110	Aufw. f. Mieten Gebäude	0	0	0	
421110	Sportförderung	5241310	Wärme, Heizung	0	0	0	
421110	Sportförderung	5241321	Stromkosten (204)	0	0	0	
421110	Sportförderung	5301024	Zuschüsse (204)	23.650	23.800	25.400	Erhöhung der Nebenkosten
421110	Sportförderung	5318010	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	0	0	0	
424110	Betrieb des Eisstadions	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	0	0	0	
424110	Betrieb des Eisstadions	5214010	Aufw. f. Grundstücke (Vermessung, etc.)	0	0	0	
424110	Betrieb des Eisstadions	5241310	Wärme, Heizung	0	0	0	
424110	Betrieb des Eisstadions	5241321	Stromkosten (204)	0	0	0	
424110	Betrieb des Eisstadions	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	0	0	0	
424110	Betrieb des Eisstadions	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	0	0	0	
424110	Betrieb des Eisstadions	5252050	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung LIG	0	0	0	
424110	Betrieb des Eisstadions	5271412	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen (204)	0	0	0	
424110	Betrieb des Eisstadions	5271915	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
424110	Betrieb des Eisstadions	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	0	0	0	
424110	Betrieb des Eisstadions	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	0	0	0	
424110	Betrieb des Eisstadions	5433010	Sachverständige	0	0	0	
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	3.977	500	500	
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5241130	Reinigungsmittel	0	0	0	
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5241321	Stromkosten (204)	2.240	5.800	3.200	

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	215	300	300	
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	2.016	2.000	2.400	
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5433010	Sachverständige	0	0	0	
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5241321	Stromkosten (204)	0	0	0	
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	50	100	0	
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	0	0	0	
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	19.734	19.700	20.300	
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5214010	Aufw. f. Grundstücke (Vermessung, etc.)	0	0	0	
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5231210	Aufw. f. Pachten	120	800	0	
546110	Bewirtschaftung Parkhaus Süd	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	0	0	0	
546110	Bewirtschaftung Parkhaus Süd	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	0	0	0	
546110	Bewirtschaftung Parkhaus Süd	5241321	Stromkosten (204)	0	0	0	
546110	Bewirtschaftung Parkhaus Süd	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	0	0	0	
546110	Bewirtschaftung Parkhaus Süd	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	0	0	0	
546110	Bewirtschaftung Parkhaus Süd	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	0	0	
546110	Bewirtschaftung Parkhaus Süd	5431410	Telefon, Datenübertragung	0	0	0	
546110	Bewirtschaftung Parkhaus Süd	5442910	So. Versicherungen	0	0	0	
546110	Bewirtschaftung Parkhaus Süd	5457010	Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	665	1.000	1.000	
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	3.102	2.800	3.100	
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	0	500	0	
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5241310	Wärme, Heizung	644	1.200	1.200	
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5241321	Stromkosten (204)	13.085	18.900	18.000	
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	796	800	1.400	
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	17.316	17.600	34.000	massive Erhöhung der Grundsteuer
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5252050	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung LIG	7.581	2.700	3.500	
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	500	0	
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5271412	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen (204)	0	0	0	
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	111.237	112.900	112.900	
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5431411	Telefon, Datenübertragung LIG	1.246	0	1.200	
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	37	0	300	
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5433010	Sachverständige	0	0	0	
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5442910	So. Versicherungen	0	0	0	
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5457010	Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	
546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	0	500	1.000	
546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	0	0	0	
546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus	5241321	Stromkosten (204)	0	0	0	
546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	0	0	0	
546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	3.501	3.500	5.800	
546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus	5252050	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung LIG	8.313	3.300	1.000	
546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus	5271412	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen (204)	0	0	0	
546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	25.748	24.800	27.700	
546140	Bewirtschaftung Tiefgarage am Berliner Platz	5241321	Stromkosten (204)	2.054	2.100	2.900	
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	0	300	500	
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	5231210	Aufw. f. Pachten	7.880	7.900	7.900	
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	5241321	Stromkosten (204)	778	1.800	1.200	
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	0	0	0	
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	587	600	700	
547110	ÖPNV	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	0	500	1.000	
547110	ÖPNV	5241310	Wärme, Heizung	1.830	2.700	3.600	
547110	ÖPNV	5241321	Stromkosten (204)	718	1.000	1.000	
547110	ÖPNV	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	1.855	1.600	2.400	
547110	ÖPNV	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	849	800	1.000	
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	48	0	100	
552210	Gewässerunterhalt und -schutz	5221040	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (204)	205	3.600	3.600	
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5241111	Reinigung - Fremdreinigung LIG	31.142	34.200	32.000	
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5241310	Wärme, Heizung	5.180	24.800	12.000	Umstellung auf Holzpellets im Waldfriedhof: noch zu wenig Erfahrungswerte
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5241321	Stromkosten (204)	9.153	10.900	11.200	

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	3.538	4.300	4.200	
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	3.359	3.800	3.800	
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5431620	Breitbandgebühren (204)	193	200	200	
554110	Naturschutz und Landschaftspflege	5301024	Zuschüsse (204)	10.876	10.400	11.000	
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5214010	Aufw. f. Grundstücke (Vermessung, etc.)	0	0	0	
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	3.756	3.700	3.000	
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5442110	Beiträge zur Unfallversicherung	4.908	4.500	4.500	
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5231110	Aufw. f. Mieten Gebäude	23.440	26.800	26.800	
575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	5318010	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	22.251	22.300	0	
575210	Tourismus	5231111	Aufw. f. Mieten Gebäude LIG	0	0	22.300	

Gesamtsumme:	4.586.555	6.268.700	6.105.500
Summe Erträge	-2.294.228	-2.434.400	-2.574.000
Summe Aufwendungen	6.880.784	8.703.100	8.657.200

Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:

Stand: 19.01.2026

Generell: Gebührenerhöhung Wasserwerk (SK 5241330), Erhöhung CO2-Kosten-Abgabe (SK 5241310)

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6					
Abteilung Forstverwaltung		Abteilung 204/Budget 242		Abteilungsleitung: Fr. Huber	
				Stellv. Abteilungsleitung: Hr. Majhen	

Budgetvorgabe 2026	-120.800	Beantragtes Budget 2026	-192.000	Überschreitung / Einsparung	-71.200
--------------------	----------	-------------------------	----------	-----------------------------	---------

Wesentliche Aufgaben	Erhalt und Verbesserung des Waldzustands der städtischen Wälder unter Berücksichtigung von ökonomischen, klimatischen, sozialen und ökologischen Aspekten.
----------------------	--

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	4140010	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-32.943	-14.000	-15.000	
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	4421010	Ertr. aus dem Verkauf von Vorräten	-183.385	-180.000	-260.000	Derzeit gute Preisentwicklung
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-9.319	-7.000	-2.000	
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	4462010	Ertr. f. Festwert Aufwuchs Wald (FOR)	0	-10.000	-10.000	
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5213110	Aufw. f. Festwert Aufwuchs Wald (FOR)	0	9.900	9.900	
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5221040	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (204)	1.734	4.000	4.000	
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5252010	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung	3.449	5.600	4.600	
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5261110	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	272	200	200	
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	58.331	69.300	75.000	erhöhter Aufwand erforderlich, um die Mehrerträge erwirtschaften zu können (4421010, s.o.)
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5271412	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen (204)	0	0	0	
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5431210	Bücher, Zeitschriften	690	600	600	
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5433010	Sachverständige	0	0	0	
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	534	600	700	

Gesamtsumme:	-160.638	-120.800	-192.000
Summe Erträge	-225.647	-211.000	-287.000
Summe Aufwendungen	65.009	90.200	95.000

Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:

Stand: 03.12.2025

Auf Grund zu erwartender besserer Holzpreise sollte sich auch das Gesamtergebnis verbessern.

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6							
Abteilung Kultur		Abteilung 205/Budget 222		Abteilungsleitung: Hr. Pietsch		Stellv. Abteilungsleitung: Fr. Weber	
Budgetvorgabe 2026	735.200	Beantragtes Budget 2026	669.400	Überschreitung / Einsparung	-65.800		
Wesentliche Aufgaben	Ansprechpartner für die kulturell-künstlerische Szene. Ziel ist die Förderung der freien Kunst und Kultur in partnerschaftlichem Miteinander an der Schnittstelle zwischen Verwaltung und Kulturschaffenden. Die drei traditionellen Hauptaktionsfelder sind: Administration, Fördern, Durchführung eigener Projektformate. Der Aufgabenzuschnitt des Sachgebietes verändert sich schrittweise um kulturpolitische und –strategische Arbeitsfelder durch: Entwicklung eines kulturellen Profils (Kulturmarketing, Digitalisierung etc.), Formulierung eines inhaltlichen Gestaltungswillens (Schwerpunkt Darstellende Kunst, Soziokultur, Erinnerungskultur etc.), Neuausrichtung der städtischen Förderpolitik						
KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
261210	Theaterkultur	4140010	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	
261210	Theaterkultur	4145010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bet., verb. Unt., SoVerm.	0	0	0	
261210	Theaterkultur	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0	0	
261210	Theaterkultur	4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein	0	0	0	
261210	Theaterkultur	4488010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)	0	0	0	
285110	Kunst- und Projektförderung	4140010	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	
285110	Kunst- und Projektförderung	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0	
285110	Kunst- und Projektförderung	4142010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gden.u.Gde.verb.	0	0	0	
285110	Kunst- und Projektförderung	4145010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bet., verb. Unt., SoVerm.	-4.000	-4.000	-4.000	
285110	Kunst- und Projektförderung	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	-2.279	-1.000	-1.000	
285110	Kunst- und Projektförderung	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0	0	
285110	Kunst- und Projektförderung	4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein	-100	0	0	
285110	Kunst- und Projektförderung	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	-200	0	
285110	Kunst- und Projektförderung	4482020	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. allg. (p.r.)	-595	-600	-600	
261210	Theaterkultur	5271313	So. Sachausgaben/- aufwend. f. Theaterkultur KUP	2.755	18.900	8.500	
261210	Theaterkultur	5271915	Öffentlichkeitsarbeit	176	1.000	1.000	
261210	Theaterkultur	5302020	Zuschüsse f. fd. Zwecke (Theater u. darst. Kunst)	26.040	37.000	26.000	
261210	Theaterkultur	5313010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände	46.229	48.000	50.000	
261210	Theaterkultur	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	0	200	200	
261210	Theaterkultur	5433010	Sachverständige	0	0	0	
271110	VHS Bezuschussung/Förderung	5302040	Zuschüsse f. lfd. Zwecke (KUP)	159.000	159.000	143.100	
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5302040	Zuschüsse f. lfd. Zwecke (KUP)	4.400	7.000	4.400	
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5317016	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Untern. KUP	0	0	0	
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5318016	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (KUP)	43.000	30.000	27.000	
281160	Tänzelfest	5302040	Zuschüsse f. lfd. Zwecke (KUP)	15.000	15.000	15.000	
285110	Kunst- und Projektförderung	5139000	Beiträge zu ges. SV f. sonst.Besch. (Versorg.)	6.964	8.000	8.000	
285110	Kunst- und Projektförderung	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (AV) <150	0	0	0	
285110	Kunst- und Projektförderung	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	4.400	4.400	
285110	Kunst- und Projektförderung	5252010	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung	1.349	500	500	
285110	Kunst- und Projektförderung	5271310	So. Sachausgaben/- aufwendungen	111.612	97.300	97.300	HHKK Nr. 34
285110	Kunst- und Projektförderung	5271313	So. Sachausgaben/- aufwend. f. Theaterkultur KUP	0	0	0	
285110	Kunst- und Projektförderung	5271915	Öffentlichkeitsarbeit	7.643	3.000	3.000	
285110	Kunst- und Projektförderung	5302010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Musik)	47.508	50.000	33.000	
285110	Kunst- und Projektförderung	5302020	Zuschüsse f. fd. Zwecke (Theater u. darst. Kunst)	5.000	2.000	0	HHKK Nr. 23b
285110	Kunst- und Projektförderung	5302030	Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Org. u. Präsentation)	100.400	98.600	95.600	HHKK Nr. 23a
285110	Kunst- und Projektförderung	5313010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände	0	0	0	
285110	Kunst- und Projektförderung	5318010	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	2.400	2.000	0	HHKK Nr. 35a
285110	Kunst- und Projektförderung	5318015	Zusch. f. lfd. Zw. an übr.Ber. (Kult. Bildung)	39.650	42.000	42.000	
285110	Kunst- und Projektförderung	5431210	Bücher, Zeitschriften	365	500	500	

285110	Kunst- und Projektförderung	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	0	200	200	
285110	Kunst- und Projektförderung	5433010	Sachverständige	4.597	0	0	
285110	Kunst- und Projektförderung	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020)	1.100	1.200	100	
285110	Kunst- und Projektförderung	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	160	200	200	
285150	Kunsthäus	5318010	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	125.000	115.000	115.000	HHKK Nr. 24
Gesamtsumme:				743.374	735.200	669.400	
Summe Erträge				-6.974	-5.800	-5.600	
Summe Aufwendungen				750.347	741.000	675.000	

Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:

Stand: 23.12.2025

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6							
Abteilung Kultur		Abteilung 205/Budget 313		Abteilungsleitung: Hr. Pietsch		Stellv. Abteilungsleitung: Fr. Weber	
Budgetvorgabe 2026	50.400	Beantragtes Budget 2026	46.800	Überschreitung / Einsparung	-3.600		
Wesentliche Aufgaben	Betrieb eines Ausstellungshauses (Entwicklung von Sonderausstellungen, Öffentlichkeitsarbeit, Museumspädagogik, Veranstaltungen, Erwerb Sammlungsobjekte, Forschung)						
KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
252110	Betrieb des Stadtmuseums	4140010	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	-25.000	Antrag Stiftung EVZ, insgesamt Fördersumme 30.000 €, davon 5.000 € Förderung Liegenschaften (Miete Ausstellungssatellit, August-Dezember 2025)
252110	Betrieb des Stadtmuseums	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-23.750	-1.200	0	
252110	Betrieb des Stadtmuseums	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0	0	
252110	Betrieb des Stadtmuseums	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	-6.214	-7.400	-10.000	Förderungen Freundeskreis des Stadtmuseums + weitere Spenden
252110	Betrieb des Stadtmuseums	4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein	-27.097	-27.000	-22.000	Eintritte: Schätzung auf Basis der Einnahmen des Jahrs 2025
252110	Betrieb des Stadtmuseums	4411170	Mieten (SMU)	0	0	0	
252110	Betrieb des Stadtmuseums	4421010	Ertr. aus dem Verkauf von Vorräten	-6.478	-5.000	-5.000	Museums-Shop: Schätzung auf Basis der Einnahmen des Jahres 2025
252110	Betrieb des Stadtmuseums	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-49	0	0	
252110	Betrieb des Stadtmuseums	4461210	Versicherungsleistungen	0	0	0	
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5252010	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung	28.093	17.900	19.000	Laufender Betrieb: Ticketing, Sicherheitsdienst, Verbrauchsmaterial, Restaurierungen
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5271210	Aufw. f. Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.120	1.500	1.300	Museumsobjekte unter 800 € netto
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	38.543	18.700	37.500	Budget Sonderausstellung Kooperation Stadtmuseum Weilheim + Förderprojekt Ausstellungs-Satellit / HHKK Nr.12
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5271915	Öffentlichkeitsarbeit	22.344	18.700	16.800	Öffentlichkeitsarbeit
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5281011	Aufw. f. den Erwerb von Vorräten SMU	4.381	4.000	4.000	
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	49.483	28.300	28.300	Werkverträge freiberufliche Mitarbeit, Honorare Ausstellungsbegleiter
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5431210	Bücher, Zeitschriften	178	500	500	
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	83	600	600	
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5442911	So. Versicherungen (SMU)	559	500	500	
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020)	460	300	300	
Gesamtsumme:				81.654	50.400	46.800	
Summe Erträge				-63.589	-40.600	-62.000	
Summe Aufwendungen				145.242	91.000	108.800	

Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:

Stand: 03.12.2025

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6					
Abteilung Kultur	Abteilung 205/Budget 314	Abteilungsleitung: Hr. Pietsch	Stellv. Abteilungsleitung: Fr. Weber		

Budgetvorgabe 2026	27.200	Beantragtes Budget 2026	27.200	Überschreitung / Einsparung	0
--------------------	--------	-------------------------	--------	-----------------------------	---

Wesentliche Aufgaben	Das Stadtarchiv hat den Auftrag, für die schriftliche Überlieferung der heutigen Kommunalbehörde und ihrer Vorläufer zu sorgen. Zu seinem Aufgabengeld gehören demnach: Bestandserschließung, - ergänzung, -benutzung sowie Forschen und Auswerten einschl. der dazu gehörigen Netzwerk- u. Vermittlungsarbeit.
----------------------	--

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0		
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	4148013	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich (ARC)	-62	0		
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	4311010	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-2.029	-1.000	-2.000	Erhöhung des Ansatzes aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	4461014	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein ARC	0	0		
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5252010	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung	5.353	5.400	5.400	
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5271210	Aufw. f. Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	7.378	11.800	10.800	Reduzierung der Ausgaben für Büchererwerb
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	11.469	12.100	12.100	
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5431110	Büromaterial	199	300	300	
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5433014	Sachverständige (ARC)	0	300	300	
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020)	179	300	300	
Gesamtsumme:				22.487	29.200	27.200	
Summe Erträge				-2.091	-1.000	-2.000	
Summe Aufwendungen				24.578	30.200	29.200	

Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:

Stand: 05.01.2026

Der für 2026 vorgesehene Ansatz wird eingehalten.

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6

Abteilung KulturAbteilung 205/Budget 316Abteilungsleitung: Hr. PietschStellv. Abteilungsleitung: Fr. Weber

Budgetvorgabe 2026	6.200	Beantragtes Budget 2026	6.200	Überschreitung / Einsparung	0
--------------------	-------	-------------------------	-------	-----------------------------	---

Wesentliche Aufgaben	Die Registratur ist für die Lagerung, Ordnung und Erschließung der schriftlichen Überlieferungen der Stadtverwaltung verantwortlich. Sie arbeitet als Vorstufe zum Stadtarchiv und bereitet archivalische Arbeit und archivfachliche Entscheidungen vor. Zu ihrem Aufgabenfeld gehören demnach: Bestandserhaltung,-ergänzung und -erschließung, Bestandsverwaltung – und Benutzung sowie Vorbereitung archivfachlicher Arbeiten (Aktenübernahme, Kassation etc.)
----------------------	--

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
116310	Registratur, Archivierung	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	-2.950	-1.000	-2.000	Aufgrund der Erfahrung der letzten Jahre erhöhen wir den Ansatz
116310	Registratur, Archivierung	5252010	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung	260	800	800	
116310	Registratur, Archivierung	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	3.129	3.800	4.800	Kostensteigerungen bei den Gebühren der Impfaktenlagerung und der Aktenvernichtung
116310	Registratur, Archivierung	5431110	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	
116310	Registratur, Archivierung	5431210	Bücher, Zeitschriften	1.663	1.600	1.600	
Gesamtsumme:				3.102	6.200	6.200	
Summe Erträge				-2.950	-1.000	-2.000	
Summe Aufwendungen				6.052	7.200	8.200	

Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:

Stand: 03.12.2025

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6

Abteilung Kommunikation, Marketing, ÖPNV

Abteilung 207/Budget 221

Abteilungsleitung: Hr. Müller

Stellv. Abteilungsleitung: -

Budgetvorgabe 2026	1.528.400	Beantragtes Budget 2026	884.000	Überschreitung / Einsparung	-644.400
--------------------	-----------	-------------------------	---------	-----------------------------	----------

Wesentliche Aufgaben

ÖPNV/Mobilität: Entwicklung zukunftsfähiger Mobilitätskonzepte; Untersuchung und Einführung noch nutzergerechterer und umweltschonender Systeme; Tarifharmonisierungen und –entwicklungen im Allgäu, Schwaben und der Europäi-schen Metropolregion München; Vernetzung von SPNV, ÖPNV und MIV; Begleitung von Beteiligungsprozessen und Nahverkehrsplänen

Marketing und Kommunikation: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Bürger- und Medieninformation im Katastrophenfall; Information der Bürgerinnen und Bürger und Medien über Vorhaben, Planungen und Veranstaltungen der Stadt Kaufbeuren; Federführende redaktionelle Betreuung des Onlineauftritts der Stadtverwaltung; Entwicklung und Umsetzung von Bürgerbeteiligungsprozessen in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen; Schnittstelle zu Kaufbeuren Tourismus und Marketing e.V.

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
127110	Rettungswesen	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0	0	
547110	ÖPNV	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-135.156	-140.000	-470.000	Wir erwarten deutlich erhöhte Zuweisungen aufgrund verschiedener Gesetzesänderungen
575210	Tourismus	4322010	Gebühren (priv.r.)	0	0	-90.000	
575210	Tourismus	4421010	Ertr. aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	-10.000	
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5271915	Öffentlichkeitsarbeit	41.347	179.700	130.000	Marketingmaßnahmen, Bewerbung von eigenen Veranstaltungen, Stadtmarketing bildende Maßnahmen HHKK 63 + 68
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5271917	besond. Verw.aufw. - Veranstaltungen, Ehrungen WFÖ	0	0	0	
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5281012	Aufw. f. den Erwerb von Vorräten WFÖ(bis 31.12.24)	12.192	0	0	
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5421510	So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit	0	0	0	
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5429310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (bis 2019)	0	0	0	
119210	Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0	
536110	Versorg. mit techn. IUK-Infrastruktur	5433013	Sachverständige (WFÖ)	0	47.500	0	
547110	ÖPNV	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	1.500	6.300	3.000	Beispielsweise Rechtsberatung im ÖPNV-Recht
547110	ÖPNV	5317013	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Untern. WFÖ	680.194	1.189.400	943.500	darin enthalten sind 320.000€ für die Kilometerpauschale, 320.000 für die Tarifauffüllung (Zukunft D-Ticket weiterhin ungeklärt) sowie 405.000€ an Investitionskosten und sonstigen Kosten für einen möglichen Verbundbeitritt zum MVV / HHKK Nr. 62 +69
547110	ÖPNV	5433013	Sachverständige (WFÖ)	52.479	85.500	117.500	AST-Disposystem
571110	Wirtschaftsförderung	5433013	Sachverständige (WFÖ)	0	0	0	
575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	5318013	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (WFÖ)	180.000	160.000	0	aktuell saldierter Ansatz - neue Kontenaufteilung mit Kämmeri in Bearbeitung. Einnahmekonto weggefallen und Abzug der Einnahmen auf diesem Konto HHKK 79
575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	5429310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (bis 2019)	0	0	0	
575210	Tourismus	5271915	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	230.000	
575210	Tourismus	5281014	Aufw. f. den Erwerb von Vorräten Tourismus	0	0	10.000	
575210	Tourismus	5421510	So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit	0	0	20.000	

Gesamtsumme:	832.555	1.528.400	884.000
Summe Erträge	-135.156	-140.000	-570.000
Summe Aufwendungen	967.711	1.668.400	1.454.000

Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:

Stand: 15.01.2026

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6							
Abteilung Bürgerservice		Abteilung 301/Budget 150		Abteilungsleitung: Hr. Schmid		Stellv. Abteilungsleitung: Fr. Klein	
Budgetvorgabe 2026	-496.300	Beantragtes Budget 2026	-556.300	Überschreitung / Einsparung	-60.000		
Wesentliche Aufgaben	Melde- und Passrecht, Ausweisrecht, Fundrecht, Schwerbehindertenwesen, Verpflichtungserklärungen, Hundesteuer, Beglaubigungen, Bewohnerparkausweise, Auskünfte, Kfz.-Zulassungen national und international, Umschreibungen von Kfz. außerhalb und innerhalb, Außerbetriebsetzungen, Kurzzeitkennzeichen, rote Dauerkennzeichen, Auskünfte, Adress- und Versicherungsanzeigen, Telefonvermittlung						
KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	-200	-200	
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	-576	-1.000	-1.000	
122410	Pass- und Meldewesen	4131010	Finanzzuweisungen (Art. 7 FAG)	0	0	0	
122410	Pass- und Meldewesen	4311010	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-393.646	-318.000	-368.000	Erhöhung um 50.000 (analog Sachkonto 5291010)
122410	Pass- und Meldewesen	4311024	Allg. Verw.geb. Beglaubigung amtlich	-3.634	-2.500	-2.500	
122610	Straßenverkehr	4311010	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-4.205	-4.000	-4.000	
122710	Aufgaben der Zulassungsstelle	4311010	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-495.031	-432.000	-495.000	Risiko: Gebührenentwicklung bzgl. i-Kfz ungewiss
122710	Aufgaben der Zulassungsstelle	4566010	Zwangsgeld	-3.200	-600	-600	
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4321151	Geb. Abfall. Müllsäcke	-1.256	-1.800	-1.800	
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	3.566	2.500	2.500	
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	500	500	
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	5271915	Öffentlichkeitsarbeit	2.296	4.500	4.500	HHKK Nr.20
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	5431110	Büromaterial	5.855	1.700	1.700	
122410	Pass- und Meldewesen	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	254.704	203.000	253.000	Erhöhung um 50.000 (analog Sachkonto 4311010)
122410	Pass- und Meldewesen	5431110	Büromaterial	0	7.000	7.000	
122410	Pass- und Meldewesen	5431210	Bücher, Zeitschriften	1.986	500	500	HHKK Nr.70
122410	Pass- und Meldewesen	5450010	Erstattungen an den Bund	16.185	15.000	15.000	
122410	Pass- und Meldewesen	5454010	Erstattungen an sonst.öffentlicher Bereich	0	0	0	
122710	Aufgaben der Zulassungsstelle	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	0	0	
122710	Aufgaben der Zulassungsstelle	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	6	200	200	
122710	Aufgaben der Zulassungsstelle	5431110	Büromaterial	25.647	27.000	30.000	Erhöhung auf 30.000 (bedingt durch Erhöhung auf Sachkonto 4311010)
122710	Aufgaben der Zulassungsstelle	5431210	Bücher, Zeitschriften	2.291	1.900	1.900	HHKK Nr. 71
Gesamtsumme:				-589.013	-496.300	-556.300	
Summe Erträge				-901.548	-760.100	-873.100	
Summe Aufwendungen				312.535	263.800	316.800	
Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:				Stand: 03.12.2025			
Die Sachkonten wurden nach den tatsächlichen Istbuchungen und Vorjahresergebnissen geprüft und entsprechend erhöht (siehe oben). Bei der Mittelanmeldung für 2026 beziehen wir uns auf den Budgetbericht vom 30.06.2025, wo wir bereits geschildert haben, dass Erträge und Aufwendungen auf den beiden o. g. Sachkonten gleichmäßig und abhängig voneinander steigen.							
Die Sachkonten wurden zum Stand 10.11.2025 nochmal von der Abteilung geprüft. Einsparmöglichkeiten können keine benannt werden, da wir keinerlei freiwillige Leistungen bedienen. /10.11.2025 Schmid/Klein							
Ansatz für 2026 auf dem Sachkonto 4311010 zum Kostentäger 122710 in Richtung des Ergebnisses aus 2024 angepasst. Die Gebührenentwicklung bleibt aufgrund der niedrigeren Gebühren für die i-KFZ-Vorgänge etwas ungewiss. Im Gegenzug erhöhen sich dann auch die Ausgaben auf dem Sachkonto 5431110 zum Kostenträger 122710, da mehr Vordrucke beschafft werden müssen. /27.11.2025 Schmid/Klein							

Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:

Stand: 03.12.2025

Die Sachkonten wurden nach den tatsächlichen Istbuchungen und Vorjahresergebnissen geprüft und entsprechend erhöht (siehe oben). Bei der Mittelanmeldung für 2026 beziehen wir uns auf den Budgetbericht vom 30.06.2025, wo wir bereits geschildert haben, dass Erträge und Aufwendungen auf den beiden o. g. Sachkonten gleichmäßig und abhängig voneinander steigen.
Die Sachkonten wurden zum Stand 10.11.2025 nochmal von der Abteilung geprüft. Einsparmöglichkeiten können keine benannt werden, da wir keinerlei freiwillige Leistungen bedienen. /10.11.2025 Schmid/Klein
Ansatz für 2026 auf dem Sachkonto 4311010 zum Kostentäger 122710 in Richtung des Ergebnisses aus 2024 angepasst. Die Gebührenentwicklung bleibt aufgrund der niedrigeren Gebühren für die i-KFZ-Vorgänge etwas ungewiss. Im Gegenzug erhöhen sich dann auch die Ausgaben auf dem Sachkonto 5431110 zum Kostenträger 122710, da mehr Vordrucke beschafft werden müssen. /27.11.2025 Schmid/Klein

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6							
Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung			Abteilung 302/Budget 320		Abteilungsleitung: Hr. Dangel		Stellv. Abteilungsleitung: Herr Wolf
Budgetvorgabe 2026	-752.900	Beantragtes Budget 2026	-887.500	Überschreitung / Einsparung	-134.600		
Wesentliche Aufgaben	Sachgebiet 106a: Allg. Ordnungswesen, Lebensmittelüberwachung, Jagd- und Fischerei, Gewerbe- und Gaststättenrecht, Ausländerwesen, Staatsangehörigkeit, Zuwanderung						
	Sachgebiet 106: Verkehrswesen, Verkehrsüberwachung (ruhender und fließender Verkehr), Güterkraftverkehr, Parkraumbewirtschaftung, Führerscheinstelle, Fahrlehrer						
	Sachgebiet 106c: Gesundheitswesen, Waffen- und Sprengstoffrecht, Obdachlosenangelegenheiten, Projekt "Saubere Stadt", Brand- und Katastrophenschutz, vorbeugender Brandschutz, Wahlen, Sicherheitsbeirat, Marktwesen						
KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
121110	Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen	4481100	Ertr. aus Kostenerst. -Land allg.	-129.061	-63.000	-10.000	Keine Wahlkostenerstattung Kommunalwahl
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	4311023	Allgemeine Verwaltungsgebühren (302)	-32.978	-30.000	-40.000	
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	4311091	Ertrag a. Ersatzvornahme ORD	0	-3.000	-3.000	
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein	-74.744	-70.000	-90.000	Änderung Obdachlosenunterkunsftsbührensatzung vom 05.06.24
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-398	-500	-500	
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	4481100	Ertr. aus Kostenerst. -Land allg.	0	0	0	
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	0	0	0	
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	4488090	Kostenerstattungen Ersatzvornahmen (401)	0	0	0	
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	4566010	Zwangsgeld	-6.100	-2.000	-3.000	
122210	Gewerbe- und Gaststättenrecht	4311023	Allgemeine Verwaltungsgebühren (302)	-76.682	-80.000	-140.000	Neue Gebührenbescheide Spielhallen (192 GSG, je 350 € = 67.200 €)
122220	Märkte	4321900	Gebühren Märkte	0	-2.000	0	
122220	Märkte	4488010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)	0	-500	0	
122510	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht	4311023	Allgemeine Verwaltungsgebühren (302)	-239.154	-210.000	-276.000	
122510	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht	4488015	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (öff.r.)	-1.844	-1.000	-1.500	
122610	Straßenverkehr	4311020	Verwaltungsgebühr (302) Führerscheine	-140.293	-150.000	-150.000	
122610	Straßenverkehr	4311023	Allgemeine Verwaltungsgebühren (302)	-242.396	-190.000	-230.000	
122610	Straßenverkehr	4311024	Allg. Verw.geb. Beglaubigung amtlich	-5	-100	-100	
122610	Straßenverkehr	4461210	Versicherungsleistungen	0	0	0	
122610	Straßenverkehr	4482020	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. allg. (p.r.)	0	0	0	
122610	Straßenverkehr	4566010	Zwangsgeld	-2.000	-2.000	-2.000	
126110	Brandschutz	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0	
126110	Brandschutz	4148015	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich (ORD)	0	0	0	
126110	Brandschutz	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-4.852	-2.000	-2.000	
126110	Brandschutz	4461210	Versicherungsleistungen	-4.518	0	0	
126110	Brandschutz	4488070	Kostenersatz Feuerwehreinsatz	-113.889	-130.000	-150.000	
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	4480100	Ertr. aus Kostenerst. -Bund allg.	-17.350	-20.000	-40.000	
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	4481100	Ertr. aus Kostenerst. -Land allg.	-374	-4.000	0	
315500	Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdachl.whg.)	4411400	Ersatz Nebenkosten	-1.264	-2.000	-2.000	
315701	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)	4812131	Ertr. a. IV - Erst. Asyl-Aufw. Öff. Ordnung (ORD)	0	0	0	
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	4321030	Parkgebühren	-224.187	-240.000	-240.000	
547110	ÖPNV	4141410	ÖPNV-Zuweisungen	0	0	0	
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	4131110	Verwargelder VKÜ (Land)	-347.260	-495.000	-455.000	HHKK Nr. 81
119310	Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)	5431210	Bücher, Zeitschriften	0	0	0	
121110	Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen	5231110	Aufw. f. Mieten Gebäude	12.276	11.900	12.000	Miete Lagerfläche Wahlamt Gewerbestraße 46
121110	Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	59.209	41.600	80.000	Bedarf für Kommunalwahl 2026
121110	Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen	5421510	So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit	9.640	25.000	20.000	
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5232212	Aufw. f. Leasing Fahrzeuge (ORD)	4.939	6.000	6.000	Leasing-Fahrzeug BSD
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5252040	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung ORD	5.811	7.000	0	Aufwendungen für "Saubere Stadt" entfallen
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	0	0	
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	0	0	0	

122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5431110	Büromaterial	112.592	125.000	148.000	Erhöhte Gebühren Bundesdruckerei, bisher keine Kompensation in Gebührenordnung Ausländerwesen
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5431210	Bücher, Zeitschriften	11.968	9.500	9.000	
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5433010	Sachverständige	8.694	18.000	5.000	
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5439020	Sonstige Geschäftsaufwendungen (ORD)	228	25.000	5.000	
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5451010	Erstattungen an das Land	14.083	11.000	11.000	Jagd- und Fischereiabgabe
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	4.206	3.900	7.000	Künftig müssen die Geschenke für die Eingebürgerten bei der Wirtschaftsförderung bezahlt werden
122210	Gewerbe- und Gaststättenrecht	5431210	Bücher, Zeitschriften	3.304	2.000	2.500	
122220	Märkte	5241320	Stromkosten	0	1.000	0	
122220	Märkte	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	0	0	0	
122220	Märkte	5252040	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung ORD	0	300	0	
122220	Märkte	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	2.500	0	
122220	Märkte	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	5.712	5.700	5.700	
122220	Märkte	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	0	
122220	Märkte	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	0	0	
122510	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht	5433010	Sachverständige	0	1.000	1.000	
122510	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.600	2.500	
122610	Straßenverkehr	5232210	Aufw. f. Leasing Fahrzeuge (101)	6.206	7.000	7.000	
122610	Straßenverkehr	5252040	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung ORD	3.982	9.900	11.000	incl. Unterhalt Verkehrsschule (1.000 €), bisher SK 5271410
122610	Straßenverkehr	5261110	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	4.366	4.300	5.000	
122610	Straßenverkehr	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	1.001	1.000	0	
126110	Brandschutz	5140010	Beihilfen u. Unterstützungsleist. für Vers.empf.	12.026	45.000	32.000	
126110	Brandschutz	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	4.605	4.500	4.500	Unterhalt Funk
126110	Brandschutz	5241210	Gebühren grundstücksabhängig (Müll, StrR, NW)	1.938	6.000	6.000	
126110	Brandschutz	5251910	So. Aufw. f. die Haltung von Fahrzeugen	48.892	59.400	59.400	
126110	Brandschutz	5252040	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung ORD	85.644	99.000	90.000	
126110	Brandschutz	5261110	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	70.623	123.300	104.000	HHKK Nr. 64
126110	Brandschutz	5261210	Aufw. f. Ausbildung	7.663	31.700	21.000	
126110	Brandschutz	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	3.440	9.000	9.000	
126110	Brandschutz	5301010	Zuschüsse	7.084	8.000	8.000	
126110	Brandschutz	5317010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	17.685	20.000	20.000	
126110	Brandschutz	5318010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	14.522	11.000	11.000	Zuschüsse Erteilung Führerschein, FW-Erholungsheim
126110	Brandschutz	5431110	Büromaterial	920	4.000	4.000	
126110	Brandschutz	5431210	Bücher, Zeitschriften	637	1.000	1.000	
126110	Brandschutz	5431410	Telefon, Datenübertragung	3.384	5.000	5.000	
126110	Brandschutz	5443010	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	26	1.000	1.000	
126110	Brandschutz	5457010	Erstattungen an private Unternehmen	77.829	50.000	60.000	Lohnfortzahlungen und Verdienstaussfälle Feuerwehr, steigender Bedarf
126110	Brandschutz	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	1.092	2.600	2.600	
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5252040	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung ORD	26.840	27.800	44.000	u. a. Beschaffung Bund, Erstattung siehe SK 4480100
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5261110	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	103	4.300	3.000	
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5261210	Aufw. f. Ausbildung	8.620	9.900	10.000	Kostenbeteiligung 9. Notarztkurs (5.000 €), Schulungen
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	162	1.000	1.000	
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.050	38.700	11.800	K-Vollübung, Honorar Fremdozent und Verpflegung Übungstag
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5431410	Telefon, Datenübertragung	4.168	7.000	7.000	
315500	Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdachl.whg.)	5231110	Aufw. f. Mieten Gebäude	42.991	43.600	43.600	Miete Objekt Bachschmidstraße 2
315500	Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdachl.whg.)	5241910	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst.	42.070	35.700	40.000	
315500	Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdachl.whg.)	5252040	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung ORD	6.973	6.000	6.000	
315500	Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdachl.whg.)	5812060	Aufw. a. IV - Mieterstattungen an LIG (ORD)	0	0	0	
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	5252040	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung ORD	3.875	7.000	5.000	
Gesamtsumme:				-895.273	-713.900	-887.500	
Summe Erträge				-1.659.350	-1.697.100	-1.835.100	
Summe Aufwendungen				764.077	983.200	947.600	

Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:

Stand:

03.12.2025

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6							
Abteilung Rechtsabteilung - Standesamt		Abteilung 304/Budget 132		Abteilungsleitung: Hr. Müller		Stellv. Abteilungsleitung: -	
Budgetvorgabe 2026	-1.073.600	Beantragtes Budget 2026	-1.019.300	Überschreitung / Einsparung	54.300		
Wesentliche Aufgaben	Wesentliche Aufgaben sind die Beurkundungen für Zwecke des Personenstandswesens mit Ausstellung der Personenstandsurkunden, die Aufsicht über den Vollzug der Friedhofssatzung und die Leitung und der Betrieb der städtischen Friedhöfe.						
KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	4311090	Ertrag a. Ersatzvornahme	-40.786	-35.000	-35.000	
122310	Personenstandswesen/Standesamt	4311013	Allgemeine Verwaltungsgebühren (103)	-132.778	-130.000	-140.000	
122310	Personenstandswesen/Standesamt	4311025	Allg. Verw.geb. Beglaubigung öffentlich	-30	0	0	
122310	Personenstandswesen/Standesamt	4311026	Allg. Verw.geb. Kirchnaustritte	-12.575	-10.000	-12.000	
122310	Personenstandswesen/Standesamt	4311027	Allg. Verw.geb. eidesstattl. Erklärung	-925	-500	-1.000	
122310	Personenstandswesen/Standesamt	4311090	Ertrag a. Ersatzvornahme	0	0	0	
122310	Personenstandswesen/Standesamt	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-7.504	-8.500	-8.600	
122310	Personenstandswesen/Standesamt	4566010	Zwangsgeld	0	0	0	
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4311030	Verwaltungsgebühren Friedhof	-67.389	-70.000	-70.000	
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4321860	Grabgebühren (§ 6 FGS)	-586.240	-660.000	-600.000	
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4321870	Bestattungsgebühren (§ 7 FGS)	-197.038	-210.000	-200.000	
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4321880	Sonstige Gebühren (§ 8 FGS)	-58.086	-60.000	-70.000	
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4461015	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein STA	-1.120	-1.000	-1.000	
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4461210	Versicherungsleistungen	0	-1.300	-1.300	
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4480100	Ertr. aus Kostenerst. -Bund allg.	0	0	0	
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4481100	Ertr. aus Kostenerst. -Land allg.	-153	-200	-200	
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	41.085	29.800	35.000	
122310	Personenstandswesen/Standesamt	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	721	1.000	1.000	
122310	Personenstandswesen/Standesamt	5271310	So. Sachausgaben/-aufwendungen	918	1.800	1.800	
122310	Personenstandswesen/Standesamt	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0	
122310	Personenstandswesen/Standesamt	5431210	Bücher, Zeitschriften	8.247	12.900	12.000	
122310	Personenstandswesen/Standesamt	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	117	100	100	
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	24.455	23.200	23.000	
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5231110	Aufw. f. Mieten Gebäude	5.498	5.000	5.500	
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5252010	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung	13.294	15.400	18.000	
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5261112	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung (STA)	5.846	6.000	6.000	
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5271310	So. Sachausgaben/-aufwendungen	8.658	17.300	17.000	
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5317010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5431210	Bücher, Zeitschriften	0	100	100	
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5431611	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb. STA	147	300	300	
Gesamtsumme:				-995.638	-1.073.600	-1.019.300	
Summe Erträge				-1.104.624	-1.186.500	-1.139.100	
Summe Aufwendungen				108.985	112.900	119.800	
Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:				Stand:			03.12.2025
Die Grabgebühren sind rückläufig, da immer weniger Erdgräber (teurer, längere Laufzeit) nachgefragt und verlängert werden (Mindereinnahmen ca. 60.000 € - verantwortlich, dass Budget nicht eingehalten werden kann!). Die Gebühren für Entsorgung des Grabaushubs und Grüngut steigen und es müssen auch immer mehr Gräber im Wege der Ersatzvornahme aufgelöst und die Grabsteine entsorgt werden. Daneben wird die Beschaffung dringend benötigter Materialien (Kies, Erdaustausch, Werkzeuge, Dienstkleidung, etc.) immer teurer. Außerdem sind die Gebühren für die Anordnungen der Bestattungen gestiegen (wesentlich höhere Gebühren für Nutzung der Kühlung im Klinikum, 2. Leichenschau, höhere Bestatterrechnungen) und die "Rückholquote" verringert sich immer weiter. Mit einer Einnahmensteigerung ist ab 2027 zu rechnen (neuer KZR für Friedhöfe).							

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6							
Abteilung Arbeit und Soziales		Abteilung 305/Budget 351		Abteilungsleitung: Hr. Kloos		Stellv. Abteilungsleitung: Hr. Marx	
Budgetvorgabe 2026	3.000.800	Beantragtes Budget 2025	3.177.000	Überschreitung / Einsparung	176.200		
Wesentliche Aufgaben	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Personen mit zu geringem Einkommen (Grundsicherung nach SGB II und XII), Hilfe in besonderen Lebenslagen, Arbeitsförderung.						
KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
311110	Hilfe zum Lebensunterhalt	4211200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz avE öT	-1.261	-2.000	-2.000	
311110	Hilfe zum Lebensunterhalt	4212200	Übergel. UH-Anspr. bürg.-rechtl. UHv. avE öT	-589	0	-500	
311110	Hilfe zum Lebensunterhalt	4213200	Leist. v. Sozialleistungstr. (ohne PV) avE öT	-50.786	-30.000	-50.000	
311110	Hilfe zum Lebensunterhalt	4215200	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT	-9.668	-15.000	-15.000	
311110	Hilfe zum Lebensunterhalt	4215320	Rückzahl. BuT (SGB XII) (incl. Zinsen) avE	0	0	0	
311110	Hilfe zum Lebensunterhalt	4216200	so. Ersatzleistungen avE öT	0	0	0	
311110	Hilfe zum Lebensunterhalt	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. - öT	0	0	0	
311120	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	4215200	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT	-250	-1.500	-500	
311120	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	4216200	so. Ersatzleistungen avE öT	0	0	0	
311240	Hilfe zur Pflege i. F. anderer Leistungen	4211200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz avE öT	0	0	0	
311240	Hilfe zur Pflege i. F. anderer Leistungen	4224200	Leist. d. Pflegeversicherungstr. iE öT	0	0	0	
311240	Hilfe zur Pflege i. F. anderer Leistungen	4566010	Zwangsgeld	0	0	0	
311420	Hilfe bei Krankheit	4211200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz avE öT	0	0	0	
311420	Hilfe bei Krankheit	4213200	Leist. v. Sozialleistungstr. (ohne PV) avE öT	0	0	0	
311460	Übernahme der Krankenbehandlung (§ 264 VII SGB V)	4211200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz avE öT	0	0	0	
311460	Übernahme der Krankenbehandlung (§ 264 VII SGB V)	4213200	Leist. v. Sozialleistungstr. (ohne PV) avE öT	0	0	0	
311550	Bestattungskosten	4213200	Leist. v. Sozialleistungstr. (ohne PV) avE öT	0	0	0	
311610	Laufende Leistungen für Senioren	4212200	Übergel. UH-Anspr. bürg.-rechtl. UHv. avE öT	0	0	0	Bundesauftragsverwaltung, Erträge entsprechen den Aufwendungen
311610	Laufende Leistungen für Senioren	4213200	Leist. v. Sozialleistungstr. (ohne PV) avE öT	-27.091	-50.000	-30.000	Bundesauftragsverwaltung, Erträge entsprechen den Aufwendungen
311610	Laufende Leistungen für Senioren	4215200	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT	-79.697	-70.000	-80.000	Bundesauftragsverwaltung, Erträge entsprechen den Aufwendungen
311610	Laufende Leistungen für Senioren	4216200	so. Ersatzleistungen avE öT	0	0	0	Bundesauftragsverwaltung, Erträge entsprechen den Aufwendungen
311610	Laufende Leistungen für Senioren	4480110	Ertr. aus Kostenerst. u.-uml. -Bund allg.- öT	-3.073.651	-2.725.000	-3.215.500	Bundesauftragsverwaltung, Erträge entsprechen den Aufwendungen
311620	Laufende Leistungen für Erwerbsunfähige	4213200	Leist. v. Sozialleistungstr. (ohne PV) avE öT	-7.711	-10.000	-5.000	Bundesauftragsverwaltung, Erträge entsprechen den Aufwendungen
311620	Laufende Leistungen für Erwerbsunfähige	4215200	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT	-15.735	-20.000	-20.000	Bundesauftragsverwaltung, Erträge entsprechen den Aufwendungen
311620	Laufende Leistungen für Erwerbsunfähige	4216200	so. Ersatzleistungen avE öT	0	0	0	Bundesauftragsverwaltung, Erträge entsprechen den Aufwendungen
311620	Laufende Leistungen für Erwerbsunfähige	4480110	Ertr. aus Kostenerst. u.-uml. -Bund allg.- öT	-978.667	-1.215.000	-1.015.000	Bundesauftragsverwaltung, Erträge entsprechen den Aufwendungen
311625	Laufende Leistungen § 41 Abs. 3a SGB XII	4213200	Leist. v. Sozialleistungstr. (ohne PV) avE öT	-69	0	0	
311625	Laufende Leistungen § 41 Abs. 3a SGB XII	4215200	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT	0	0	0	
311625	Laufende Leistungen § 41 Abs. 3a SGB XII	4216200	so. Ersatzleistungen avE öT	0	0	0	
311625	Laufende Leistungen § 41 Abs. 3a SGB XII	4480110	Ertr. aus Kostenerst. u.-uml. -Bund allg.- öT	-236.330	0	0	
311630	Einmalige Hilfen für Senioren und Erwerbsunfähige	4215200	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT	0	0	0	
311631	Einmalige Hilfen für Senioren	4215200	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT	-7.174	0	-5.000	Bundesauftragsverwaltung, Erträge entsprechen den Aufwendungen
311631	Einmalige Hilfen für Senioren	4480110	Ertr. aus Kostenerst. u.-uml. -Bund allg.- öT	0	0	0	
311632	Einmalige Hilfen für Erwerbsunfähige	4215200	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT	-900	-2.000	0	
311632	Einmalige Hilfen für Erwerbsunfähige	4480110	Ertr. aus Kostenerst. u.-uml. -Bund allg.- öT	0	0	0	
311633	Einmalige Hilfen für § 41 Abs. 3a SGB XII	4215200	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT	0	0	0	
311633	Einmalige Hilfen für § 41 Abs. 3a SGB XII	4480110	Ertr. aus Kostenerst. u.-uml. -Bund allg.- öT	0	0	0	
311650	Bildung/Teilhabe f. Grundsicherungsempf. (SGB XII)	4215320	Rückzahl. BuT (SGB XII) (incl. Zinsen) avE	0	0	0	
312110	Leistungen für Unterkunft und Heizung	4191010	Leistungsbet. - Leist. f. Unterkunft u. Heizung	-3.735.633	-3.663.500	-3.753.000	Die Kostenerstattung des Bundes obliegt einer Revisionsklausel
312110	Leistungen für Unterkunft und Heizung	4480220	Ertr. aus Kostenerst. -Bund - Unterkr./Heizung ARGE	0	0	0	
312110	Leistungen für Unterkunft und Heizung	4482010	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. allg. (ö.r.)	-10.481	-20.000	-20.000	
312110	Leistungen für Unterkunft und Heizung	4486010	Ertr. a. Kostenerst. so.öff.Sonderr. f. Unterkr.,	0	0	0	
312110	Leistungen für Unterkunft und Heizung	4486030	Ertr. a. Kostenerst./-uml. so. öff. Sonderrechnung	0	0	0	
312210	Flankierende Maßnahmen z. Eingl. Arbeitssuchender	4211200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz avE öT	0	0	0	

312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	4146010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öff. Sonderrechn.	0	0	0	
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	4811951	Ertr. a. IV - KFA Personal (SOZ)	-318.496	-350.000	-350.000	interne Leistungsverrechnung, Gegenbuchung im Budget von 101
315600	Frauenhaus	4482010	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. allg. (ö.r.)	0	0	0	
321160	KOF-Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	4481110	Ertr. aus Kostenerst. u.-uml.-Land allg.-öT	-958	0	0	
331110	Frauenhaus	4142010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gden. u. Gde. verb.	-28.386	0	-15.000	
331110	Frauenhaus	4482010	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. allg. (ö.r.)	0	0	-10.000	
345110	Leistung f. Bildung u. Teilhabe (§ 6 BKGG)	4215330	Rückzahl. BuT (BKKG) (incl. Zinsen) avE	-4.894	0	-5.000	
351100	Leistungen d. Krankenversorgung (§ 276 LAG)	4213100	Leist. v. Sozialleistungstr. (ohne PV) avE üöT	0	0	0	
351770	Bild./Teilhabe - Mittagsverpfl. Schulkinder i.Hort	4215320	Rückzahl. BuT (SGB XII) (incl. Zinsen) avE	0	0	0	
351770	Bild./Teilhabe - Mittagsverpfl. Schulkinder i.Hort	4215330	Rückzahl. BuT (BKKG) (incl. Zinsen) avE	-119	0	0	
311110	Hilfe zum Lebensunterhalt	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	242.095	270.000	250.000	
311110	Hilfe zum Lebensunterhalt	5331711	Bildung/Teilhabe - Schulausflüge avE	0	0	0	
311110	Hilfe zum Lebensunterhalt	5331712	Bildung/Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten avE	160	500	500	
311110	Hilfe zum Lebensunterhalt	5331713	Bildung/Teilhabe - Schulbedarf avE	585	500	500	
311110	Hilfe zum Lebensunterhalt	5331714	Bildung/Teilhabe - Schülerbeförderung avE	0	0	0	
311110	Hilfe zum Lebensunterhalt	5331715	Bildung/Teilhabe - Lernförderung avE	0	0	0	
311110	Hilfe zum Lebensunterhalt	5331716	Bildung/Teilhabe - Mittagsverpflegung avE	1.847	2.000	2.000	
311110	Hilfe zum Lebensunterhalt	5331717	Bildung/Teilhabe - Teilh. am soz./kultur. L. avE	90	500	500	
311110	Hilfe zum Lebensunterhalt	5452210	Erstatt. an Gemeinden u.-verbände - örtl. Träger	32.792	30.000	20.000	
311120	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	2.242	5.000	3.000	
311120	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	5331220	Leist. d. Sozialhilfe avE - öT Einmalzahl. Corona	0	0	0	
311210	Pflegegeld b. erhebl. Pflegebed. (häusl. Pfl.)	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	0	0	0	
311220	Pflegegeld b. schwerer Pflegebed. (häusl. Pfl.)	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	0	0	0	
311230	Pflegegeld b. schwerster Pflegebedürftigkeit	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	0	0	0	
311241	Angemessene Aufwendungen der Pflegeperson	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	0	0	0	
311242	Angemessene Beihilfen	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	0	0	0	
311243	Aufw. Pflegeperson für angem. Alterssicherung	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	0	0	0	
311244	Heranziehung einer besonderen Pflegekraft	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	2.946	0	0	
311245	Hilfsmittel	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	0	0	0	
311251	Pflegegeld f. Pflegegrad 1 (häusl. Pfl.)	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	500	0	0	
311252	Pflegegeld f. Pflegegrad 2 (häusl. Pfl.)	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	0	0	0	
311253	Pflegegeld f. Pflegegrad 3 (häusl. Pfl.)	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	0	0	0	
311254	Pflegegeld f. Pflegegrad 4 (häusl. Pfl.)	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	0	0	0	
311255	Pflegegeld f. Pflegegrad 5 (häusl. Pfl.)	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	0	0	0	
311460	Übernahme der Krankenbehandlung (§ 264 VII SGB V)	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	198.450	150.000	250.000	Die Stadt Kaufbeuren muss für einige Flüchtlinge die Kosten der Krankenversorgung tragen.
311510	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	15.530	15.000	15.000	
311530	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	0	0	0	
311540	Altenhilfe	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	300	2.000	1.000	
311550	Bestattungskosten	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	12.657	15.000	30.000	Angehörige stellen Vermehrt Anträge auf Übernahme der Bestattungskosten
311560	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	484	0	500	
311610	Laufende Leistungen für Senioren	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	3.158.057	2.800.000	3.300.000	Bundesauftragsverwaltung, Aufwendungen werden erstattet, siehe Erträge
311610	Laufende Leistungen für Senioren	5433010	Sachverständige	1.000	0	500	Bundesauftragsverwaltung, Aufwendungen werden erstattet, siehe Erträge
311610	Laufende Leistungen für Senioren	5452210	Erstatt. an Gemeinden u.-verbände - örtl. Träger	0	0	0	
311620	Laufende Leistungen für Erwerbsunfähige	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	929.419	1.200.000	1.000.000	Bundesauftragsverwaltung, Aufwendungen werden erstattet, siehe Erträge
311620	Laufende Leistungen für Erwerbsunfähige	5452210	Erstatt. an Gemeinden u.-verbände - örtl. Träger	53.189	30.000	30.000	Bundesauftragsverwaltung, Aufwendungen werden erstattet, siehe Erträge
311625	Laufende Leistungen § 41 Abs. 3a SGB XII	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	235.625	0	0	
311625	Laufende Leistungen § 41 Abs. 3a SGB XII	5452210	Erstatt. an Gemeinden u.-verbände - örtl. Träger	0	0	0	
311630	Einmalige Hilfen für Senioren und Erwerbsunfähige	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	0	0	0	
311631	Einmalige Hilfen für Senioren	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	34.600	45.000	30.000	Bundesauftragsverwaltung, Aufwendungen werden erstattet, siehe Erträge
311631	Einmalige Hilfen für Senioren	5331220	Leist. d. Sozialhilfe avE - öT Einmalzahl. Corona	0	0	0	

311632	Einmalige Hilfen für Erwerbsunfähige	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	10.655	15.000	10.000	
311632	Einmalige Hilfen für Erwerbsunfähige	5331220	Leist. d. Sozialhilfe avE - öT Einmalzahl. Corona	0	0	0	
311633	Einmalige Hilfen für § 41 Abs. 3a SGB XII	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	775	0	0	
311640	Gutachterkosten für Senioren und Erwerbsunfähige	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	0	0	0	
311650	Bildung/Teilhabe f. Grundsicherungsempf. (SGB XII)	5331711	Bildung/Teilhabe - Schulausflüge avE	0	0	0	
311650	Bildung/Teilhabe f. Grundsicherungsempf. (SGB XII)	5331712	Bildung/Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten avE	0	0	0	
311650	Bildung/Teilhabe f. Grundsicherungsempf. (SGB XII)	5331713	Bildung/Teilhabe - Schulbedarf avE	0	0	0	
311650	Bildung/Teilhabe f. Grundsicherungsempf. (SGB XII)	5331714	Bildung/Teilhabe - Schülerbeförderung avE	0	0	0	
311650	Bildung/Teilhabe f. Grundsicherungsempf. (SGB XII)	5331715	Bildung/Teilhabe - Lernförderung avE	0	0	0	
311650	Bildung/Teilhabe f. Grundsicherungsempf. (SGB XII)	5331716	Bildung/Teilhabe - Mittagsverpflegung avE	0	0	0	
311650	Bildung/Teilhabe f. Grundsicherungsempf. (SGB XII)	5331717	Bildung/Teilhabe - Teilh. am soz./kultur. L. avE	0	0	0	
312110	Leistungen für Unterkunft und Heizung	5333101	Leist. Unterkunft/Heizung 22 I SGB II	4.837.691	5.300.000	5.400.000	die Mieten steigen weiter, weitere Flüchtlinge haben Wohnungen auf dem freien Wohnungsmarkt angemietet
312110	Leistungen für Unterkunft und Heizung	5333102	sonst. Leist. Unterkunft/Heizung 22 I SGB II	0	0	0	
312110	Leistungen für Unterkunft und Heizung	5452210	Erstatt. an Gemeinden u.-verbände - örtl. Träger	12.557	10.000	1.000	
312110	Leistungen für Unterkunft und Heizung	5456010	Erstatt. an so. öffentl. Sonderrechnung	1.880	0	0	
312110	Leistungen für Unterkunft und Heizung	5461110	Leist. für Unterkunft/Heizung an Arbeitsuch.	0	0	0	
312110	Leistungen für Unterkunft und Heizung	5461210	So. Leist. f. Unterkunft/Heizung an Arbeitsuch.	0	0	0	
312210	Flankierende Maßnahmen z. Eingl. Arbeitssuchender	5334110	Leist. z. Eingl. v. Arbeitssuch. (§ 16a SGB II)	137.353	120.000	140.000	
312210	Flankierende Maßnahmen z. Eingl. Arbeitssuchender	5339610	So. soz. Leist. (§ 16d SGB II)	0	0	0	
312210	Flankierende Maßnahmen z. Eingl. Arbeitssuchender	5462010	Leist. Eingliederung von Arbeitsuch.	0	0	0	
312310	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	5335110	Einmalige Leist. a. Arbeitssuch. (§ 23 III SGB II)	0	0	0	
312310	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	5335111	Einmalige Leist. a. Arbeitssuch. (§ 24 III SGB II)	59.606	80.000	60.000	
312310	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	5463010	einmal. Leist. an Arbeitssuchende	0	0	0	
312610	Leistung für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	5339711	Bildung/Teilhabe - Schulausflüge	133	1.000	1.000	
312610	Leistung für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	5339712	Bildung/Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten	8.177	15.000	25.000	
312610	Leistung für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	5339713	Bildung/Teilhabe - Schulbedarf	69.415	65.000	75.000	
312610	Leistung für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	5339714	Bildung/Teilhabe - Schülerbeförderung	0	0	0	
312610	Leistung für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	5339715	Bildung/Teilhabe - Lernförderung	19.745	10.000	25.000	
312610	Leistung für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	5339716	Bildung/Teilhabe - Mittagsverpflegung	137.644	145.000	150.000	
312610	Leistung für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	5339717	Bildung/Teilhabe - Teilh. am soz./kultur. Leben	8.725	15.000	12.000	
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	5339610	So. soz. Leist. (§ 16d SGB II)	0	0	0	
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	5454010	Erstattungen an sonst.öffentlicher Bereich	0	0	0	
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	5811950	Aufw. a. IV - Komm. Finanzierungsanteil (SOZ)	367.244	406.000	428.500	interne Leistungsverrechnung, Gegenbuchung im Budget 913
315300	Notrufstelle (bis 2019)	5301035	Zuschüsse (305)	0	0	0	
315600	Frauenhaus	5301035	Zuschüsse (305)	0	0	0	
321120	KOF-Krankenhilfe	5339510	So. soz. Leist. (KOF) öT - Beschädigte	0	0	0	
321130	KOF-Hilfe zur Pflege	5339510	So. soz. Leist. (KOF) öT - Beschädigte	0	0	0	
321160	KOF-Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	5339510	So. soz. Leist. (KOF) öT - Beschädigte	0	0	0	
321160	KOF-Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	5339520	So. soz. Leist. (KOF) öT - Hinterbliebene	1.014	0	0	
321170	KOF-Erholungshilfe	5339510	So. soz. Leist. (KOF) öT - Beschädigte	0	0	0	
331110	Frauenhaus	5301035	Zuschüsse (305)	40.252	38.000	40.000	
331120	Notrufstelle	5301035	Zuschüsse (305)	18.272	42.800	45.000	
345110	Leistung f. Bildung u. Teilhabe (§ 6 BKGG)	5339711	Bildung/Teilhabe - Schulausflüge	315	1.000	500	
345110	Leistung f. Bildung u. Teilhabe (§ 6 BKGG)	5339712	Bildung/Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten	27.272	25.000	30.000	
345110	Leistung f. Bildung u. Teilhabe (§ 6 BKGG)	5339713	Bildung/Teilhabe - Schulbedarf	73.343	60.000	60.000	
345110	Leistung f. Bildung u. Teilhabe (§ 6 BKGG)	5339714	Bildung/Teilhabe - Schülerbeförderung	0	0	0	
345110	Leistung f. Bildung u. Teilhabe (§ 6 BKGG)	5339715	Bildung/Teilhabe - Lernförderung	12.275	15.000	10.000	
345110	Leistung f. Bildung u. Teilhabe (§ 6 BKGG)	5339716	Bildung/Teilhabe - Mittagsverpflegung	243.113	180.000	260.000	nach Corona nehmen wieder mehr Kinder an der Mittagsverpflegung teil
345110	Leistung f. Bildung u. Teilhabe (§ 6 BKGG)	5339717	Bildung/Teilhabe - Teilh. am soz./kultur. Leben	27.714	45.000	30.000	
351100	Leistungen d. Krankenversorgung (§ 276 LAG)	5339110	So. soz. Leist. (§ 276 LAG) öT - ohne Härtefonds	0	0	0	
351770	Bild./Teilhabe - Mittagsverpf. Schulkinder i.Hort	5339721	Bildung/Teilhabe - Mittagsverpf. Hort (SGB II)	9.851	15.000	10.000	
351770	Bild./Teilhabe - Mittagsverpf. Schulkinder i.Hort	5339722	Bildung/Teilhabe - Mittagsverpf. Hort (SGB XII)	1.107	500	1.000	
351770	Bild./Teilhabe - Mittagsverpf. Schulkinder i.Hort	5339723	Bildung/Teilhabe - Mittagsverpf. Hort (BKKG)	11.182	3.000	20.000	
353100	"Arbeit u. Soziales" - sonstige Leistungen	5301035	Zuschüsse (305)	1.411	2.000	1.000	
Gesamtsumme:				2.472.742	3.000.800	3.177.000	
Summe Erträge				-8.588.545	-8.174.000	-8.591.500	
Summe Aufwendungen				11.061.287	11.174.800	11.768.500	

Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:

Stand:

03.12.2025

Das Budget wird maßgeblich durch die Ausgaben für die Kosten der Unterkunft und Heizung im Bereich des SGB II (Bürgergeld) bestimmt. Die Kosten im Bereich von Bildung und Teilhabe sind, insbesondere durch die massiven Steigerungen im Bereich der Wohngeldbezieher, deutlich gestiegen. Ebenso deutlich gestiegen sind die Aufwendungen für die Krankenversorgung, hier insbesondere durch den Zuzug von Flüchtlingen. Die einzelnen Budgetansätze wurden unter Beachtung des Vorjahresergebnisses, der Ergebnisse zum 30.06.2025 und einer Prognose zur Transferleistungsentwicklung erstellt. Bei der Prognose wurde davon ausgegangen, dass sich die Zahl der Leistungsberechtigten nicht wesentlich verändert. Veränderte Wirtschaftsdaten oder neue Flüchtlingsbewegungen können daher schnell das Ergebnis dieses Budgets beeinflussen und sind nicht vorhersehbar. Es handelt sich hier ausschließlich um Pflichtaufgaben.

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6							
Abteilung Arbeit und Soziales		Abteilung 305/Budget 352		Abteilungsleitung: Hr. Kloos		Stellv. Abteilungsleitung: Hr. Marx	
Budgetvorgabe 2026	184.200	Beantragtes Budget 2026	148.400	Überschreitung / Einsparung	-35.800		
Wesentliche Aufgaben	Durch finanzielle Zuwendungen werden die karitativen Verbände und sonstige soziale Institutionen unterstützt, zum Teil wurden ihnen Pflichtaufgaben der Kommune übertragen. Förderung der Seniorenbetreuung in Kaufbeuren, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz und FQA (Heimaufsicht), Förderung der Asylbewerberintegration. Im Sachgebietenbudget sind ebenfalls Teile der Verwaltungskosten (Formblätter, Fachbücher, Prüfungsgebühren u.a.) enthalten.						
KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
242110	Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFöG)	4566010	Zwangsgeld	-500	0	-500	
311930	Heimaufsicht	4311010	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-21.000	-15.000	-20.000	
311930	Heimaufsicht	4566010	Zwangsgeld	0	0	0	
331100	Zuw. an karitative Verbände (Schuldner-/Insolvenzberat.)	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-52.236	-55.000	-58.000	
343120	Führen von Betreuungen	4311010	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-200	-200	-100	
343120	Führen von Betreuungen	4488010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)	0	0	0	
343130	Vorsorgevollmacht und Beglaubigungen	4311010	Allgemeine Verwaltungsgebühren	0	0	0	
343130	Vorsorgevollmacht und Beglaubigungen	4311025	Allg. Verw.geb. Beglaubigung öffentlich	-2.910	-2.500	-2.500	
351610	Freiwillige Leist. f. Asylbewerber	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0	0	
351760	freiwillige soz. Leist. - Nachlässe	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	-1.150	0	0	
353100	"Arbeit u. Soziales" - sonstige Leistungen	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	-6.323	-10.000	-10.000	
353100	"Arbeit u. Soziales" - sonstige Leistungen	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	-31.377	-25.000	-25.000	
353100	"Arbeit u. Soziales" - sonstige Leistungen	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	0	0	0	
353100	"Arbeit u. Soziales" - sonstige Leistungen	4569010	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0	0	
242110	Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFöG)	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.700	1.000	
311130	Einmalige Leistungen an so. Leistungsberechtigte	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	0	0	0	
315100	Betreuungsvereine	5301035	Zuschüsse (305)	0	0	0	
315900	Sonstige soz. Einrichtungen	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020)	100	3.000	3.000	
331100	Zuw. an karitative Verbände (Schuldner-/Insolvenzberat.)	5301035	Zuschüsse (305)	63.276	95.000	95.000	
331130	Schwangerenberatungsstelle	5301035	Zuschüsse (305)	18.309	19.000	20.000	
331140	Wärmestube/ Übernachtungsheim Durchreisende	5301035	Zuschüsse (305)	44.013	47.500	48.000	
331200	Zuweisungen für Mahlzeitendienste	5301035	Zuschüsse (305)	414	500	500	
331300	Zuweisungen für Altenbetreuung	5301010	Zuschüsse	1.346	2.000	2.000	
331900	Sonstige Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	5301036	Zuschüsse an ambulante Pflegedienste (305)	29.320	35.000	0	Die Zuschüsse wurden im Rahmen der Konsolidierung gestrichen
343120	Führen von Betreuungen	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	150	500	500	
343140	Förd. v. Betreuungsvereinen (ab 2020)	5301035	Zuschüsse (305)	35.000	33.300	35.000	
351610	Freiwillige Leist. f. Asylbewerber	5339650	Freiwillige soz. Leist. f. Asylbewerber	6.000	8.000	7.000	
351610	Freiwillige Leist. f. Asylbewerber	5421510	So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit	0	1.000	1.000	
351760	freiwillige soz. Leist. - Nachlässe	5339680	Freiw. soz. Leist. - Nachlass Posselt	1.150	0	5.000	
353100	"Arbeit u. Soziales" - sonstige Leistungen	5318010	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	37.700	35.000	38.000	
353100	"Arbeit u. Soziales" - sonstige Leistungen	5421510	So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit	0	2.000	1.000	
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	0	0	0	
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	5390010	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	5431210	Bücher, Zeitschriften	3.720	4.500	4.000	
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	151	3.400	3.000	
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	500	500	
Gesamtsumme:				124.953	184.200	148.400	
Summe Erträge				-115.696	-107.700	-116.100	
Summe Aufwendungen				240.649	291.900	264.500	

Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:

Stand: 03.12.2025

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6							
Abteilung Arbeit und Soziales		Abteilung 305/Budget 911		Abteilungsleitung: Hr. Kloos		Stellv. Abteilungsleitung: Hr. Marx	
Budgetvorgabe 2026	0	Beantragtes Budget 2026	0	Überschreitung / Einsparung	0		
Wesentliche Aufgaben							
KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
351771	JC Bild./Teilhabe - Mittagsverpfl. Schulkinder i.Hort	4213510	JC Erstattungsanspruch 102 SGB X	0	0	0	
351771	JC Bild./Teilhabe - Mittagsverpfl. Schulkinder i.Hort	4215530	JC Erstattungsanspruch 50, 51 SGB X	-66	0	0	
312611	JC Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	4212510	JC Anspruchsübergang 33 SGB II	0	0	0	
312611	JC Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	4213510	JC Erstattungsanspruch 102 SGB X	0	0	0	
312611	JC Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	4215510	JC Ersatzanspruch 34 SGB II	0	0	0	
312611	JC Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	4215520	JC Erbenhaftung 35 SGB II	0	0	0	
312611	JC Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	4215530	JC Erstattungsanspruch 50, 51 SGB X	-3.307	-5.000	-5.000	
312611	JC Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	4215540	JC Darlehensrückzahlung	0	0	0	
312611	JC Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	4215551	JC Erstattungsanspruch § 34 b SGB II Lb	0	0	0	
312611	JC Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	4215552	JC Erstattungsanspruch § 34 b SGB II Az	0	0	0	
312611	JC Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	4215553	JC Erstattungsanspruch § 34 b SGB II Dn	0	0	0	
312411	JC ALG II (ohne KdU)	4191210	JC Leistungsbet. b. Lebensunterhalt 19 ff. SGB II	-9.657.596	-8.380.000	-9.300.000	
312411	JC ALG II (ohne KdU)	4212510	JC Anspruchsübergang 33 SGB II	-73.974	-30.000	-70.000	
312411	JC ALG II (ohne KdU)	4213510	JC Erstattungsanspruch 102 SGB X	-346.328	-350.000	-350.000	
312411	JC ALG II (ohne KdU)	4215510	JC Ersatzanspruch 34 SGB II	-32.533	0	-20.000	
312411	JC ALG II (ohne KdU)	4215520	JC Erbenhaftung 35 SGB II	0	0	0	
312411	JC ALG II (ohne KdU)	4215530	JC Erstattungsanspruch 50, 51 SGB X	-196.106	-160.000	-190.000	
312411	JC ALG II (ohne KdU)	4215540	JC Darlehensrückzahlung	-16.167	-15.000	-15.000	
312411	JC ALG II (ohne KdU)	4215550	JC Erstattungsanspruch § 34 b SGB II	-624	0	-500	
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	4212511	JC Anspruchsübergang 33 SGB II Lb	0	0	0	
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	4212512	JC Anspruchsübergang 33 SGB II Az	0	0	0	
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	4212513	JC Anspruchsübergang 33 SGB II Dn	0	0	0	
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	4213511	JC Erstattungsanspruch 102 SGB X Lb	0	0	0	
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	4213512	JC Erstattungsanspruch 102 SGB X Az	0	0	0	
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	4213513	JC Erstattungsanspruch 102 SGB X Dn	0	0	0	
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	4215511	JC Ersatzanspruch 34 SGB II Lb	0	0	0	
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	4215512	JC Ersatzanspruch 34 SGB II Az	0	0	0	
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	4215513	JC Ersatzanspruch 34 SGB II Dn	0	0	0	
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	4215521	JC Erbenhaftung 35 SGB II Lb	0	0	0	
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	4215522	JC Erbenhaftung 35 SGB II Az	0	0	0	
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	4215523	JC Erbenhaftung 35 SGB II Dn	0	0	0	
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	4215531	JC Erstattungsanspruch 50, 51 SGB X Lb	-390	0	-300	
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	4215532	JC Erstattungsanspruch 50, 51 SGB X Az	0	0	0	
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	4215533	JC Erstattungsanspruch 50, 51 SGB X Dn	0	0	0	
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	4215551	JC Erstattungsanspruch § 34 b SGB II Lb	0	0	0	
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	4215552	JC Erstattungsanspruch § 34 b SGB II Az	0	0	0	
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	4215553	JC Erstattungsanspruch § 34 b SGB II Dn	0	0	0	
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	4212511	JC Anspruchsübergang 33 SGB II Lb	-41.993	-30.000	-40.000	
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	4212512	JC Anspruchsübergang 33 SGB II Az	0	0	0	
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	4212513	JC Anspruchsübergang 33 SGB II Dn	0	0	0	
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	4213511	JC Erstattungsanspruch 102 SGB X Lb	-147.935	-150.000	-150.000	
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	4213512	JC Erstattungsanspruch 102 SGB X Az	0	0	0	
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	4213513	JC Erstattungsanspruch 102 SGB X Dn	0	0	0	

312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	4215511	JC Ersatzanspruch 34 SGB II Lb	-17.997	-6.500	-15.000
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	4215512	JC Ersatzanspruch 34 SGB II Az	0	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	4215513	JC Ersatzanspruch 34 SGB II Dn	0	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	4215521	JC Erbenhaftung 35 SGB II Lb	0	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	4215522	JC Erbenhaftung 35 SGB II Az	0	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	4215523	JC Erbenhaftung 35 SGB II Dn	0	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	4215531	JC Erstattungsanspruch 50, 51 SGB X Lb	-147.803	-157.000	-150.000
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	4215532	JC Erstattungsanspruch 50, 51 SGB X Az	0	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	4215533	JC Erstattungsanspruch 50, 51 SGB X Dn	0	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	4215541	JC Darlehensrückzahlung Lb	-81.504	-71.000	-80.000
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	4215542	JC Darlehensrückzahlung Az	0	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	4215543	JC Darlehensrückzahlung Dn	-1.230	-2.000	-1.500
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	4215551	JC Erstattungsanspruch § 34 b SGB II Lb	-176	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	4215552	JC Erstattungsanspruch § 34 b SGB II Az	0	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	4215553	JC Erstattungsanspruch § 34 b SGB II Dn	0	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333111	JC Leist. Unterkunft/Heizung 22 I SGB II Lb	298.209	380.000	310.000
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333112	JC Leist. Unterkunft/Heizung 22 I SGB II Az	0	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333113	JC Leist. Unterkunft/Heizung 22 I SGB II Dn	3.636	1.000	3.000
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333211	JC unabw. Aufwendungen 22 II SGB II (Beihilfen) Lb	3.432	1.000	3.000
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333212	JC unabw. Aufwendungen 22 II SGB II (Beihilfen) Az	0	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333213	JC unabw. Aufwendungen 22 II SGB II (Beihilfen) Dn	0	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333221	JC so. Leistungen 22 VI SGB II (Beihilfen) LB	2.025	3.000	2.000
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333222	JC so. Leistungen 22 VI SGB II (Beihilfen) Az	0	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333223	JC so. Leistungen 22 VI SGB II (Beihilfen) Dn	0	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333311	JC Darl. Besch.ko., Umzug, Kautio, LB	66.494	60.000	65.000
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333312	JC Darl. Besch.ko., Umzug, Kautio, Az	0	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333313	JC Darl. Besch.ko., Umzug, Kautio, Dn	1.230	0	1.000
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333321	JC Darl. Mietschulden LB	11.054	12.000	11.000
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333322	JC Darl. Mietschulden Az	0	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333323	JC Darl. Mietschulden Dn	0	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333331	JC Darl. Renovierungskosten LB	2.500	0	2.000
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333332	JC Darl. Renovierungskosten Az	0	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333333	JC Darl. Renovierungskosten Dn	0	0	0
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	5335231	JC sonst. einmalige Leist. 24 III SGB II Lb	1.629	0	1.600
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	5335232	JC sonst. einmalige Leist. 24 III SGB II Az	0	0	0
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	5335233	JC sonst. einmalige Leist. 24 III SGB II Dn	0	0	0
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5335210	JC Darl. abweichende Erbr. v. RL 24 I SGB II	2.924	4.000	2.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5335215	JC Überbrückungsdarlehen 24 IV SGB II	11.451	8.200	10.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5335220	JC Orthop.Schuhe/therap.Geräte 24 III 3 SGB II	98	0	0
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336110	JC Regelbedarf 20 SGB II	6.672.268	5.800.000	6.600.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336210	JC Mehrb. Schwangerschaft ALG II-Empf.	12.185	5.000	10.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336220	JC Mehrb. Alleinerziehung ALG II-Empf.	357.114	291.000	350.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336230	JC Mehrb. kostenaufw. Ernährung ALG II-Empf.	7.796	8.000	7.800
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336240	JC Mehrb. Behinderung 21 IV SGB II	0	0	0
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336250	JC Mehrb. Behinderung "G" 23 Nr. 4 SGB II	774	1.000	800
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336260	JC Mehrb. lfd. unabweisbar 21 VI SGB II	4.871	7.000	5.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336270	JC Mehrb. Warmwasserbereitung 21 VII SGB II	26.553	25.000	26.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336310	JC Sozialgeld 23 SGB II	424.175	360.000	410.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336420	JC befristeter Zuschlag 24 SGB II	0	0	0
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336510	JC KV-Beiträge Pflichtvers.	1.784.675	1.681.000	1.700.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336520	JC KV-Beiträge privat/freiwillig Vers.	30.627	30.000	30.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336540	JC KV-Beiträge z. Vermeidung v. Hilfebed.	0	0	0
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336550	JC KV-Beiträge Zusatzbeiträge SGB V	216.390	185.000	212.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336610	JC PV-Beiträge Pflichtvers.	476.292	390.000	460.500
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336620	JC PV-Beiträge privat/freiwillig Vers.	7.238	6.000	7.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336630	JC PV-Beiträge Zusatzbeitr. 26 IV SGB II	0	0	0
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336640	JC PV-Beiträge z. Vermeidung v. Hilfebed.	0	0	0

312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336710	JC RV-Beiträge Pflichtvers.	0	0	0
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336720	JC RV-Beiträge privat/freiwillig Vers.	0	0	0
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336810	JC Einmalzahlung §70 SGB II	0	0	0
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336820	JC § 71 SGB II Kinderfreizeitbonus	155.964	85.000	150.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336830	JC Einmalzahlung Entlastungspaket Energiekosten	0	0	0
312611	JC Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	5339731	JC Bildung/Teilhabe - Schulausflüge	0	0	0
312611	JC Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	5339732	JC Bildung/Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten	0	0	0
312611	JC Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	5339733	JC Bildung/Teilhabe - Schulbedarf	595	2.000	1.000
312611	JC Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	5339734	JC Bildung/Teilhabe - Schülerbeförderung	0	0	0
312611	JC Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	5339735	JC Bildung/Teilhabe - Lernförderung	-86	2.500	1.300
312611	JC Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	5339736	JC Bildung/Teilhabe - Mittagsverpflegung	2.282	8.000	5.000
312611	JC Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	5339737	JC Bildung/Teilhabe - Teilh. am soz./kultur. Leben	-27	0	0
351771	JC Bild./Teilhabe - Mittagsverpfl. Schulkinder i.Hort	5339725	JC Bildung/Teilhabe - Mittagsverpfl. Hort (SGB II)	-308	800	300

Gesamtsumme:	-181.667	0	0
Summe Erträge	-10.765.728	-9.356.500	-10.387.300
Summe Aufwendungen	10.584.060	9.356.500	10.387.300

Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:

Stand: 03.12.2025

Das Budget 911 ist ein Verrechnungsbudget. Die passiven Leistungen nach dem SGB II werden vom Bund (Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts) und der Kommune (Kosten der Unterkunft, einmalige Leistungen und Bildung und Teilhabe) getragen. Das Budget ist daher ausgeglichen.

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6							
Abteilung Arbeit und Soziales		Abteilung 305/Budget 912		Abteilungsleitung: Hr. Kloos		Stellv. Abteilungsleitung: Hr. Marx	
Budgetvorgabe 2026	0	Beantragtes Budget 2026	0	Überschreitung / Einsparung	0		
Wesentliche Aufgaben							
KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	4191310	JC Leistungsbet. b. Eingliederung 16 SGB II	-1.093.797	-1.035.000	-1.000.000	
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	4212510	JC Anspruchsübergang 33 SGB II	0	0	0	
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	4213510	JC Erstattungsanspruch 102 SGB X	0	0	0	
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	4215510	JC Ersatzanspruch 34 SGB II	0	0	0	
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	4215520	JC Erbenhaftung 35 SGB II	0	0	0	
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	4215530	JC Erstattungsanspruch 50, 51 SGB X	-3.661	-10.000	-4.000	
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	4215540	JC Darlehensrückzahlung	0	0	0	
312531	JC Freie Förderung (§ 16 f SGB II)	4191310	JC Leistungsbet. b. Eingliederung 16 SGB II	-7.365	-18.000	-10.000	
312531	JC Freie Förderung (§ 16 f SGB II)	4212510	JC Anspruchsübergang 33 SGB II	0	0	0	
312531	JC Freie Förderung (§ 16 f SGB II)	4213510	JC Erstattungsanspruch 102 SGB X	0	0	0	
312531	JC Freie Förderung (§ 16 f SGB II)	4215510	JC Ersatzanspruch 34 SGB II	0	0	0	
312531	JC Freie Förderung (§ 16 f SGB II)	4215520	JC Erbenhaftung 35 SGB II	0	0	0	
312531	JC Freie Förderung (§ 16 f SGB II)	4215530	JC Erstattungsanspruch 50, 51 SGB X	-256	0	0	
312531	JC Freie Förderung (§ 16 f SGB II)	4215540	JC Darlehensrückzahlung	0	-700	-500	
312541	JC Beschäftigungszuschuss (§ 16 e SGB II)	4191310	JC Leistungsbet. b. Eingliederung 16 SGB II	-71.557	-80.000	-75.000	
312541	JC Beschäftigungszuschuss (§ 16 e SGB II)	4212510	JC Anspruchsübergang 33 SGB II	0	0	0	
312541	JC Beschäftigungszuschuss (§ 16 e SGB II)	4213510	JC Erstattungsanspruch 102 SGB X	0	0	0	
312541	JC Beschäftigungszuschuss (§ 16 e SGB II)	4215510	JC Ersatzanspruch 34 SGB II	0	0	0	
312541	JC Beschäftigungszuschuss (§ 16 e SGB II)	4215520	JC Erbenhaftung 35 SGB II	0	0	0	
312541	JC Beschäftigungszuschuss (§ 16 e SGB II)	4215530	JC Erstattungsanspruch 50, 51 SGB X	-343	0	0	
312541	JC Beschäftigungszuschuss (§ 16 e SGB II)	4215540	JC Darlehensrückzahlung	0	0	0	
312551	JC Soziale Teilhabe	4191310	JC Leistungsbet. b. Eingliederung 16 SGB II	-28.940	-39.000	-30.000	
312551	JC Soziale Teilhabe	4215530	JC Erstattungsanspruch 50, 51 SGB X	0	0		
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337110	JC Vermittlungsbudget 45 SGB III	43.907	45.000	40.000	
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337115	JC Reisekosten 59 SGB II	572	300	500	
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337120	JC Aktivierung u. berufl. Eingl. 46 SGB III	630.529	596.400	600.000	
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337122	JC Berufsorientierungspraktikum 48a SGB III	0	0	0	
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337126	JC Mobilitätzuschuss § 73a SGB III	0	0	0	
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337129	JC Nachbetreuung BaE § 76 II SGB III	0	0	0	
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337130	JC berufl. Weiterbildung 77 ff. SGB III	63.454	0	0	
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337135	JC berufl. Weiterbild.-Reha 81 ff. iVm 122 SGB III	1.418	0	0	
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337137	JC Weiterbildungsgeld 87a Abs. 2 SGB III	5.330	0	0	
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337139	JC Weiterbildungsprämie §131a SGB III	1.500	0	0	
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337140	JC Eingl.zuschuss 271 ff., 421 fop SGB III	127.069	133.000	130.000	
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337141	JC Bes. MN z.Weiterbild. Reha Abschl. anerk.Beruf	0	0	0	
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337142	JC Bes. MN z. sonst. Weiterbildung 117 SGB III	0	0	0	
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337150	JC Vermittlungsgutschein 421 g SGB III	0	0	0	
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337160	JC Fö. Berufsausbildung 240 ff SGB III	77.223	90.000	80.000	
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337170	JC Einstiegsqualifizierung 235 b SGB III	11.537	3.000	10.000	
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337190	JC Anbahnung schul. Berufsausb. 16 III SGB II	1.884	0	0	

312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337410	JC Einstiegsgeld 16 b SGB II	20.157	8.000	20.000	
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337510	JC Eingliederung Selbständiger 16 c SGB II	0	2.000	1.000	
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337610	JC Arbeitsgelegenheiten 16 d S. 1 SGB II	0	0	0	
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337620	JC Arbeitsgelegenheiten 16 d S. 2 SGB II	47.393	55.000	51.000	
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337630	JC Teilhabe am Arbeitsmarkt 16 i SGB II	76.337	90.000	75.000	
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337640	JC Bürgergeldbonus § 16j SGB II	1.053	0	0	
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337650	JC Ganzheitliche Betreuung § 16k SGB II	0	0	0	
312531	JC Freie Förderung (§ 16 f SGB II)	5337810	JC Normalförderung 16 f SGB II	7.415	30.000	10.000	
312541	JC Beschäftigungszuschuss (§ 16 e SGB II)	5337710	JC Beschäftigungszuschuss 16 e SGB II a. F.	36.416	35.000	35.000	
312541	JC Beschäftigungszuschuss (§ 16 e SGB II)	5337720	JC Beschäftigungszuschuss 16 e SGB II n. F.	35.813	50.000	35.000	
312551	JC Soziale Teilhabe	5337750	JC Bundesprogramm Soziale Teilhabe	32.240	45.000	32.000	
Gesamtsumme:				15.326	0	0	
Summe Erträge				-1.205.919	-1.182.700	-1.119.500	
Summe Aufwendungen				1.221.245	1.182.700	1.119.500	

Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:

Stand:

03.12.2025

Die Ausgaben im Eingliederungsbudget werden vom Bund an das Jobcenter erstattet. Die vom Bund zugewiesenen Mittel dürfen zur Deckung von Mehrausgaben des Budgets 913 (Verwaltungshaushalt Jobcenter) herangezogen werden (gegenseitige Deckungsfähigkeit).

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6							
Abteilung Arbeit und Soziales			Abteilung 305/Budget 913		Abteilungsleitung: Hr. Kloos		Stellv. Abteilungsleitung: Hr. Marx
Budgetvorgabe 2026	-322.000	Beantragtes Budget 2026	-322.000	Überschreitung / Einsparung	0		
Wesentliche Aufgaben							
KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	4461215	JC Versicherungsleistungen	0	0	0	
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	4480310	JC Ertr. aus Kostenerst. -Bund	-2.233.307	-2.271.500	-2.389.300	
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	4480315	JC Ertr. aus Kostenerst. -Bund - BINS	0	0	0	
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	4488012	JC Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr.Ber.(priv.r.)	0	0	0	
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	4566015	JC Zwangsgeld	0	0	0	
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	4811950	JC Ertr. aus IV - Kommunalen Finanzierungsanteil	-367.244	-406.000	-428.500	
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5040015	JC Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	11.625	10.000	10.000	
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5211215	JC Aufw. f. kleinen Bauunterhalt	0	2.000	0	
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5231115	JC Aufw. f. Mieten Gebäude	88.869	90.000	89.000	
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5232225	JC Aufw. f. Leasing Fahrzeuge	4.650	2.000	4.700	
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5241115	JC Reinigung - Fremdreinigung	25.111	28.000	26.000	
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5241315	JC Wärme, Heizung	1.247	2.500	2.000	
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5241325	JC Stromkosten	5.825	8.000	6.000	
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5252015	JC Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung	5.869	1.600	5.000	
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5261259	JC Aufw. f. Fort- und Weiterbildung	9.737	12.000	10.000	
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5271315	JC So. Sachausgaben/-aufwendungen	9	1.200	0	
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5291015	JC So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	529	1.000	500	
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5412055	JC Dienstreisen, Reisekosten	2.999	2.500	3.000	
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5431115	JC Büromaterial	4.115	5.500	4.500	
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5431215	JC Bücher, Zeitschriften	1.912	2.200	2.000	
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5431315	JC Porto, Versand	32.320	33.000	33.000	
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5431415	JC Telefon, Datenübertragung	0	0	0	
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5431515	JC Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0	
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5431615	JC Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	0	500	500	
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5432215	JC Aufw. f. Prüfung, Beratung	5.208	5.500	5.500	
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5432315	JC Rechtsschutz (Gerichts- /Anwaltskosten,...)	6.631	6.700	6.500	
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5433015	JC Gutachten ärztl./psych. Dienst	15.985	13.000	15.000	
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5433016	JC Gutachten Rentenversicherungsträger	37	0	100	
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5433017	JC Tragfähigkeitsbescheinigung f. Selbständige	130	200	200	
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5442915	JC Versicherungen	234	200	300	
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5456015	JC Erstatt. an so. öffentl. Sonderrechnung	39	1.000	0	
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5457015	JC Erstatt. an private Unternehmen	0	0	0	
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5491315	JC Mitgl.beitr.an Verbände,Vereine u.dgl.(ab 2020)	11.130	10.000	12.000	
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5811910	JC Aufw. a. IV - Erst. Personalaufwand	0	0	0	
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5811960	JC Aufw. a. IV - EDV-Pauschale	0	0	0	
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5812011	Aufw. a. IV - Erst. EDV-Ausstattung (JOC)	105.195	116.900	110.000	
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5812031	Aufw. a. IV - Erst. Personalaufwand (JOC)	2.050.409	2.000.000	2.150.000	
Gesamtsumme:				-210.734	-322.000	-322.000	
Summe Erträge				-2.600.551	-2.677.500	-2.817.800	
Summe Aufwendungen				2.389.817	2.355.500	2.495.800	

Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:

Stand: 03.12.2025

Die Ausgaben werden zu 84,8 % vom Bund und zu 15,2 % von der Stadt Kaufbeuren getragen. Aktuell ist der Zuteilungsbetrag des Bundes zur Deckung der Verwaltungskosten nicht auskömmlich. Ein signifikanter Zuschussbedarf aus dem Budget 912 kann ntwendig werden und würde in diesem Fall durch eine Priorisierung der Förderungen ermöglicht..

Der Einnahmeüberschuss in der Haushaltsplanung 2026 dient zur Deckung der internen Verwaltungskostenbeiträge.

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6					
Abteilung Finanzen und Vermögen		Abteilung 307/Budget 210		Abteilungsleitung: Hr. Rieger	
				Stellv. Abteilungsleitung: Fr. Unsin	
Budgetvorgabe 2026	-7.559.700	Beantragtes Budget 2026	-6.711.700	Überschreitung / Einsparung	848.000
Wesentliche Aufgaben	Wesentliche Aufgaben sind die Aufstellung und der Vollzug des Haushalts, die Haushaltsrechnung, die Vermögens- und Schuldenverwaltung, die Berechnung sowie die Festsetzung und die Verwaltung der Gemeindesteuern und -gebühren, die Abwicklung sämtlicher Einnahmen und Ausgaben, die Bearbeitung von Stiftungs- und Versicherungsangelegenheiten, die Abwicklung von Steuerverfahren (soweit die Stadt Kaufbeuren hierbei als Steuerschuldnerin beteiligt ist), die Verwaltung der Kassenmittel sowie die Bearbeitung von Stundungs- und Erlassanträgen.				

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	4311012	Allgemeine Verwaltungsgebühren (201)	0	0	0	
112110	Finanzmanagement	4311012	Allgemeine Verwaltungsgebühren (201)	-20	0	0	
112110	Finanzmanagement	4311080	Mahngebühren	-20.595	-23.500	-25.000	
112110	Finanzmanagement	4411500	Entgelte für Nutzungsentschädigung	-3.478	-6.000	-5.000	
112110	Finanzmanagement	4421010	Ertr. aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	
112110	Finanzmanagement	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0	0	
112110	Finanzmanagement	4461210	Versicherungsleistungen	-21.728	-10.000	-10.000	
112110	Finanzmanagement	4485010	Erstatt. v. Beteiligungen allgemein	-52.102	-24.000	-35.000	
112110	Finanzmanagement	4485110	Verwaltungskostenbeiträge (Eigenbetriebe,	-118.979	-560.000	-500.000	
112110	Finanzmanagement	4488015	Ertr. a. Kostenerst.-/uml. übr. Bereich (öff.r.)	-176.518	-160.000	-165.000	
112110	Finanzmanagement	4488020	Ertr. a. Erstatt. v. Vollstreckungskosten öff.-r.	-28	0	0	
112110	Finanzmanagement	4488025	Ertr. a. Erstatt. v. Vollstreckungskosten priv.-r.	0	0	0	
112110	Finanzmanagement	4511010	Konzessionsabgaben	-1.270.242	-1.450.000	-1.450.000	
112110	Finanzmanagement	4511011	konzessionsähnliche Abgaben	-65.397	-65.000	-65.000	
112110	Finanzmanagement	4522010	Ertr. aus Erstattung von Vorsteuer	0	0	0	
112110	Finanzmanagement	4523110	Ertr. aus Erstattung v. Körperschaftsteuer, SolZ	-3.138	0	0	
112110	Finanzmanagement	4562010	Säumniszuschläge öffentl.-rechtlich	-203.211	-150.000	-250.000	Gemäß Buchungen 2025
112110	Finanzmanagement	4564010	Nachzahlungszinsen (GewSt)	0	0	0	
112110	Finanzmanagement	4564020	Stundungs- /Aussetzungszinsen	-41	0	0	
112110	Finanzmanagement	4564090	Verzugszinsen privatrechtlich BGB	-10.331	-7.500	-10.000	
112110	Finanzmanagement	4567010	Erträge a. Erstattung v. Rücklastschriftgebühren	-800	-1.000	-1.000	
112110	Finanzmanagement	4569010	Andere sonstige ordentliche Erträge	-37.377	-30.000	-35.000	Gebühren Vollstreckung
112110	Finanzmanagement	4614010	Zinserträge v. sonstigem öffentl. Bereich	0	0	0	
112110	Finanzmanagement	4692010	Verzinsung v. Steuererstattungen ggü. FA	-38	0	0	
114121	Stadtsaal	4522010	Ertr. aus Erstattung von Vorsteuer	0	0	0	
115110	Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung	4483010	Ertr. aus Kostenerst. u. -uml. - Zweckverb.	0	0	-4.000	Prüfung Altenheim
115110	Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung	4485020	Erstatt. v. verb. Untern., Beteilig., SoV (p.r.)	-5.765	-15.000	-12.000	Prüfung Eigenbetriebe WW+Immo
115120	Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung	4485020	Erstatt. v. verb. Untern., Beteilig., SoV (p.r.)	0	0	0	
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-10.650	-10.600	-11.000	ZuwVAbwAG
126110	Brandschutz	4141013	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein KMM	0	0	0	
211030	Konradin-Grundschule	4141013	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein KMM	0	0	0	
211050	Schrader-Grundschule	4141013	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein KMM	0	0	0	
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	4141013	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein KMM	0	0	0	
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4522010	Ertr. aus Erstattung von Vorsteuer	-4.103	0	-3.000	
221010	Josef-Landes-Schule	4141013	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein KMM	0	0	0	
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	4140010	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	
231030	FOS	4141013	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein KMM	0	0	0	
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	4141013	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein KMM	0	0	0	
315900	Sonstige soz. Einrichtungen	4141013	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein KMM	0	0	0	
353100	"Arbeit u. Soziales" - sonstige Leistungen	4141013	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein KMM	-1.350	0	0	
365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr.	4523110	Ertr. aus Erstattung v. Körperschaftsteuer, SolZ	0	0	0	
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	4522010	Ertr. aus Erstattung von Vorsteuer	0	0	0	
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	4141013	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein KMM	-1.951	0	0	
365260	Betrieb des KiHaus am Brunnenweg	4141013	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein KMM	0	0	0	
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	4141013	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein KMM	0	0	0	

365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	4141013	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein KMM	-14.037	0	0	
411110	Krankenhausförderung/-finanzierung	4141013	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein KMM	-32.641	-33.000	-30.000	GebHilf
411110	Krankenhausförderung/-finanzierung	4615010	Zinserträge v. verbund. Untern., Beteil., Sonderv.	-3.703	-3.000	-4.000	
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4321001	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allg. (201)	-5	-2.400	-5.000	
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4461211	Versicherungsleistungen (KMM)	0	0	0	
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4522010	Ertr. aus Erstattung von Vorsteuer	0	0	0	
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4523010	Ertr. aus Erstattung v. KapEst, ZAST, SolZ	0	0	0	
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4523110	Ertr. aus Erstattung v. Körperschaftsteuer, SolZ	-600.085	-655.600	-1.061.600	
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4651010	Ertr. a. Gewinnant. aus verbund. Unternehmen., Bet.	-4.025.297	-3.648.000	-3.000.000	Ausschüttung VWWE - 5441130
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4692010	Verzinsung v. Steuererstattungen ggü. FA	0	0	0	
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	4321001	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allg. (201)	-1.206	-1.500	-1.000	
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	4522010	Ertr. aus Erstattung von Vorsteuer	0	0	0	
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	4617010	Zinserträge v. Kreditinstituten	-4.608	-17.000	-17.000	
511210	Stadtentwicklung	4141210	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - Städtebauförderung	-94.200	-50.000	-50.000	
511210	Stadtentwicklung	4141250	Zuw. f.lfd.Zw. v. Land - Städtebauförd. Soz.Stadt	-108.600	-100.000	-35.000	
511210	Stadtentwicklung	4141260	Zuw. f.lfd.Zw. v. Land - Städtebauf. Militärkonv.	0	0	0	
511210	Stadtentwicklung	4480110	Ertr. aus Kostenerst. u.-uml. -Bund allg. - öT	0	0	0	
522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	4618010	Zinserträge v. so. inländ. Bereich	0	0	0	
522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	4651010	Ertr. a. Gewinnant. aus verbund. Unternehmen., Bet.	-1.202	-1.100	-1.100	
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4321110	Geb. Abfall. regulär (lt. Veranlagung)	-4.432.867	-4.450.000	-4.200.000	
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4321115	Geb. Abfall. Bio				neue Buchungsstelle
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4321120	Geb. Abfall. Einzelabfuhr § 5 Abs. 3a AGS	-2.600	-2.500	-2.500	
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4321130	Geb. Abfall. Großanlieferer und Container	0	0	0	
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4321165	Geb. Abfall. unzulässige Ablagerung	-200	-500	-600	
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4381040	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb. Abfallbes.	0	0	-405.000	
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4523010	Ertr. aus Erstattung v. KapEst, ZAST, SolZ	0	0	0	
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4523110	Ertr. aus Erstattung v. Körperschaftsteuer, SolZ	0	0	0	
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4617010	Zinserträge v. Kreditinstituten	-11.738	-10.800	-10.800	
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4692010	Verzinsung v. Steuererstattungen ggü. FA	0	0	0	
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	4321210	Gebühren Schmutzwasser	-4.294.779	-4.600.000	-4.300.000	
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	4321220	Gebühren Niederschlagswasser	-1.051.181	-1.050.000	-1.050.000	
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	4381050	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb. Abwasserbes.	0	-1.150.000	-360.000	
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	4617010	Zinserträge v. Kreditinstituten	0	0	0	
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4321310	Straßenreinigungsgebühren	-145.165	-200.000	-190.000	
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4381060	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb. Straßenrein.	0	0	0	
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4617010	Zinserträge v. Kreditinstituten	0	0	0	
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	4523110	Ertr. aus Erstattung v. Körperschaftsteuer, SolZ	0	0	0	
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4381070	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb. Friedhof	0	-33.000	0	
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	4488015	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (öff.r.)	0	0	0	
575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	4618010	Zinserträge v. so. inländ. Bereich	0	0	0	
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	4013110	Gewerbesteuer	-24.834.545	-22.300.000	-23.300.000	
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	4052010	Leistungen d. Landes aus Umsetzung HARTZ IV	0	0	0	
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	4121010	Bedarfszuweisung vom Land	0	0	0	
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	4131040	So. allgemeine Zuweisung vom Land	-457.417	0	0	
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	4172010	Ertr. a. d. Auflösung d. Investitionszuschale	-1.026.840	-1.050.000	-1.050.000	
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	4564010	Nachzahlungszinsen (GewSt)	-44.731	-50.000	-50.000	
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	4564040	Hinterziehungszinsen	-486	0	0	
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	4565010	Verspätungszuschläge	-28.825	-25.000	-25.000	
612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4230000	Schuldendiensthilfen	0	0	0	
612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4236000	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen) so.öff.Sonderr.	0	0	0	
612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4614010	Zinserträge v. sonstigem öffentl. Bereich	0	0	0	
612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4615010	Zinserträge v. verbund. Untern., Beteil., Sonderv.	-295.019	-8.900	-8.900	
612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4617010	Zinserträge v. Kreditinstituten	-152.032	-100.000	-115.000	
612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4618010	Zinserträge v. so. inländ. Bereich	0	0	0	
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5442110	Beiträge zur Unfallversicherung	733	800	800	
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5442910	So. Versicherungen	0	0	0	
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5442110	Beiträge zur Unfallversicherung	237.598	255.000	280.000	
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5442210	Gebäudeversicherung	21.497	24.000	23.000	

111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5442310	Haftpflichtversicherungen	226.841	235.000	237.000	
112110	Finanzmanagement	5231110	Aufw. f. Mieten Gebäude	0	0	0	
112110	Finanzmanagement	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	2.379	1.500	2.000	
112110	Finanzmanagement	5252010	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung	0	100	100	
112110	Finanzmanagement	5271411	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen (201)	15.559	17.000	16.000	
112110	Finanzmanagement	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	1.834	1.000	2.000	
112110	Finanzmanagement	5311010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Land	16.434	17.000	20.000	Art. 55a Bayerisches Digitalgesetz
112110	Finanzmanagement	5317010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	
112110	Finanzmanagement	5431110	Büromaterial	0	100	100	
112110	Finanzmanagement	5431210	Bücher, Zeitschriften	13.587	9.500	13.000	
112110	Finanzmanagement	5431710	Bank- und Postscheckgebühren usw.	23.659	30.000	25.000	Gemäß Buchungen 2025
112110	Finanzmanagement	5431720	Verwahrtentgelte Bank	0	0	0	
112110	Finanzmanagement	5431910	Aufw. aus Rücklastschriftgebühren	800	1.000	900	
112110	Finanzmanagement	5432210	Beratung (Steuerberater, so. Berater)	76.040	50.000	50.000	
112110	Finanzmanagement	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	483	1.000	500	
112110	Finanzmanagement	5441110	Gewerbesteuer(aufwand)	0	0	0	
112110	Finanzmanagement	5441120	Körperschaftsteuer(aufwand)	0	0	0	
112110	Finanzmanagement	5441250	Auszahlg. für USt / Abzugsfähige Vorsteuer ... BgA	0	0	0	
112110	Finanzmanagement	5441260	Auszahlg. Umsatzsteuerüberh. an FA / USt-Zahllast	0	0	0	
112110	Finanzmanagement	5441400	Aufw. f. Umsatzsteuerzahllast (nach BP)	0	0	0	
112110	Finanzmanagement	5442710	Kassenversicherung	124.446	126.000	132.000	
112110	Finanzmanagement	5443010	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	0	2.000	2.000	
112110	Finanzmanagement	5455010	Erstatt. an verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	11.276	40.000	40.000	
112110	Finanzmanagement	5482010	Säumniszuschläge	0	0	0	
112110	Finanzmanagement	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020)	4.023	2.700	3.200	
112110	Finanzmanagement	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	700	700	
112110	Finanzmanagement	5599010	Sonstige Finanzaufwendungen	1.229	0	0	
112110	Finanzmanagement	5599020	Sonst.Finanzaufw.-Verzinsung Steuernachz. ggü. FA	4	0	0	
112110	Finanzmanagement	5599030	Verzinsung von Erstattungen	0	0	0	
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5441110	Gewerbesteuer(aufwand)	0	0	0	
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5442210	Gebäudeversicherung	5.428	5.800	5.900	
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5442310	Haftpflichtversicherungen	75	100	100	
114121	Stadtsaal	5441400	Aufw. f. Umsatzsteuerzahllast (nach BP)	0	0	0	
114121	Stadtsaal	5442210	Gebäudeversicherung	3.270	3.400	3.600	
114121	Stadtsaal	5599020	Sonst.Finanzaufw.-Verzinsung Steuernachz. ggü. FA	216	0	0	
114122	Gablonzer Haus	5442210	Gebäudeversicherung	3.432	3.600	3.700	
114150	Betrieb von Sportstätten	5442210	Gebäudeversicherung	1.445	1.600	1.600	
115120	Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung	5432110	Kassen- und Organisationsprüfung (BKPv)	5.082	20.000	80.000	
115120	Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020)	19.920	20.000	20.000	
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	5442810	Elektronik- und Maschinenversicherung	1.784	2.000	2.000	
116910	Aufgaben des Personalsrats	5271311	So. Sachausgaben/ -aufwendungen (201)	0	0	0	
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5442210	Gebäudeversicherung	3.271	3.400	3.700	
118520	Fahrzeuge	5441220	Aufw. für KFZ-Steuer	13.437	15.000	15.000	
118520	Fahrzeuge	5441221	Aufw. für KFZ-Steuer (405 EXT)	989	1.100	1.100	
118520	Fahrzeuge	5442410	KFZ-Versicherungen	87.022	87.000	96.000	
118520	Fahrzeuge	5442411	KFZ-Versicherungen (405 EXT)	2.919	3.100	3.200	
118520	Fahrzeuge	5442910	So. Versicherungen	2.325	2.500	2.500	
119310	Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)	5431211	Bücher, Zeitschriften (Ref)	0	300	300	
119310	Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	419	600	600	
121110	Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen	5442410	KFZ-Versicherungen	59	300	300	
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5301021	Zuschüsse (201)	7.300	7.000	7.300	
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5317010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	44.000	44.000	44.000	
122610	Straßenverkehr	5442810	Elektronik- und Maschinenversicherung	1.319	1.400	1.400	
126110	Brandschutz	5301021	Zuschüsse (201)	3.000	0	0	
126110	Brandschutz	5442110	Beiträge zur Unfallversicherung	2.288	2.400	2.400	
126110	Brandschutz	5442210	Gebäudeversicherung	7.840	8.200	9.500	
126110	Brandschutz	5442310	Haftpflichtversicherungen	95	100	100	
126110	Brandschutz	5442910	So. Versicherungen	608	800	800	
127110	Rettungswesen	5301021	Zuschüsse (201)	3.600	5.800	5.800	

127110	Rettungswesen	5313010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände	169.640	160.000	256.400	Zweckverband
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5311010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Land	2.419	2.600	2.600	
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5452210	Erstatt. an Gemeinden u.-verbände - örtl. Träger	26.577	30.000	27.000	
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5271311	So. Sachausgaben/-aufwendungen (201)	0	0	0	
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5442210	Gebäudeversicherung	5.102	5.300	5.600	
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5442910	So. Versicherungen	81	200	100	
211020	Grundschule Hirschzell	5271311	So. Sachausgaben/-aufwendungen (201)	0	0	100	
211020	Grundschule Hirschzell	5442210	Gebäudeversicherung	667	800	900	
211030	Konradin-Grundschule	5271311	So. Sachausgaben/-aufwendungen (201)	0	100	100	
211030	Konradin-Grundschule	5442210	Gebäudeversicherung	6.447	6.800	6.900	
211030	Konradin-Grundschule	5442910	So. Versicherungen	243	300	300	
211040	Grundschule Oberbeuren	5271311	So. Sachausgaben/-aufwendungen (201)	0	100	100	
211040	Grundschule Oberbeuren	5442210	Gebäudeversicherung	3.763	4.000	4.200	
211050	Schrader-Grundschule	5271311	So. Sachausgaben/-aufwendungen (201)	0	100	400	
211050	Schrader-Grundschule	5442210	Gebäudeversicherung	5.449	5.100	8.100	
211050	Schrader-Grundschule	5442810	Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	200	
212010	Jörg-Lederer-Schule	5271311	So. Sachausgaben/-aufwendungen (201)	24	100	400	
212010	Jörg-Lederer-Schule	5442210	Gebäudeversicherung	5.255	5.500	5.600	
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5271311	So. Sachausgaben/-aufwendungen (201)	0	100	400	
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5442210	Gebäudeversicherung	5.960	6.300	6.500	
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5271311	So. Sachausgaben/-aufwendungen (201)	389	500	600	
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5442210	Gebäudeversicherung	9.824	10.300	10.600	
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5271311	So. Sachausgaben/-aufwendungen (201)	481	500	600	
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5271411	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen (201)	0	0	0	
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5314010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an so. öffentl. Ber.	0	0	0	
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5442210	Gebäudeversicherung	13.363	14.000	15.000	
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5271311	So. Sachausgaben/-aufwendungen (201)	0	400	500	
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5314010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an so. öffentl. Ber.	0	0	0	
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5441400	Aufw. f. Umsatzsteuerzahllast (nach BP)	0	0	0	
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5442210	Gebäudeversicherung	24.172	25.500	27.000	
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5442810	Elektronik- und Maschinenversicherung	432	500	500	
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5599020	Sonst. Finanzaufw.-Verzinsung Steuernachz. ggü. FA	0	0	0	
221010	Josef-Landes-Schule	5271311	So. Sachausgaben/-aufwendungen (201)	0	100	200	
221010	Josef-Landes-Schule	5442210	Gebäudeversicherung	7.761	8.000	8.400	
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5271311	So. Sachausgaben/-aufwendungen (201)	0	100	200	
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5442210	Gebäudeversicherung	3.928	4.300	4.500	
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5442210	Gebäudeversicherung	7.226	7.500	7.800	
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5271311	So. Sachausgaben/-aufwendungen (201)	0	0	0	
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5441110	Gewerbesteuer(aufwand)	0	0	0	
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5441120	Körperschaftsteuer(aufwand)	0	0	0	
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5442210	Gebäudeversicherung	21.593	23.000	24.500	
231030	FOS	5271311	So. Sachausgaben/-aufwendungen (201)	0	100	100	
231030	FOS	5442210	Gebäudeversicherung	7.981	8.300	8.600	
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5442210	Gebäudeversicherung	7.205	7.400	8.000	
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5271311	So. Sachausgaben/-aufwendungen (201)	0	0	0	
243110	Betrieb des Medienzentrums	5442210	Gebäudeversicherung	389	500	600	
243410	Förderung von Schulen	5301033	Zuschüsse Ganztags-/Mittagsbetr.	8.250	8.300	8.300	
243410	Förderung von Schulen	5318011	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (201)	89.700	110.000	125.000	HHKK - Nr. 26
243910	Sonstige schulische Aufgaben	5442110	Beiträge zur Unfallversicherung	264.678	270.000	290.000	
243910	Sonstige schulische Aufgaben	5442810	Elektronik- und Maschinenversicherung	3.003	3.500	3.100	
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5442210	Gebäudeversicherung	6.391	6.600	7.000	
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5442910	So. Versicherungen	7.843	7.600	8.300	
261110	Stadttheater	5442210	Gebäudeversicherung	2.340	2.500	2.500	
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5442110	Beiträge zur Unfallversicherung	331	400	400	
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5442210	Gebäudeversicherung	187	200	300	
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5442910	So. Versicherungen	2.094	2.300	2.500	
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5442210	Gebäudeversicherung	783	800	1.400	
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5301021	Zuschüsse (201)	0	2.000	2.000	
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5317010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	

281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5318011	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (201)	36.000	36.000	36.000	
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5442210	Gebäudeversicherung	254	300	500	
285110	Kunst- und Projektförderung	5301021	Zuschüsse (201)	0	1.000	1.000	
285150	Kunsthaut	5318011	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (201)	0	0	0	
285150	Kunsthaut	5441400	Aufw. f. Umsatzsteuerzahllast (nach BP)	0	0	0	
285150	Kunsthaut	5442210	Gebäudeversicherung	1.218	1.300	1.400	
285150	Kunsthaut	5599020	Sonst.Finanzaufw.-Verzinsung Steuernachz. ggü. FA	1	0		
291110	Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)	5019010	Beschäftigungsentgelte u. dergl.	52	100	100	
291110	Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)	5301021	Zuschüsse (201)	0	1.000	1.000	HHKK - Nr. 30
291110	Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)	5442210	Gebäudeversicherung	1.401	1.500	1.600	
291110	Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)	5442910	So. Versicherungen	50	100	100	
315500	Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdachl.whg.)	5442210	Gebäudeversicherung	970	1.100	1.100	
315701	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)	5442210	Gebäudeversicherung	693	800	800	
315701	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)	5442310	Haftpflchtversicherungen	417	0	0	
315900	Sonstige soz. Einrichtungen	5301021	Zuschüsse (201)	22.476	24.700	24.700	
331900	Sonstige Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	5301021	Zuschüsse (201)	18.510	17.700	18.600	
351710	Seniorenarbeit / Seniorenbeauftragter	5301021	Zuschüsse (201)	106.250	105.100	113.600	
353100	"Arbeit u. Soziales" - sonstige Leistungen	5318011	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (201)	1.350	0	0	
361210	Förderung von Kindern in Tagespflege	5442310	Haftpflchtversicherungen	803	1.000	500	
363530	Mitwirkung im Verfahren vor dem Jugendgericht	5442310	Haftpflchtversicherungen	536	600	800	
363540	Beistandschaften, Vormundschaften und Pflgsh.	5442310	Haftpflchtversicherungen	0	0	0	
365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	5301021	Zuschüsse (201)	0	9.500	0	nach RS mit Herrn Pferner liegt aktuell kein Antrag vor
365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	5442210	Gebäudeversicherung	1.599	1.800	2.400	
365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseintr.	5441110	Gewerbesteuer(aufwand)	0	0	0	
365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseintr.	5441120	Körperschaftsteuer(aufwand)	0	0	0	
365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseintr.	5442210	Gebäudeversicherung	1.514	1.700	1.700	
365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseintr.	5442810	Elektronik- und Maschinenversicherung	80	100	100	
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	5442210	Gebäudeversicherung	1.781	1.900	2.100	
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	5442810	Elektronik- und Maschinenversicherung	107	200	200	
365215	Betrieb des KiHaus an der Wolftrigelstraße	5442210	Gebäudeversicherung	968	2.900	2.900	
365215	Betrieb des KiHaus an der Wolftrigelstraße	5442810	Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	200	
365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	5442210	Gebäudeversicherung	489	600	800	
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5271311	So. Sachausgaben/ -aufwendungen (201)	104	200	200	
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5442210	Gebäudeversicherung	6.099	6.300	6.900	
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5442810	Elektronik- und Maschinenversicherung	107	200	200	
365235	Betrieb des städt. Wald- u. Naturkindergarten	5442210	Gebäudeversicherung	0	10.000	2.000	
365240	Betrieb des KiHaus Jeschkenweg	5442210	Gebäudeversicherung	634	800	1.000	
365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	5442210	Gebäudeversicherung	835	900	1.200	
365260	Betrieb des KiHaus am Brunnenweg	5442210	Gebäudeversicherung	734	800	900	
365270	Betrieb des KiHaus Heinzelmannstraße 1	5442210	Gebäudeversicherung	75	0	0	
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5442210	Gebäudeversicherung	0	0	0	
365290	Betrieb des KiHaus am Freibad	5442210	Gebäudeversicherung	0	7.000	7.000	
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5271311	So. Sachausgaben/ -aufwendungen (201)	0	100	100	
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5442210	Gebäudeversicherung	8.373	2.000	9.000	
365320	Hortgruppe Liegnitzer Straße	5442210	Gebäudeversicherung	1.513	0	0	
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5442210	Gebäudeversicherung	439	600	700	
366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	5442210	Gebäudeversicherung	5.595	6.300	6.300	
367510	Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen	5301021	Zuschüsse (201)	0	0	0	
411110	Krankenhausförderung/-finanzierung	5311010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Land	1.321.544	1.310.000	1.320.000	
411110	Krankenhausförderung/-finanzierung	5315010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verb. Untern., Bet...	6.132.641	5.950.000	3.569.000	gem. WiPlan für 2026; Mail v. 03.12.2025 (neuer LBFW)
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5431710	Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	0	0	
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5432210	Beratung (Steuerberater, so. Berater)	1.998	0	1.000	
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5433010	Sachverständige	0	0	0	
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5441120	Körperschaftsteuer(aufwand)	0	0	0	
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5441130	KapESt, ZAST, Solidaritätszuschlag	1.061.672	1.003.000	785.200	Steuerliche Auswirkung der Ausschüttung VWEW - 4651010
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5441400	Aufw. f. Umsatzsteuerzahllast (nach BP)	0	0	0	
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5442210	Gebäudeversicherung	11.313	12.000	12.500	
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5599020	Sonst.Finanzaufw.-Verzinsung Steuernachz. ggü. FA	1	0	0	

418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5442210	Gebäudeversicherung	648	800	800	
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5492110	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	0	0	0	
421110	Sportförderung	5271311	So. Sachausgaben/ -aufwendungen (201)	213	1.400	2.000	
421110	Sportförderung	5301021	Zuschüsse (201)	64.300	61.800	65.000	
424120	Eisstadion (neu)	5315010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verb. Untern., Bet...	1.500.000	1.780.000	1.800.000	
424120	Eisstadion (neu)	5432210	Beratung (Steuerberater, so. Berater)	0	0	0	
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5311010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Land	47.781	48.000	48.000	
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5318011	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (201)	0	94.200	30.000	
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5271411	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen (201)	0	0	0	
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5301021	Zuschüsse (201)	1.490	3.000	0	HHKK - Nr. 31
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5313010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände	13.500	13.500	13.500	
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5317010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5432210	Beratung (Steuerberater, so. Berater)	0	0	0	
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5441120	Körperschaftsteuer(aufwand)	0	0	0	
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5441130	KapESt, ZAST, Solidaritätszuschlag	0	0	0	
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5441400	Aufw. f. Umsatzsteuerzahllast (nach BP)	0	0	0	
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5442310	Haftpflichtversicherungen	11.900	11.900	11.900	
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5442810	Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	500	
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5492140	Aufw. aus Zuführung zu SoPo Geb. Abfallbes.	0	700.000	0	
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5492210	Rückstellungsbildung (wenn nicht anderweitig erf.)	0	0	0	
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5599020	Sonst.Finanzaufw.-Verzinsung Steuernachz. ggü. FA	0	0	0	
537120	Planung und Bau Mülldeponie	5442810	Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	700	
537120	Planung und Bau Mülldeponie	5492240	Rückstellungszuführung Mülldep. (Rek. u. Nachs.)	0	0	0	
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5432210	Beratung (Steuerberater, so. Berater)	7.310	8.000	18.000	Zusätzliche Leistungen für Datenabgleich GIS
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5442210	Gebäudeversicherung	38.777	40.000	42.000	
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5442810	Elektronik- und Maschinenversicherung	49.209	51.000	52.500	
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5455010	Erstatt. an verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	82.301	55.000	80.000	
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5492150	Aufw. aus Zuführung zu SoPo Geb. Abwasserbes.	0	0	0	
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5492151	Aufw. Ausgleich neg. Sopo Geb. Abwasserbes.	0	0	0	
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5312010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Gemeinde, -verb.	32.246	0	0	Vertrag aufgelöst; dafür Inv.Zuschuss
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5492160	Aufw. aus Zuführung zu SoPo Geb. Straßenrein.	0	0	0	
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5441400	Aufw. f. Umsatzsteuerzahllast (nach BP)	0	0	0	
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5442210	Gebäudeversicherung	3.320	3.500	3.600	
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5442810	Elektronik- und Maschinenversicherung	251	300	300	
546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus	5441400	Aufw. f. Umsatzsteuerzahllast (nach BP)	0	0	0	
546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus	5599020	Sonst.Finanzaufw.-Verzinsung Steuernachz. ggü. FA	3	0	0	
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5442110	Beiträge zur Unfallversicherung	3.351	8.800		
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5442210	Gebäudeversicherung	74	100	100	
551120	Parks, Grünanlagen, Biotope, Neophyten	5318011	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (201)	0	500	500	
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5442110	Beiträge zur Unfallversicherung	2.480	5.000		
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5442210	Gebäudeversicherung	1.918	2.100	2.200	
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5492170	Aufw. aus Zuführung zu SoPo Geb. Friedhof	0	0	0	
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5301021	Zuschüsse (201)	3.418	2.700	0	HHKK - Nr. 29
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5442910	So. Versicherungen	737	800	800	
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020)	546	600	600	
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5442210	Gebäudeversicherung	21	100	100	
571110	Wirtschaftsförderung	5317010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	15.057	14.900	9.500	
571110	Wirtschaftsförderung	5442310	Haftpflichtversicherungen	0	0	800	Veranstalterhaftpflicht
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	5341010	Gewerbesteuerumlage	2.409.482	2.130.000	2.310.000	
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	5371010	Solidarumlage netto	0	0	0	
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	5372010	Bezirksumlage	14.628.869	17.472.000	20.720.000	Kalkulation der Umlagekraft (77,0 Mio.), Umlagesatz: 26,9 %
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	5486010	Verzinsung Steuererstattungen (GewSt)	42.043	20.000	20.000	
612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5301021	Zuschüsse (201)	0	100	1.100	
612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5510010	Zinsaufw. an Bund	0	0	0	
612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5511010	Zinsaufw. an Land	294	300	300	
612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5517010	Zinsaufw. an Kreditinstitute	1.027.189	1.683.300	1.918.000	Hochrechnung kalkuliert
612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5518010	Zinsaufw. an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	

Gesamtsumme:	-13.210.394	-7.513.500	-6.711.700
Summe Erträge	-43.671.850	-42.054.900	-41.853.500
Summe Aufwendungen	30.461.456	34.541.400	35.141.800

Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:

Stand:

05.01.2026

Trotz eines höheren Planansatzes für die Gewerbesteuererträge sowie eines niedrigeren Ansatzes für den Defizitausgleich für das KU KOK verschlechtert sich das Plan-Saldo des Budgets durch den enormen Anstieg der Bezirkumlagezahlung im Jahr 2026.

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6							
Abteilung Bauverwaltung		Abteilung 401/Budget 410		Abteilungsleitung: Fr. Oertel		Stellv. Abteilungsleitung: Hr. Lang	
Budgetvorgabe 2026	-240.700	Beantragtes Budget 2026	-240.700	Überschreitung / Einsparung	0		
Wesentliche Aufgaben	Vollzug des Erschließungsbeitragsrechts (Erhebung von Beiträgen für die erstmalige Herstellung von Straßen); Vollzug des Kommunalabgabengesetzes (Erhebung von Beiträgen für Kanal und nachmalige Herstellung von Straßen, Erhebung von Kostenersatzungen für Kanal); Vollzug des Wohnungsbaurechts (Wohnbauförderung, Wohnungsbindung); Vollzug des Wohnungseigentumsgesetzes (Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen); Vollzug des Baurechts (Baugenehmigungen, sonstige Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde); Vollzug des Wasserrechts (Anlagengenehmigung, Erlaubnisse für die Versickerung von Niederschlagswasser); Vollzug der Reinigungs-, Räum- und Streuverordnung der Straßenreinigungssatzung und der Straßenreinigungsgebührensatzung (Entscheidung über Befreiungsanträge); Allgemeine Verwaltungsaufgaben des Referates 4 einschließlich Ausgestaltung diverser vertraglicher Vereinbarungen;Rechtsberatung und gerichtliche Vertretung für alle Abteilungen des Referats 400.						
KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	4311010	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-1.850	-1.000	-1.000	
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	4311040	Gebühren Bauverwaltung	-241.263	-350.000	-353.000	
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0		
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	4481100	Ertr. aus Kostenerst. -Land allg.	0	0		
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	4488015	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (öff.r.)	0	0		
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	4488090	Kostenerstattungen Ersatzvornahmen (401)	0	-1.000	-1.000	
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	4566010	Zwangsgeld	-9.500	-1.000	-1.000	
522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-61.446	-60.000	-600.000	Erstattung der Anwendungen für die EOF-Förderung (s. Konto 5318010)
522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	4311050	Gebühren Bauverwaltung (WEG)	-10.344	-10.000	-12.000	
522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	4311051	Gebühren Bauverwaltung (WoBindG)	-478	-400	-1.400	
522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	4569010	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0		
538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	4488040	Ertr.a. Kostenerst. f. Grundstücksanschl. öfftl.r.	0	0		
538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	4488041	Ertr.a. Kostenerst. f. Grundstücksanschl. priv.-r.	-3.218	0		
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	4488040	Ertr.a. Kostenerst. f. Grundstücksanschl. öfftl.r.	0	0		
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	4488041	Ertr.a. Kostenerst. f. Grundstücksanschl. priv.-r.	0	-500	0	private Anträge auf Zweitanschlüsse (Kanalfilmung) für Grundstücksentwässerungsanlage
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4411110	Mieten (401) Nutzungsverträge Straßenverkehrsgru	-39.330	-5.000	-10.000	private Anträge auf Zweitanschlüsse (Herstellung/Sanierung) für Grundstücksentwässerungsanlage
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4488040	Ertr.a. Kostenerst. f. Grundstücksanschl. öfftl.r.	0	0		
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4488041	Ertr.a. Kostenerst. f. Grundstücksanschl. priv.-r.	0	0		
561110	Umweltschutzmaßnahmen	4311040	Gebühren Bauverwaltung	0	0		
119410	Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (AV) <150	0	0		
119410	Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)	5252010	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung	0	0		
119410	Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)	5318010	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	0	0		
119410	Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)	5431210	Bücher, Zeitschriften	551	1.000	700	
119410	Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)	5433010	Sachverständige	0	0		
119410	Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	756	1.000	1.000	
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	0	1.000		
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	5431110	Büromaterial	0	500	300	
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	5431210	Bücher, Zeitschriften	1.672	3.000	2.500	
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	5432310	Rechtsschutz	15.334	35.000	40.000	
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	5433010	Sachverständige	101.456	81.000	90.000	
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	547	2.200	1.200	
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	0		
522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	5318010	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	57.819	60.000	600.000	
522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	5451010	Erstattungen an das Land	0	0		
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5231119	Aufw. f. Mieten sonst. unbeweg. Vermögen	0	0		

541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5433012	Sachverständige (BWV)	0	3.500	3.000	
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5599030	Verzinsung von Erstattungen	0	0		
Gesamtsumme:				-189.296	-240.700	-240.700	
Summe Erträge				-367.430	-428.900	-979.400	
Summe Aufwendungen				178.134	188.200	738.700	

Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:

Stand: 15.01.2026

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6							
Abteilung Stadtplanung und Bauordnung			Abteilung 402/Budget 420		Abteilungsleitung: Fr. Bartl		Stellv. Abteilungsleitung: Hr. Koj
Budgetvorgabe 2026	273.600	Beantragtes Budget 2026	295.800	Überschreitung / Einsparung	22.200		
Wesentliche Aufgaben	Verbindliche und vorbereitende Bauleitplanung/ Baurechtschaffung; Stadtentwicklung; Klimaschutz; Denkmalschutz und Denkmalpflege						
KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
511210	Stadtentwicklung	4140010	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0	
511210	Stadtentwicklung	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0	0	
511110	Bauleitplanung	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0	0	
511210	Stadtentwicklung	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0	0	
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	-100	0	0	
511110	Bauleitplanung	4311010	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-2.335	-1.000	-2.500	
511210	Stadtentwicklung	4311010	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-2.003	-3.000	-3.000	
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4321410	Gebühren für Sondernutzung (Straßen)	-5.305	-10.000	-7.500	
511210	Stadtentwicklung	4411160	Mieten (BPL)	0	0	0	
511110	Bauleitplanung	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	-200	0	
511210	Stadtentwicklung	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0	0	
511110	Bauleitplanung	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	0	0	0	
511110	Bauleitplanung	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	42	0	0	
511110	Bauleitplanung	5271915	Öffentlichkeitsarbeit	0	9.900	2.500	HHKK Nr. 51
511110	Bauleitplanung	5431110	Büromaterial	0	200	100	
511110	Bauleitplanung	5431210	Bücher, Zeitschriften	3.312	5.000	4.000	
511110	Bauleitplanung	5433010	Sachverständige	62.575	138.000	102.500	HKK - Nr. 2
511210	Stadtentwicklung	5318010	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	17.468	120.000	82.000	
511210	Stadtentwicklung	5433010	Sachverständige	133.364	94.500	111.000	
521210	Stellungnahmen nach Baunormen (Technischer Ber.)	5421510	So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit	7.261	10.000	2.500	HHKK Nr. 33
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5211213	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (402)	0	10.200	4.200	
Gesamtsumme:				214.279	373.600	295.800	
Summe Erträge				-9.743	-14.200	-13.000	
Summe Aufwendungen				224.022	387.800	308.800	

Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:

Stand: 03.12.2025

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6							
Abteilung Hochbau		Abteilung 403/Budget 430		Abteilungsleitung: Hr. Mandl		Stellv. Abteilungsleitung: Hr. Birzle	
Budgetvorgabe 2026	4.875.500	Beantragtes Budget 2026	3.889.400	Überschreitung / Einsparung	-986.100		
Wesentliche Aufgaben	Bauunterhalts- und Sanierungsmaßnahmen inkl. Wartungen für alle städtischen Liegenschaften						
KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	4141014	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein BHO	0	0	0	
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0	0	
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0	
114121	Stadtsaal	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0	
114122	Gablonzer Haus	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0	
114150	Betrieb von Sportstätten	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0	
114150	Betrieb von Sportstätten	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0	
114210	Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	0	0	0	
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen	4140030	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund BHO	0	0	0	
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0	
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0	
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0	
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0	
126110	Brandschutz	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0	
126110	Brandschutz	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	-202	0	0	
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0	
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	-997	0	0	
211020	Grundschule Hirschzell	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0	
211030	Konradin-Grundschule	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0	
211030	Konradin-Grundschule	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0	
211040	Grundschule Oberbeuren	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0	
211050	Schrader-Grundschule	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0	
211050	Schrader-Grundschule	4141014	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein BHO	0	0	0	
211050	Schrader-Grundschule	4142010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gden.u.Gde.verb.	0	0	0	
211050	Schrader-Grundschule	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	-541	0	0	
211050	Schrader-Grundschule	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	-19.732	0	0	
212010	Jörg-Lederer-Schule	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0	
212010	Jörg-Lederer-Schule	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0	
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0	
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	-148	0	0	
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0	
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0	
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4141014	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein BHO	0	0	0	
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0	
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	-599	0	0	
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0	
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0	
221010	Josef-Landes-Schule	4141014	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein BHO	0	0	0	
221010	Josef-Landes-Schule	4142010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gden.u.Gde.verb.	0	0	0	
221010	Josef-Landes-Schule	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0	
221010	Josef-Landes-Schule	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0	
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	4140030	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund BHO	0	0	0	
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0	
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	4461210	Versicherungsleistungen	0	0	0	
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0	
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	-217	0	0	
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	4140030	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund BHO	0	0	0	

231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0	
231030	FOS	4140030	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund BHO	0	0	0	
231030	FOS	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0	
231030	FOS	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	-2.456	0	0	
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0	
252110	Betrieb des Stadtmuseums	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0	
252110	Betrieb des Stadtmuseums	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0	
261110	Stadttheater	4140030	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund BHO	0	0	0	
261110	Stadttheater	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0	
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	4148012	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich (BHO)	0	0	0	
285150	Kunsthaut	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0	
285150	Kunsthaut	4461210	Versicherungsleistungen	0	0	0	
285150	Kunsthaut	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0	
315500	Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdachl.whg.)	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0	0	
315701	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)	4812111	Ertr. a. IV - Erst. Asyl-Aufw. Hochbau (BHO)	0	-143.000	-35.000	
365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0	0	
365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0	
365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0	
365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr.	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0	
365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr.	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0	
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0	
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	-790	0	0	
365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0	
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0	
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0	
365240	Betrieb des KiHaus Jeschkenweg	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0	
365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	4140030	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund BHO	0	0	0	
365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0	
365260	Betrieb des KiHaus am Brunnenweg	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0	
366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0	
366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0	
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4140030	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund BHO	0	0	0	
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4141014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein BHO	0	0	0	
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0	
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0	
424110	Betrieb des Eisstadions	4141014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein BHO	0	0	0	
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4141014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein BHO	-324.860	0	0	
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4142010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gden.u.Gde.verb.	-2.464	0	0	
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4148012	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich (BHO)	0	0	0	
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0	
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	4140030	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund BHO	0	0	0	
546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0	
546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0	
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0	
547110	ÖPNV	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	-11.561	0	0	
551120	Parks, Grünanlagen, Biotop (bis 31.12.22 inkl. Neophyten)	4148012	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich (BHO)	0	0	0	
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4141010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0	
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4148012	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich (BHO)	0	0	0	
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0	
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0	
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	0	2.000	1.600	
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	47.157	376.200	375.100	Grundleitungssanierungen 200k, Blitzschutz Spittelm. 75k
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	0	0	0	
114121	Stadtsaal	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	82.839	38.700	28.200	Schaltschrank Lüftung 54k
114122	Gablonzer Haus	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	36.712	108.900	90.200	Dachabdichtung 30k, EMA 2. Teil 20k
114150	Betrieb von Sportstätten	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	20.293	25.300	35.900	Parkstadion Tribüne 23k
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	357.994	866.300	828.600	Brandschutz mind. 750k
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen	5261110	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	585	1.500	500	
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen	5431210	Bücher, Zeitschriften	151	0	1.000	
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen	5433010	Sachverständige	0	0	0	
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	24.362	88.200	268.900	LKW-WP 140k, Öllager 200k, Brandschutz 50k

122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	157	2.000	800	
126110	Brandschutz	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	54.986	103.500	71.300	
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	0	1.500	800	
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	32.316	37.200	37.300	
211020	Grundschule Hirschzell	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	48.113	8.000	7.300	
211030	Konradin-Grundschule	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	57.949	19.800	31.100	
211040	Grundschule Oberbeuren	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	16.527	32.500	37.900	
211050	Schrader-Grundschule	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	343.223	108.900	82.400	
212010	Jörg-Lederer-Schule	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	81.979	39.600	22.900	
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	19.446	13.900	22.100	
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	48.440	62.900	57.800	
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	44.695	52.000	38.500	
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	125.374	739.200	280.100	
221010	Josef-Landes-Schule	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	389.218	42.600	21.300	
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	910.469	26.800	13.900	
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	168.646	306.900	247.600	
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	49.396	81.700	165.200	Rückbau Container, Aufbau neue Container 258k
231030	FOS	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	56.910	67.400	49.200	
231050	Staatl. Berufsfachschr. f. Glas und Schmuck	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	61.940	40.600	64.700	
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	25.902	36.200	37.400	Sanierung Fenster, Dach, Fassade hintere Bauteil 150k
261110	Stadttheater	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	24.940	82.200	49.900	
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	1.327	3.000	1.600	
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	0	2.000	1.600	
285110	Kunst- und Projektförderung	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	1.116	2.000	7.300	
285150	Kunsthaut	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	41.937	28.800	31.000	Fassade + Wassereintritt 20k
291110	Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	4.860	0	0	
291110	Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	0	0	0	
315500	Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdachl.whg.)	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	9.090	30.700	31.500	
315701	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	153.142	307.400	28.700	
315900	Sonstige soz. Einrichtungen	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	0	0	0	
365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	37.872	28.100	39.600	
365113	Förderung frei gemeinnütziger Kinderkrippen	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	0	0	0	
365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr.	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	46.389	0	0	
365210	Betrieb des KiHauses Am Leinauer Hang	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	26.730	17.900	14.700	
365215	Betrieb des KiHauses an der Wolfrigelstraße	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	53.202	0	4.900	
365220	Betrieb des KiHauses Am Sonneneck	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	6.724	11.400	8.200	
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	27.822	141.600	28.700	
365240	Betrieb des KiHauses Jeschenweg	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	46.277	21.800	12.300	
365250	Betrieb des KiHauses Blattneiweg	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	5.587	7.000	10.600	
365260	Betrieb des KiHauses am Brunnenweg	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	6.155	13.900	22.900	
365270	Betrieb des KiHauses Heinzelmannstraße 1	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	514	0	0	
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	2.493	7.000	13.100	
365290	Betrieb des KiHauses am Freibad	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	NEU	NEU	21.300	
365310	Betrieb des Kinderhortes Mosaik	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	15.303	0	0	
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	5.082	8.500	4.900	
366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	27.379	83.700	57.800	Hagspiel Heizung + Tragwerk KG 85k
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	775.184	679.200	255.400	
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	77.030	91.600	103.700	
424110	Betrieb des Eisstadions	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	0	0	0	
511210	Stadtentwicklung	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	407.205	319.300	34.400	
546110	Bewirtschaftung Parkhaus Süd	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	0	0	0	
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	58.207	14.400	27.900	
546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	2.851	0	7.900	
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	10.912	25.800	34.600	
547110	ÖPNV	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	10.294	9.000	7.300	
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	0	19.800	51.600	
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	412.322	48.100	91.400	
Gesamtsumme:				5.039.157	5.191.500	3.889.400	
Summe Erträge				-364.568	-143.000	-35.000	
Summe Aufwendungen				5.403.725	5.334.500	3.924.400	

Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:

Stand:

11.12.2025

--

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6							
Abteilung Tiefbau		Abteilung 404/Budget 440		Abteilungsleitung: Hr. Seidel		Stellv. Abteilungsleitung: Hr. Negele	
Budgetvorgabe 2026	417.100	Beantragtes Budget 2026	349.600	Überschreitung / Einsparung	-67.500		
Wesentliche Aufgaben	Herstellung, Erneuerung, Renovation und Reparatur von Straßen, Wegen, Brücken, Ingenieurbauwerken, Abwasserkanälen und Gewässerausbau.						
KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0		
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	4311010	Allgemeine Verwaltungsgebühren	0	0		
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	4461219	Versicherungsleistungen (BTI)	0	0		
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	4481100	Ertr. aus Kostenerst. -Land allg.	0	0		
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	4487011	Ertr. a. Kostenerst./-um. priv. Unt. (priv.r.) BTI	0	0		
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4140010	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0		
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	-54.000	-54.000	Mobilitätskonzept. Teilauszahlung in 2025 nicht möglich. Gesamtförderung in 2026
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4311010	Allgemeine Verwaltungsgebühren	0	0		
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0		
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4461219	Versicherungsleistungen (BTI)	0	0		
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4480104	Ertr. aus Kostenerst. -Bund allg. (404)	-40.265	-40.200	-40.200	UI-Vetrag mit SBA für Bundesstraßen
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4481100	Ertr. aus Kostenerst. -Land allg.	-3.044	-3.000	-3.000	UI-Vetrag mit SBA für Staatsstraßen
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4485020	Erstatt. v. verb. Untern., Betellig., SoV (p.r.)	0	0		
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4487011	Ertr. a. Kostenerst./-um. priv. Unt. (priv.r.) BTI	-2.254	-2.100.000	-600.000	Kreuzungsvereinbarung EÜ. Gesamtablösebetrag ca. 2,4 Mio. €. Restbetrag in 2026
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4488010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)	0	0		
552110	Gewässerausbau und -verwaltung	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	-20.000	-88.000	Sturzflutrisikomanagement. Teilauszahlung in 2025 nicht möglich. Gesamtförderung in 2026
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5221014	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (404)	0	99.000	0	Projekt von 403. Sanierung Grundstücksentwässerungsanlage versch. Liegenschaften (Mörikestraße, Eichendorffstr., FOS/BOS, Schraderschule)
114150	Betrieb von Sportstätten	5221014	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (404)	0	49.500	0	
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5221014	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (404)	0	123.800	192.000	Projekt von 403: Umbau/Sanierung Außenanlagen und Kanalsystem aufgrund Probleme mit Oberflächenwasser
211030	Konradin-Grundschule	5221014	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (404)	0	148.500	0	Projekt wieder zur Hochbauabteilung (403)
211050	Schrader-Grundschule	5221014	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (404)	0	0	8.000	
231020	Staatliche Berufsschule (Schelmenhofstr. 44)	5221014	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (404)	0	0	20.000	
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5221014	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (404)	0	34.700	0	Projekt wieder zur Hochbauabteilung (403)
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5221014	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (404)	0	49.500	256.000	Projekt von 403: Unterhalt Stadtmauer gesamt und Planung BA Süd
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5221014	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (404)	217.332	319.300	198.000	Reparatur von Kanal-Haltungen, -Leitungen und Schächte (auch offene Bauweise)
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5431110	Büromaterial	776	1.100	800	
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5433030	Sachverständige - Planung Bauleistungen	0	500	400	
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020)	1.555	1.700	1.700	
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5213010	Aufw. f. Festwert Straßenbeleuchtung (404)	96.990	54.500	16.000	
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5221014	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (404)	570.398	412.800	367.900	siehe Anlage
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5261255	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung	0	0	0	
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5431110	Büromaterial	2.400	3.000	2.400	
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5433010	Sachverständige	0	500	400	
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5433030	Sachverständige - Planung Bauleistungen	4.962	500	400	

541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020)	1.250	2.500	2.000	
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5221014	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (404)	0	49.500	0	Projekt wieder zur Hochbauabteilung (403)
552110	Gewässerausbau und -verwaltung	5221014	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (404)	26.771	124.800	16.000	siehe Anlage
552110	Gewässerausbau und -verwaltung	5433030	Sachverständige - Planung Bauleistungen	0	60.000	52.800	Sturzflutrisikomanagement
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5221014	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (404)	0	29.700	0	Projekt wieder zur Hochbauabteilung (403)

Gesamtsumme:	876.871	-651.800	349.600
Summe Erträge	-45.563	-2.217.200	-785.200
Summe Aufwendungen	922.434	1.565.400	1.134.800

Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:

Stand:

09.01.2026

Vier Projekte der Hochbauabteilung, die in 2025 durch den Tiefbau bearbeitet wurden, gehen wieder zurück in die Hochbauabteilung (Konradin-Grundschule, Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck, Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus, Friedhofs- und Bestattungswesen).

Drei Projekte verbleiben bei der Tiefbauabteilung: Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (Sanierung Kanalsystem), Adalbert-Stifter-Grundschule (Problem mit Niederschlagswasser) und Denkmalschutz und Denkmalpflege (Sanierung Stadtmauer Süd). Diese drei Projekte haben einen Finanzmittelbedarf von ca. 725.000 €. Ohne die Projekte der Hochbauabteilung beläuft sich der **Budgetrahmen der "Tiefbauprojekte" auf 823.200 Ausgaben und 782.500 € Einnahmen. Saldiert haben die Tiefbauprojekte ein Volumen von 40.700 €.**

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6							
Abteilung Bauhof - Allgemein		Abteilung 405/Budget 451		Abteilungsleitung: Hr. Buchs		Stellv. Abteilungsleitung: Hr. Trautwein	
Budgetvorgabe 2026	147.300	Beantragtes Budget 2026	195.300	Überschreitung / Einsparung	48.000		
Wesentliche Aufgaben	In diesem Budget sind Leistungsentgelte für Personal, Fahrzeuge, Material, Benutzungsgebühren Konfiskate und Erträge von Fundfahrrädern enthalten. Die Aufwendungen beinhalten u.a. den Unterhalt des unbeweglichen Vermögens, den Erwerb von beweglichen Vermögens, Heizkosten, Dienst- und Schutzkleidung, Öffentlichkeitsarbeit, Büromaterial, Containertransport, Sperrmüllabfuhr und Tonnenreinigungskosten. Ebens ist der Aufwand für den Kauf von Mülltonnen diesem Budget zugeordnet.						
KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0	0	
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein	0	0	0	
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4411700	Entgelt für Verleih	0	0	0	
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4421010	Ertr. aus dem Verkauf von Vorräten	-2.700	0	0	
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-405	-70.000	-66.600	
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-98	-1.000	0	
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	-1.000	0	
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	0	-100	0	
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0	
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4451600	Leistungsentgelt Verr. Personal Verwalt. (405 EXT)	0	0	0	
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-3.793	-1.800	-1.800	Schrott-Verkäufe
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4461214	Versicherungsleistungen (BHF)	-487	0	0	
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	-1.158	0	-1.000	Versteigerung Fundfahrräder
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	0	0	
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4451600	Leistungsentgelt Verr. Personal Verwalt. (405 EXT)	0	0	0	
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4461201	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz (BHF)	-1.076	-1.000	-1.000	Erlös Verkauf Tonnen wegen Beschädigung (Brand)
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4488010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)	-6.852	-1.500	-6.000	Konfiskat-Entsorgungskosten
537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	0	0	
537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	0	0	
537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0	
537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	0	0	0	
537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0	
537220	Restmüllabfuhr	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	-200	-200	
537220	Restmüllabfuhr	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	-100	-100	
537230	Biomüllabfuhr	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	0	0	
537230	Biomüllabfuhr	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	0	0	
537230	Biomüllabfuhr	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	0	0	0	
537230	Biomüllabfuhr	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0	
537240	Sperrmüllabfuhr	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	0	0	
537240	Sperrmüllabfuhr	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	-100	-100	
537240	Sperrmüllabfuhr	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0	
537240	Sperrmüllabfuhr	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0	
537250	Sonstige Müllbeseitigung	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	-300	-300	
537250	Sonstige Müllbeseitigung	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	-100	-100	
537250	Sonstige Müllbeseitigung	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0	
537250	Sonstige Müllbeseitigung	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	0	0	0	
537250	Sonstige Müllbeseitigung	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0	
537250	Sonstige Müllbeseitigung	4451600	Leistungsentgelt Verr. Personal Verwalt. (405 EXT)	0	0	0	
537260	Tonnentausch	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-97	-300	-300	
537260	Tonnentausch	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-20	-100	-100	
537280	Reinigung Wertstoffplätze	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	0	0	
537280	Reinigung Wertstoffplätze	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	0	0	
537280	Reinigung Wertstoffplätze	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0	
537280	Reinigung Wertstoffplätze	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0	

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
114150	Betrieb von Sportstätten	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	0	0	0	
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	1.317	5.700	2.600	Gebäudeunterhalt
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	0	0	0	
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (AV) <150	0	0	0	
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5223011	Aufw. f. Erw. imm.u.bew.Vmgg. (AV)<150 (405 EXT)	0	0	0	
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	2.733	1.500	2.600	Miete Kaffeeautomat lt. Vertrag 210,63€ br./Monat x12 Monate=2.527,56€
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5231121	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. (405 EXT)	0	0	0	
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5241220	Aufw. f. so. Abfall und Entsorgung d. Grst.	78	0	0	
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5241310	Wärme, Heizung	12.836	19.500	19.500	Heizkosten
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	4.702	7.200	4.200	Betriebsausstattung, Kauf bewegl. Gegenstände < 800,00 Euro
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5252071	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT	0	0	0	
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5261110	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	22.773	27.000	27.000	PSA-Arbeitskleidung
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5261111	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung (405 EXT)	0	0	0	
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5271310	So. Sachausgaben/- aufwendungen	259	2.000	2.000	Entsorgungskosten Aushub Bauhof allgemein
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5271312	So. Sachausgaben/- aufwendungen (405 EXT)	0	0	0	
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0	
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5431110	Büromaterial	3.384	3.700	3.700	Büromaterial Bauhof allgemein
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5431311	Porto, Versand (BHF)	205	500	500	Porto f. E-Post
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	2.497	2.600	2.600	GEZ + GEMA Gebühren
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.015	1.700	1.700	Ware für Kaffeeautomat
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	0	0	
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5252210	Aufw. f. Festwert Tonnen BHF	0	0	0	
537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	0	0	0	
537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (AV) <150	0	0	0	
537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	14.231	25.000	73.000	Mülltonnenkauf, Wartungskosten c-trace "Follow me" (2/3 Müll, 1/3 WD), Standorterfassung Müllfahrzeug. *zusätzlich 48.000,00€ Evaluierung Abfallwirtschaft sh. Stellungnahme
537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	0	0	0	
537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50.221	40.000	48.100	AzV Container
537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	5439011	Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT)	0	0	0	
537220	Restmüllabfuhr	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	4.932	4.800	4.800	Miete Restmüllfahrzeug (z.B. wegen Feiertagen)
537220	Restmüllabfuhr	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	6.514	6.800	6.800	c-trace (Regelwartung und Betreuung Fahrzeugsysteme)
537220	Restmüllabfuhr	5431110	Büromaterial	0	500	0	
537220	Restmüllabfuhr	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	
537220	Restmüllabfuhr	5439011	Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT)	0	0	0	
537230	Biomüllabfuhr	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (AV) <150	0	0	0	
537230	Biomüllabfuhr	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	1.800	0	
537230	Biomüllabfuhr	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	0	37.500	37.500	Umstellung Biomüll-Chipsystem kann Firma erst 2026 ausführen (41.000 Euro wären notwendig)
537230	Biomüllabfuhr	5252071	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT	0	0	0	
537230	Biomüllabfuhr	5252210	Aufw. f. Festwert Tonnen BHF	0	0	0	
537230	Biomüllabfuhr	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	
537230	Biomüllabfuhr	5439011	Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT)	0	0	0	
537240	Sperrmüllabfuhr	5431110	Büromaterial	0	300	0	
537240	Sperrmüllabfuhr	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.768	12.800	12.800	Sperrmüllabfuhr
537250	Sonstige Müllbeseitigung	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	4	500	0	
537250	Sonstige Müllbeseitigung	5271310	So. Sachausgaben/- aufwendungen	0	0	0	
537250	Sonstige Müllbeseitigung	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	981	1.000	1.000	Entsorgungskosten Altreifen (wilde Müllablagerung)
537250	Sonstige Müllbeseitigung	5439011	Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT)	0	0	0	
537260	Tonnentausch	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	0	0	0	
537265	Tonnenreinigung	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	0	0	0	
537265	Tonnenreinigung	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	39.621	22.500	22.500	Biotonnenreinigung HHKK Nr. 49 Muss jährlich mind. 1x durchgeführt werden (Gebührenfinanziert)

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
537280	Reinigung Wertstoffplätze	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (AV) <150	0	0	0	
537280	Reinigung Wertstoffplätze	5223011	Aufw. f. Erw. imm.u.bew.Vmgg. (AV)<150 (405 EXT)	0	0	0	
537280	Reinigung Wertstoffplätze	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	0	0	0	
537280	Reinigung Wertstoffplätze	5252071	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT	0	0	0	
537280	Reinigung Wertstoffplätze	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	
Gesamtsumme:				164.386	147.300	195.300	
Summe Erträge				-16.685	-77.600	-77.600	
Summe Aufwendungen				181.071	224.900	272.900	

Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:

Stand: 03.12.2025

* KTR 537210 SK 5252070 - auf Grund des Stadtratsbeschlusses vom 23.04.2024 - Umsetzung der Evaluierung Abfallwirtschaft Punkt 1.1 und 1.2 Abschaffung der Müllspareklärung für Private und Gewerbliche, müssen wegen der Änderung des Tonnenvolumens größere Mülltonnen beschafft werden. Eine Mehranmeldung in Höhe von 48.000,00€ ist zwingend erforderlich. Dies sind einmalige Aufwendungen für das Jahr 2026.

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6							
Abteilung Bauhof - Straßen und Wege			Abteilung 405/Budget 452	Abteilungsleitung: Hr. Buchs		Stellv. Abteilungsleitung: Hr. Trautwein	
Budgetvorgabe 2026	1.250.100	Beantragtes Budget 2026	1.274.300	Überschreitung / Einsparung	24.200		
Wesentliche Aufgaben	In diesem Budget sind Leistungsentgelte für Personal/Fahrzeuge/Material und Auftrabegenehmigungserträge enthalten. Die Aufwendungen beinhalten u.a. den Straßen und Wegeunterhalt, den Winterdienst (Fremdvergabe, Salz, Splitt), die Entsorgung von Straßenkehrriht und die Straßenreinigung.						
KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
122610	Straßenverkehr	4311015	Allgemeine Verwaltungsgebühren (405)	-14.720	-29.500	-31.900	Auftrabegebühren (Erhöhung ab 01.01.2025 von 110,00 € auf 120,00 €) *
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	4411700	Entgelt für Verleih	0	0	0	
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	0	0	
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	0	0	
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0	
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	-20	0	0	
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	-300	0	
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	4451600	Leistungsentgelt Verr. Personal Verwalt. (405 EXT)	0	0	0	
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	4488010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)	0	0	0	
541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	0	0	
541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	0	0	
541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0	
541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	0	0	0	
541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0	
541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	-5.881	0	-5.800	Durchführungsvertrag "Forettle" Ablösung für 30 Jahre ab 2019
541225	Pflasterarbeiten	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-2.878	-2.300	-2.300	Arbeitsleistung (z.B. f. Unfallschäden am Pflaster)
541225	Pflasterarbeiten	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	-1.300	-1.300	Fahrzeugleistung (z.B. f. Unfallschäden)
541225	Pflasterarbeiten	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	-300	-300	
541225	Pflasterarbeiten	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	0	-300	-300	
541225	Pflasterarbeiten	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	-288	0	0	
541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	0	0	
541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	0	0	
541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0	
541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0	
541235	Aufgrabungen	4311015	Allgemeine Verwaltungsgebühren (405)	0	0	0	
541235	Aufgrabungen	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	0	0	
541235	Aufgrabungen	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	0	0	
541235	Aufgrabungen	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0	
541235	Aufgrabungen	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0	
541239	Straßensinkkästen	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	0	0	
541239	Straßensinkkästen	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	0	0	
541239	Straßensinkkästen	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0	
541245	Straßenreinigung manuell	4411700	Entgelt für Verleih	0	0	0	
541245	Straßenreinigung manuell	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-464	0	0	
541245	Straßenreinigung manuell	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-36	0	0	
541245	Straßenreinigung manuell	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0	
541245	Straßenreinigung manuell	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0	
541245	Straßenreinigung manuell	4451600	Leistungsentgelt Verr. Personal Verwalt. (405 EXT)	0	0	0	
541246	Straßenreinigung maschinell	4411700	Entgelt für Verleih	0	0	0	
541246	Straßenreinigung maschinell	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-103	-700	-700	Arbeitsleistung (z.B. Unfallschäden Straßenreinigung manuell)
541246	Straßenreinigung maschinell	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-76	-700	-700	Fahrzeugleistung (z.B. f. Unfallschäden Straßenreinigung manuell)
541246	Straßenreinigung maschinell	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0	
541246	Straßenreinigung maschinell	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0	

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
541246	Straßenreinigung maschinell	4451600	Leistungsentgelt Verr. Personal Verwalt. (405 EXT)	0	0	0	
541250	Mäharbeiten Straßenbegleitgrün	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-5.451	-3.500	-3.500	Interkommunale Zusammenarbeit (Erst. Arbeitsleistung Mäharbeiten div. Gemeinden)
541250	Mäharbeiten Straßenbegleitgrün	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-6.198	-2.500	-2.500	Interkommunale Zusammenarbeit (Erst. Fahrzeugleistung Mäharbeiten div. Gemeinden)
541255	Laub- u. Grüngutarb., humusieren	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	0	0	
541255	Laub- u. Grüngutarb., humusieren	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	0	0	
541255	Laub- u. Grüngutarb., humusieren	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	-365	0	0	
541255	Laub- u. Grüngutarb., humusieren	4451500	Leistungsentgelt Weiterverrr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0	
541259	Christbäume (Großbäume)	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-983	0	0	
541259	Christbäume (Großbäume)	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-114	0	0	
541259	Christbäume (Großbäume)	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	-3.063	-4.000	-4.000	Verkauf von Häckselgut
541260	Fahnen und Masten	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	0	0	
541260	Fahnen und Masten	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	0	0	
541260	Fahnen und Masten	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0	
541260	Fahnen und Masten	4451500	Leistungsentgelt Weiterverrr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0	
541261	Unterhaltsarbeiten ÖPNV	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	0	0	
541261	Unterhaltsarbeiten ÖPNV	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	0	0	
541261	Unterhaltsarbeiten ÖPNV	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0	
541261	Unterhaltsarbeiten ÖPNV	4451500	Leistungsentgelt Weiterverrr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0	
541262	Fundfahrräder	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	0	0	
541262	Fundfahrräder	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	0	0	
541262	Fundfahrräder	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0	
541262	Fundfahrräder	4451500	Leistungsentgelt Weiterverrr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0	
541263	Vermessung	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-334	-6.000	-6.000	Arbeitsleistung für Vermessungsarbeiten
541263	Vermessung	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-32	-1.400	-1.400	Fahrzeugleistung für Vermessungsarbeiten
541263	Vermessung	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	-299	-1.500	-1.500	Materialverkäufe für Vermessungsarbeiten
541263	Vermessung	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	0	0	0	
541263	Vermessung	4451500	Leistungsentgelt Weiterverrr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0	
541264	Ölspurbeseitigung	4411700	Entgelt für Verleih	-474	-1.000	-1.000	Leihgebühren aus Ölspurbeseitigungen
541264	Ölspurbeseitigung	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-4.028	-800	-2.000	Arbeitsleistung für Ölspurbeseitigungen
541264	Ölspurbeseitigung	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-615	-2.000	-800	Fahrzeugleistung für Ölspurbeseitigungen
541264	Ölspurbeseitigung	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	-276	-1.000	-1.000	Materialverkäufe für Ölspurbeseitigungen
541264	Ölspurbeseitigung	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	-99	-300	-300	Materialverkäufe für Ölspurbeseitigungen
541264	Ölspurbeseitigung	4451500	Leistungsentgelt Weiterverrr. Fremdl. (405 EXT)	0	-5.500	0	
541264	Ölspurbeseitigung	4451600	Leistungsentgelt Verr. Personal Verwalt. (405 EXT)	-212	0	0	
541265	Konfiskate	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	0	0	
541265	Konfiskate	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	0	0	
541265	Konfiskate	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0	
541265	Konfiskate	4451500	Leistungsentgelt Weiterverrr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0	
541265	Konfiskate	4488010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)	0	0	0	
541265	Konfiskate	4488015	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (öff.r.)	0	0	0	
541266	Plakatierungen, Verkehrswachttafeln	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-230	-500	-500	Arbeitsleistungen für Plakatierungen für Dritte (z. B. Ortseingangstafeln)
541266	Plakatierungen, Verkehrswachttafeln	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-27	-100	-100	Fahrzeugleistungen für Plakatierungen für Dritte
541266	Plakatierungen, Verkehrswachttafeln	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0	
541266	Plakatierungen, Verkehrswachttafeln	4451500	Leistungsentgelt Weiterverrr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0	
541268	Schadenbeseitigung nach Sturm, Schnee, Hochwasser	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	0	0	
541268	Schadenbeseitigung nach Sturm, Schnee, Hochwasser	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	0	0	
541268	Schadenbeseitigung nach Sturm, Schnee, Hochwasser	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	0	0	0	
541269	Beseitigung von Vandalismusschäden	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	-1.000	-1.000	Arbeitsleistung für Vandalismusschäden
541269	Beseitigung von Vandalismusschäden	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	-200	-200	Fahrzeugleistungen für Vandalismusschäden
541269	Beseitigung von Vandalismusschäden	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	-100	-100	Materialverkäufe für Vandalismusschäden
541269	Beseitigung von Vandalismusschäden	4451500	Leistungsentgelt Weiterverrr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0	
541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	4411700	Entgelt für Verleih	-308	-3.200	-3.200	Leihgebühren für Beschilderungsmaterial
541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-4.464	-7.000	-7.000	Arbeitsleistung für Unfallschäden an Beschilderung
541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-739	-500	-500	Fahrzeugleistung für Unfallschäden an Beschilderung

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	-1.808	-2.000	-2.000	Materialverkäufe für Unfallschäden an Beschilderung
541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	0	-500	-500	Materialverkäufe für Unfallschäden an Beschilderung
541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	-275	-500	-500	Weiterverr. kred. Rechnungen für Unfallschäden an Beschilderung
541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	4451600	Leistungsentgelt Verr. Personal Verwalt. (405 EXT)	-182	0	0	
541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	4461214	Versicherungsleistungen (BHF)	0	0	0	
541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	0	0	0	
541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-515	-400	-400	Arbeitsleistung für Unfallschäden an Stadtmobiliar
541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-59	-100	-100	Fahrzeugleistung für Unfallschäden an Stadtmobiliar
541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	-701	-500	-500	Materialverkäufe für Unfallschäden an Stadtmobiliar
541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	-677	-500	-500	Materialverkäufe für Unfallschäden an Stadtmobiliar
541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0	
541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	4411700	Entgelt für Verleih	-2.369	-2.400	-2.400	Leihgebühren für Märkte und Feste (Dritte)
541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-5.759	-15.000	-15.000	Arbeitsleistung für Märkte und Feste (Dritte)
541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-723	-2.500	-2.500	Fahrzeugleistung für Märkte und Feste (Dritte)
541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0	
541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	0	0	0	
541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0	
541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	4451600	Leistungsentgelt Verr. Personal Verwalt. (405 EXT)	0	0	0	
541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	0	0	0	
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	-750	0	0	
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-863	-5.000	-5.000	Arbeitsleistung für Unfallschäden Schutzeinrichtung, Mobiliar
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-90	-500	-500	Fahrzeugleistung für Unfallschäden Schutzeinrichtung, Mobiliar
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	-1.000	-1.000	Materialverkäufe für Unfallschäden Schutzeinrichtung, Mobiliar
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	-401	-500	-500	Materialverkäufe für Unfallschäden Schutzeinrichtung, Mobiliar
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	-1.039	-2.000	-2.000	Weiterverr. kred. Rechnungen für Unfallschäden Schutzeinrichtung, M.
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	4451600	Leistungsentgelt Verr. Personal Verwalt. (405 EXT)	0	0	0	
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	4461201	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz (BHF)	0	0	0	
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	4461214	Versicherungsleistungen (BHF)	-705	0	0	
541280	Winterdienst (Vor- und Nachbereitung)	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	0	0	
541280	Winterdienst (Vor- und Nachbereitung)	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0	
541281	Winterdienst Großschleife	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	0	0	
541281	Winterdienst Großschleife	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	0	0	
541281	Winterdienst Großschleife	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0	
541281	Winterdienst Großschleife	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	0	0	0	
541282	Winterdienst Geh- und Radwege	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	0	0	
541282	Winterdienst Geh- und Radwege	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	0	0	
541282	Winterdienst Geh- und Radwege	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0	
541282	Winterdienst Geh- und Radwege	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	0	0	0	
541282	Winterdienst Geh- und Radwege	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0	
541282	Winterdienst Geh- und Radwege	4451600	Leistungsentgelt Verr. Personal Verwalt. (405 EXT)	0	0	0	
541284	Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten)	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-568	-500	-500	Arbeitsleistung Verkauf Salz (z. B. VWEW, Klinikum, Eisstadion)
541284	Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten)	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-441	-400	-400	Fahrzeugleistung Verkauf Salz
541284	Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten)	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0	
541284	Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten)	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	-2.508	-2.500	-2.500	Verkauf von Salz
541284	Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten)	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0	
541285	Winterdienst - Schneeabfuhr mit Radlader	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	0	0	
541285	Winterdienst - Schneeabfuhr mit Radlader	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	0	0	
541285	Winterdienst - Schneeabfuhr mit Radlader	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0	
541285	Winterdienst - Schneeabfuhr mit Radlader	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0	
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	356	1.000	1.000	Unterhaltskosten allgemein
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	0	0	0	
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmogg. (AV) <150	0	0	0	
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5223011	Aufw. f. Erw. imm.u.bew.Vmogg. (AV)<150 (405 EXT)	0	0	0	
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5241220	Aufw. f. so. Abfall und Entsorgung d. Grst.	0	0	0	

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	0	0	0	
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	6.798	9.000	9.000	Betriebsausstattung Geräte, Werkzeuge < 800,00 Euro
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5252071	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT	0	0	0	
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5261110	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	19	0	0	
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5271312	So. Sachausgaben/ -aufwendungen (405 EXT)	0	0	0	
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5281010	Aufw. f. den Erwerb von Vorräten BHF	18.535	24.800	24.800	Einkauf Lagerartikel
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5431110	Büromaterial	0	0	0	
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5439011	Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT)	0	0	0	
541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	290.679	243.700	195.700	Fremdleistung Asphaltierung, Materialeinkauf f. Asphaltierungen
541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	0	0	0	
541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	0	0	
541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	5241220	Aufw. f. so. Abfall und Entsorgung d. Grst.	0	0	0	
541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	4.313	1.000	1.000	Entsorgungskosten Aushub
541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	5271312	So. Sachausgaben/ -aufwendungen (405 EXT)	0	0	0	
541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	
541225	Pflasterarbeiten	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	28.077	18.900	18.900	Materialeinkauf für Pflasterarbeiten
541225	Pflasterarbeiten	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	288	0	0	
541225	Pflasterarbeiten	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (AV) <150	0	0	0	
541225	Pflasterarbeiten	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	500	0	
541225	Pflasterarbeiten	5231121	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. (405 EXT)	0	0	0	
541225	Pflasterarbeiten	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	0	0	0	
541225	Pflasterarbeiten	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	342	2.500	2.500	Betriebsausstattung Geräte, Werkzeuge < 800,00 Euro
541225	Pflasterarbeiten	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	10.398	4.500	4.500	Entsorgungskosten Aushub
541225	Pflasterarbeiten	5271312	So. Sachausgaben/ -aufwendungen (405 EXT)	0	0	0	
541225	Pflasterarbeiten	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	
541226	Natursteinbeläge nachsanden	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	614	1.000	1.000	Materialeinkauf für Natursteinbeläge
541226	Natursteinbeläge nachsanden	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	0	0	
541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	20.446	14.200	14.200	Materialeinkauf für Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege
541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	0	0	0	
541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (AV) <150	0	0	0	
541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	5223011	Aufw. f. Erw. imm.u.bew.Vmgg. (AV)<150 (405 EXT)	0	0	0	
541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	2.336	500	500	Mietkosten Fremdbagger/Fremdradlader
541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	326	2.000	1.000	Betriebsausstattung Geräte, Werkzeuge < 800,00 Euro
541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	5252071	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT	0	0	0	
541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	11.715	7.200	7.900	Entsorgungskosten Aushub
541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	5271312	So. Sachausgaben/ -aufwendungen (405 EXT)	0	0	0	
541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	915	1.000	1.000	
541235	Aufgrabungen	5431110	Büromaterial	0	0	0	
541239	Straßensinkkästen	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	129.509	95.600	96.000	Fremdleistung Reinigung SSK und Materialeinkauf für SSK
541239	Straßensinkkästen	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	0	0	0	
541239	Straßensinkkästen	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	2.353	1.000	1.000	Mietkosten Fremdbagger für SSK
541239	Straßensinkkästen	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	2.132	500	500	Betriebsausstattung Geräte, Werkzeuge < 800,00 Euro
541239	Straßensinkkästen	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	3.057	2.700	2.700	Entsorgungskosten Aushub
541239	Straßensinkkästen	5271312	So. Sachausgaben/ -aufwendungen (405 EXT)	0	0	0	
541239	Straßensinkkästen	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	
541245	Straßenreinigung manuell	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	0	0	0	
541245	Straßenreinigung manuell	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (AV) <150	0	0	0	
541245	Straßenreinigung manuell	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	264	300	300	Betriebsausstattung Geräte, Werkzeuge < 800,00 Euro
541245	Straßenreinigung manuell	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.863	7.000	7.000	AzV Container (15 %, Rest von 85 % im Budget 451 KTR 537210)
541245	Straßenreinigung manuell	5439011	Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT)	0	0	0	
541246	Straßenreinigung maschinell	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	0	0	0	
541246	Straßenreinigung maschinell	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	37.862	35.700	35.700	Entsorgungskosten Straßenkehrlicht
541246	Straßenreinigung maschinell	5439011	Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT)	0	0	0	
541250	Mäharbeiten Straßenbegleitgrün	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	0	0	0	
541250	Mäharbeiten Straßenbegleitgrün	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	1.071	0	0	

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
541250	Mäharbeiten Straßenbegleitgrün	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	173	0	0	
541255	Laub- u. Grüngutarb., humusieren	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	2.542	1.500	1.500	Materialeinkauf für Laub- und Grüngutarbeiten
541255	Laub- u. Grüngutarb., humusieren	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	28	0	0	
541255	Laub- u. Grüngutarb., humusieren	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (AV) <150	0	0	0	
541255	Laub- u. Grüngutarb., humusieren	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	500	500	Mietkosten Fremdbagger für Laub- und Grüngutarbeiten
541255	Laub- u. Grüngutarb., humusieren	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	0	0	0	
541255	Laub- u. Grüngutarb., humusieren	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	0	0	
541255	Laub- u. Grüngutarb., humusieren	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	300	0	
541259	Christbäume (Großbäume)	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	18	0	0	
541260	Fahnen und Masten	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	3.274	0	0	
541260	Fahnen und Masten	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (AV) <150	0	0	0	
541260	Fahnen und Masten	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	0	0	
541260	Fahnen und Masten	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	28	1.100	1.100	Einkauf Fahnen und Zubehör
541260	Fahnen und Masten	5252071	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT	0	0	0	
541261	Unterhaltsarbeiten ÖPNV	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	3.036	0	0	
541261	Unterhaltsarbeiten ÖPNV	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	0	0	0	
541261	Unterhaltsarbeiten ÖPNV	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	0	0	
541262	Fundfahrräder	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	0	0	0	
541263	Vermessung	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	0	0	0	
541263	Vermessung	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	0	0	0	
541264	Ölspurbeseitigung	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	4.888	2.000	2.000	Ölspurbeseitigung Verursacher unbekannt
541264	Ölspurbeseitigung	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	0	0	0	
541264	Ölspurbeseitigung	5241220	Aufw. f. so. Abfall und Entsorgung d. Grst.	0	0	0	
541264	Ölspurbeseitigung	5241221	Aufw. f. so. Abfall, Entsorgung d. Grst. (405 EXT)	0	0	0	
541264	Ölspurbeseitigung	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	0	0	
541264	Ölspurbeseitigung	5439011	Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT)	0	0	0	
541265	Konfiskate	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	1.536	1.800	1.800	Reinigung Konfiskatraum
541265	Konfiskate	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	83	0	0	
541265	Konfiskate	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	10.407	8.100	8.100	TKB Tierkörperbeseitigung
541266	Plakatierungen, Verkehrswachttafeln	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	16	0	0	
541266	Plakatierungen, Verkehrswachttafeln	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	0	0	
541267	Pflege v. Rechen u. Einläufen (Straßenentw.)	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	0	0	0	
541267	Pflege v. Rechen u. Einläufen (Straßenentw.)	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	0	0	
541267	Pflege v. Rechen u. Einläufen (Straßenentw.)	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	0	0	
541267	Pflege v. Rechen u. Einläufen (Straßenentw.)	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	
541268	Schadenbeseitigung nach Sturm, Schnee, Hochwasser	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	49	1.300	1.300	Materialeinkauf für Schadensbeseitigung (Sturm, Schnee, Hochwasser)
541268	Schadenbeseitigung nach Sturm, Schnee, Hochwasser	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	0	0	
541268	Schadenbeseitigung nach Sturm, Schnee, Hochwasser	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	0	0	0	
541268	Schadenbeseitigung nach Sturm, Schnee, Hochwasser	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	143	500	500	Entsorgungskosten für Schadensbeseitigung
541268	Schadenbeseitigung nach Sturm, Schnee, Hochwasser	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	
541269	Beseitigung von Vandalismusschäden	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	20	0	0	
541269	Beseitigung von Vandalismusschäden	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	0	0	0	
541269	Beseitigung von Vandalismusschäden	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	0	0	
541269	Beseitigung von Vandalismusschäden	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	0	100	0	
541269	Beseitigung von Vandalismusschäden	5252071	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT	0	0	0	
541270	Lagerarbeiten	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	0	0	0	
541270	Lagerarbeiten	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	0	0	
541270	Lagerarbeiten	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	1.302	1.000	1.000	Betriebsausstattung Geräte, Werkzeuge < 800,00 Euro
541270	Lagerarbeiten	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	0	0	
541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	49.942	0	76.600	Vergabe Fahrbahnmarkierung, Markierfarbe und sonst. Material * HHKK Nr. 48
541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	260	0	0	
541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (AV) <150	0	0	0	
541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	5223011	Aufw. f. Erw. imm.u.bew.Vmgg. (AV)<150 (405 EXT)	0	0	0	
541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	0	0	
541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	5231121	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. (405 EXT)	0	0	0	

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	5251010	Aufw. f. Kraftstoffe, Schmierstoffe	0	0	0	
541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	18.044	16.100	16.100	Einkauf Beschilderungsmaterial
541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	5252071	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT	14	0	0	
541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	165	0	0	
541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	8	0	0	
541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	0	0	0	
541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (AV) <150	0	0	0	
541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	0	0	
541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar	5231121	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. (405 EXT)	0	0	0	
541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	8.333	9.000	9.000	Einkauf Hundekotbeutel und sonst. Material
541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	0	0	
541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar	5271312	So. Sachausgaben/ -aufwendungen (405 EXT)	0	0	0	
541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	283	500	500	Materialeinkäufe
541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	0	0	0	
541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	1.495	500	500	Mietkosten Fremdbagger/Radlader für Märkte und Feste
541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	5231121	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. (405 EXT)	0	0	0	
541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	152	2.000	2.000	Beschilderungsmaterial, Geräte, Werkzeuge < 800,00 Euro
541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	5252071	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT	0	0	0	
541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	5271312	So. Sachausgaben/ -aufwendungen (405 EXT)	0	0	0	
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	28.241	26.400	26.400	Materialeinkauf für Bänke, Zäune, Brücken usw.
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	1.083	0	0	
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (AV) <150	0	0	0	
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	5223011	Aufw. f. Erw. immat. u. bew. Vmgg. (AV) <150 (405 EXT)	0	0	0	
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	0	0	
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	0	0	0	
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	23.718	23.200	23.200	Vergabe Arbeiten Amphibienzaun, Beschaffungen < 800,00 Euro
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	5252071	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT	0	0	0	
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	2.098	700	700	Entsorgungskosten Aushub
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	5271312	So. Sachausgaben/ -aufwendungen (405 EXT)	0	0	0	
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	5439011	Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT)	0	0	0	
541280	Winterdienst (Vor- und Nachbereitung)	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	628	500	500	Materialeinkauf WD
541280	Winterdienst (Vor- und Nachbereitung)	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (AV) <150	0	0	0	
541280	Winterdienst (Vor- und Nachbereitung)	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	0	0	
541280	Winterdienst (Vor- und Nachbereitung)	5251910	So. Aufw. f. die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	
541280	Winterdienst (Vor- und Nachbereitung)	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	574	200	200	Betriebsausstattung Geräte, Werkzeuge < 800,00 Euro
541280	Winterdienst (Vor- und Nachbereitung)	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	2.741	2.700	2.700	Splitt für WD (Streusilo)
541280	Winterdienst (Vor- und Nachbereitung)	5431110	Büromaterial	0	200	0	
541280	Winterdienst (Vor- und Nachbereitung)	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	
541280	Winterdienst (Vor- und Nachbereitung)	5439011	Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT)	0	0	0	
541281	Winterdienst Großschleife	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	0	500	0	
541281	Winterdienst Großschleife	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (AV) <150	0	0	0	
541281	Winterdienst Großschleife	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	0	0	
541281	Winterdienst Großschleife	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	376	1.000	1.000	Betriebsausstattung Geräte, Werkzeuge < 800,00 Euro
541281	Winterdienst Großschleife	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	116.214	267.300	267.300	Streusalz für WD
541281	Winterdienst Großschleife	5271312	So. Sachausgaben/ -aufwendungen (405 EXT)	0	0	0	
541281	Winterdienst Großschleife	5431110	Büromaterial	0	0	0	
541281	Winterdienst Großschleife	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	103.752	127.500	127.500	Fremdvergabe Großschleife, GPS-Datenerfassung, Wettermanufaktur, Glättemeldung
541281	Winterdienst Großschleife	5439011	Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT)	0	0	0	
541281	Winterdienst Großschleife	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	100	100	Suppen/Getränke für WD-Personal
541282	Winterdienst Geh- und Radwege	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (AV) <150	0	0	0	
541282	Winterdienst Geh- und Radwege	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	1.000	500	Mietkosten für WD
541282	Winterdienst Geh- und Radwege	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	1.421	100	100	Betriebsausstattung Geräte, Werkzeuge < 800,00 Euro
541282	Winterdienst Geh- und Radwege	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	3.100	3.100	Splitt für WD (Geh- und Radwege)
541282	Winterdienst Geh- und Radwege	5271312	So. Sachausgaben/ -aufwendungen (405 EXT)	0	0	0	
541282	Winterdienst Geh- und Radwege	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	232.849	382.500	382.500	Fremdvergabe Geh- und Radwege

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
541282	Winterdienst Geh- und Radwege	5439011	Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT)	0	0	0	
541284	Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten)	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	270	500	500	Entschädigung f. Aufstellung der Schneezäune
541284	Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten)	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (AV) <150	0	0	0	
541284	Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten)	5223011	Aufw. f. Erw. imm.u.bew.Vmgg. (AV)<150 (405 EXT)	0	0	0	
541284	Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten)	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	3.246	2.000	2.000	Mietkosten Bagger/Radlader
541284	Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten)	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	0	2.000	2.000	Betriebsausstattung Geräte, Werkzeuge < 800,00 Euro
541284	Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten)	5252071	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT	0	0	0	
541284	Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten)	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	2.000	2.000	Split für WD (Streukisten)
541285	Winterdienst - Schneeabfuhr mit Radlader	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	0	0	
541285	Winterdienst - Schneeabfuhr mit Radlader	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	
541285	Winterdienst - Schneeabfuhr mit Radlader	5439011	Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT)	0	0	0	
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	0	0	0	
Gesamtsumme:				1.131.509	1.250.100	1.274.300	
Summe Erträge				-73.207	-114.300	-116.700	
Summe Aufwendungen				1.204.716	1.364.400	1.391.000	

Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:

Stand:

03.12.2025

Einnahme: KTR 122610 SK 4311015 - 2.400,00 Euro. Die Erlöse von Auftragsgebühren werden ab 01.01.2026 von derzeit 110,00 Euro auf 120,00 Euro erhöht.

Ausgabe: KTR 541271 SK 5221015 - 76.600,00 Euro. Laut Konsolidierungsmaßnahmen wurde die Fahrbahnmarkierung 2025 ausgesetzt, somit müssen 2026 die Markierungsarbeiten wieder vergeben werden. Die Markierungsarbeiten müssen alle 2 Jahre durchgeführt werden (Verkehrssicherungspflicht), somit kann erst im Jahr 2027 wieder ausgesetzt werden.

Ausgabe: KTR 541220 SK 5221015 - Die Vergabe der Asphaltierungsarbeiten und Straßenunterhalt kann um 50.000,00 € im Jahr 2026 und Folgejahre gekürzt werden. Zu beachten ist, dass durch die Reduzierung die Bausubstanz leidet und auch sichtbar sein wird. Dies muss von der Politik getragen werden.

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6							
Abteilung Bauhof - Fuhrpark		Abteilung 405/Budget 453		Abteilungsleitung: Hr. Buchs		Stellv. Abteilungsleitung: Hr. Trautwein	
Budgetvorgabe 2026	769.300	Beantragtes Budget 2026	719.300	Überschreitung / Einsparung	-50.000		
Wesentliche Aufgaben	In diesem Budget sind Leistungsentgelte für Personal/Fahrzeug/Material enthalten. Die Aufwendungen beinhalten u.a.: Aufwand für Kraftstoffe und Schmierstoffe für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte, Aufwand für Lagereinkauf für den Unterhalt des Fuhrparks, Mitgliedsbeiträge, Aufwand für die Reinigung und Entsorgung von Ölabscheidern.						
KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	-300	0	
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	0	0	
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	-200	0	
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	0	-100	0	
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	4451500	Leistungsentgelt Weiterverrr. Fremdl. (405 EXT)	-10	-100	0	
118520	Fahrzeuge	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-7.882	-10.000	-10.700	Fuhrpark-Arbeitsleistung für Reparatur Fahrzeuge von "städt. Eigenbetrieben" z. B. Immobilienverwaltung, Altersheim usw.)
118520	Fahrzeuge	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-235	0	0	
118520	Fahrzeuge	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	-188	-500	-500	
118520	Fahrzeuge	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	-375	0	0	
118520	Fahrzeuge	4451500	Leistungsentgelt Weiterverrr. Fremdl. (405 EXT)	-10.691	-16.000	-16.000	Weiterr. kred. Rechnungen (wie z.B. Ersatzteile, Sprit, Steuer/Versicherung usw.) an "städt. Eigenbetriebe"
118520	Fahrzeuge	4461214	Versicherungsleistungen (BHF)	-275	0	0	
118550	Geräte, Werkzeuge, Maschinen	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-1.682	-1.800	-1.800	Fuhrpark-Arbeitsleistung für Reparatur Geräte, Werkzeuge, Maschinen von "städt. Eigenbetrieben"
118550	Geräte, Werkzeuge, Maschinen	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-38	0	0	
118550	Geräte, Werkzeuge, Maschinen	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	-104	-500	-500	
118550	Geräte, Werkzeuge, Maschinen	4451500	Leistungsentgelt Weiterverrr. Fremdl. (405 EXT)	-188	0	0	
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	724	200	200	Material für Unterhalt Fuhrpark allgemein
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	0	0	0	
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (AV) <150	0	0	0	
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5232215	Aufw. f. Leasing Fahrzeuge (405)	0	0	0	
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	0	0	0	
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5251010	Aufw. f. Kraftstoffe, Schmierstoffe	66	0	0	
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5251011	Aufw. f. Kraftstoffe, Schmierstoffe (405 EXT)	0	0	0	
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5251910	So. Aufw. f. die Haltung von Fahrzeugen	27.839	21.700	23.700	Werkstatt-Unterhalt allgemein
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5251911	So. Aufw. f. die Haltung von Fahrzeugen (405 EXT)	20	0	0	
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	4.733	6.800	6.800	Betriebsausstattung Kfz-Werkstatt < 800,00 Euro
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5252071	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT	0	0	0	
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5281010	Aufw. f. den Erwerb von Vorräten BHF	18.150	7.000	7.000	Einkauf Lagerartikel (HVO war Artikel-Nr. jetzt Kirchweihthal)
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5431110	Büromaterial	65	0	0	
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020)	878	1.000	1.000	Grundbeitrag Kfz-Innung und HWK
118520	Fahrzeuge	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	0	0	
118520	Fahrzeuge	5232215	Aufw. f. Leasing Fahrzeuge (405)	0	0	0	
118520	Fahrzeuge	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	0	0	0	
118520	Fahrzeuge	5251010	Aufw. f. Kraftstoffe, Schmierstoffe	263.211	282.200	276.300	Kraftstoffe und Schmierstoffe für städt. Fahrzeuge
118520	Fahrzeuge	5251011	Aufw. f. Kraftstoffe, Schmierstoffe (405 EXT)	3.471	7.500	7.500	Kraftstoffe und Schmierstoffe für Fahrzeuge der "Eigenbetriebe"
118520	Fahrzeuge	5251910	So. Aufw. f. die Haltung von Fahrzeugen	354.186	379.900	319.900	Fahrzeugunterhalt für städt. Fahrzeuge
118520	Fahrzeuge	5251911	So. Aufw. f. die Haltung von Fahrzeugen (405 EXT)	3.313	6.000	4.000	Fahrzeugunterhalt für Fahrzeuge der "Eigenbetriebe"
118520	Fahrzeuge	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	0	0	0	
118520	Fahrzeuge	5431110	Büromaterial	0	0	0	
118520	Fahrzeuge	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	173	200	200	GPS Datenerfassung, Mobiworx
118550	Geräte, Werkzeuge, Maschinen	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (AV) <150	0	0	0	

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
118550	Geräte, Werkzeuge, Maschinen	5251010	Aufw. f. Kraftstoffe, Schmierstoffe	26.317	25.800	25.800	Kraftstoffe und Schmierstoffe für städt. Geräte
118550	Geräte, Werkzeuge, Maschinen	5251011	Aufw. f. Kraftstoffe, Schmierstoffe (405 EXT)	80	0	0	
118550	Geräte, Werkzeuge, Maschinen	5251910	So. Aufw. f. die Haltung von Fahrzeugen	73.484	50.500	60.500	Unterhaltskosten für städt. Geräte/Maschinen
118550	Geräte, Werkzeuge, Maschinen	5251911	So. Aufw. f. die Haltung von Fahrzeugen (405 EXT)	108	500	500	Unterhaltskosten für Geräte der "Eigenbetriebe"
118550	Geräte, Werkzeuge, Maschinen	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	348	2.000	2.000	Betriebsausstattung Geräte, Werkzeuge < 800,00 Euro
118560	Reinigung v. Ölabscheidern, Schlammfängen, so...	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	6.691	2.900	4.900	Wartung und sonstige Kosten für Ölabscheider
118560	Reinigung v. Ölabscheidern, Schlammfängen, so...	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	1.175	4.500	2.500	Leerung/Entsorgung Ölabscheider
424110	Betrieb des Eisstadions	5251010	Aufw. f. Kraftstoffe, Schmierstoffe	0	0	0	
424110	Betrieb des Eisstadions	5251910	So. Aufw. f. die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	
424110	Betrieb des Eisstadions	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	0	0	0	
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5251010	Aufw. f. Kraftstoffe, Schmierstoffe	5.855	5.000	5.000	Kraftstoffe und Schmierstoffe der "forstwirtschaftl. Fahrzeuge" (BgA)
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5251910	So. Aufw. f. die Haltung von Fahrzeugen	2.659	1.000	1.000	Fahrzeugunterhalt der "forstwirtschaftl. Fahrzeuge" (BgA)
Gesamtsumme:				771.879	775.200	719.300	
Summe Erträge				-21.668	-29.500	-29.500	
Summe Aufwendungen				793.548	804.700	748.800	

Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:

Stand: 03.12.2025

KTR 118520 SK 5251910 - Fahrzeugunterhalt werden um 50.000,00 € im Jahr 2026 und Folgejahre gekürzt. Wir werden im Fuhrpark z.B. die Wartungsintervalle strecken und noch mehr gebrauchte Ersatzteile zukaufen um die Einsparung zu erreichen.

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6							
Abteilung Bauhof - Elektrik		Abteilung 405/Budget 454		Abteilungsleitung: Hr. Buchs		Stellv. Abteilungsleitung: Hr. Trautwein	
Budgetvorgabe 2026	745.800	Beantragtes Budget 2026	736.800	Überschreitung / Einsparung			-9.000
Wesentliche Aufgaben	In diesem Budget sind Leistungsentgelte für Personal/Fahrzeug/Material und Erträge von den Bundesstraßen (Staatliches Bauamt Kempten) enthalten. Die Aufwendungen beinhalten u.a.: Unterhalt und Erweiterung der Straßenbeleuchtung, Aufwand für den Festwert der Straßenbeleuchtung, Unterhalt/Wartung von Verkehrssignalanlagen, Stromkosten für Straßenbeleuchtung und Verkehrssignalanlagen.						
KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4411700	Entgelt für Verleih	-120	-200	-200	Leihgebühren
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-22.391	-30.000	-30.000	Elektrik-Arbeitsleistung (z.B. Unfallschäden an Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen)
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-3.807	-5.000	-5.000	Fahrzeugweiterverrechnungen für z. B. Unfallschäden
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	-11.310	-10.000	-10.000	Materialweiterverrechnungen für z.B. Unfallschäden
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	-35	-600	-600	Materialverkäufe
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4451500	Leistungsentgelt Weiterr. Fremdl. (405 EXT)	-15.963	-10.000	-10.000	Weiterr. kred. Rechnungen (z.B. Rep. Fa. Siemens) für Unfallschäden
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4451600	Leistungsentgelt Verr. Personal Verwalt. (405 EXT)	-121	0	0	
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4482020	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. allg. (p.r.)	-194	-400	-400	Erstattungen von Gemeinden (z.B. Hartmähderweg)
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4485020	Erstatt. v. verb. Untern., Beteilig., SoV (p.r.)	-325	-400	-400	Erstattungen von Eisstadion (z.B. Beleuchtung Vorplatz Eisstadion)
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	-2.724	-3.000	0	Stromeinnahmen/Verrechnungen (z.B. Kaufbeuren-Tourismus) siehe Stellungnahme *
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4140040	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund BHF	0	-9.500	-9.500	Fördergelder LED vom Jahr 2025 kommen im Jahr 2026. Im Jahr 2027 kommen keine Fördergelder mehr.
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	0	0	
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	0	0	
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4451500	Leistungsentgelt Weiterr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0	
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4480100	Ertr. aus Kostenerst. -Bund allg.	0	0	0	
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4481105	Ertr. aus Kostenerst. -Land allg. (405)	-41.549	-53.000	-45.000	Erstattung vom Staatlichen Bauamt Kempten B16 (geringere Einnahmen auf Grund Umstellung LED = weniger Wartungskosten, weniger Stromkosten) *
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	0	0	0	
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	0	0	0	
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405 EXT)	106.720	47.100	104.000	Unterhaltskosten Elektrik - Asphaltierungsarbeiten mit Verlegung in Sparte
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	8.927	11.300	11.300	Unterhaltskosten extern (z.B. Material für Unfallschäden usw.)
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (AV) <150 (405 EXT)	0	0	0	
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5223011	Aufw. f. Erw. imm.u.bew.Vmgg. (AV)<150 (405 EXT)	0	0	0	
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	631	2.200	2.200	Mietkosten Fremdbagger
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5231121	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. (405 EXT)	0	400	400	Mietkosten Fremdbagger extern
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	19.712	12.700	12.700	Betriebsausstattung Geräte, Werkzeuge < 800,00 Euro
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5252071	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF Ex	1.956	100	100	Betriebsausstattung Geräte, Werkzeuge < 800,00 Euro Unfallschaden
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	11.059	2.700	2.700	Entsorgungskosten Aushub
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5271312	So. Sachausgaben/ -aufwendungen (405 EXT)	4.983	400	400	Entsorgungskosten Aushub extern
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5281010	Aufw. f. den Erwerb von Vorräten BHF	75.413	211.900	85.000	Einkauf Lagerartikel
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5431110	Büromaterial	445	500	500	Vorschriftensammlung VDE, Abo Elektropraktiker
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5213020	Aufw. f. Festwert Straßenbeleuchtung (405)	39.980	35.700	40.700	Erweiterung der Str.Bel., Neubau und Erweiterung der Fußgängerüberwege (= Festwert)
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405 EXT)	126.281	199.400	199.400	Wartungskosten Ampelanlagen und Ern. Str.bel. wegen Alterung

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	0	0	0	
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	0	0	
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5241320	Stromkosten	178.854	385.900	380.900	Stromkosten Straßenbeleuchtung und Signalanlagen
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	4.936	4.500	4.500	Betriebsausstattung f. Ern. Str. bel. wegen Alterung
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5271310	So. Sachausgaben/-aufwendungen	174	1.000	1.000	Entsorgungskosten Aushub f. Ern. Str.bel. wegen Alterung
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	5241320	Stromkosten	1.600	1.400	1.400	Stromkosten für Pendlerparkplatz
547110	ÖPNV	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (40	0	0	0	
547110	ÖPNV	5241320	Stromkosten	820	700	700	Stromkosten für ÖPNV (Busbahnhof)
Gesamtsumme:				483.952	795.800	736.800	
Summe Erträge				-98.539	-122.100	-111.100	
Summe Aufwendungen				582.491	917.900	847.900	

Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:

Stand: 03.12.2025

Kürzungen im Einnahmebereich:							
KTR 118410 SK 4487010 -3.000,00 Euro - der Verwaltungsausschuss hat beschlossen, dass zum Jahreswechsel der Verein Kaufbeuren Tourismus die Verwaltung übernimmt. Somit entfallen diese Einnahmen und werden ggf. auf ILV gebucht.							
KTR 541110 SK 4481105 - 8.000,00 Euro - Verrechnung Staatl. Bauamt Kempten. Es ist mit geringeren Einnahmen auf Grund der Umstellung LED (weniger Wartungs- und Stromkosten) zu rechnen.							
Anmerkung: Da die Einnahmen von den Ausgaben abgezogen werden und die Einnahmen 2026 um insgesamt 11.000,00 Euro verringert werden müssen, erscheint eine Überschreitung von 11.000,00 Euro. Im Ausgabebereich wurden keine Erhöhungen vorgenommen.							
KTR 118410 SK 5221015 - Einsparung um 20.000,00 € im Jahr 2026 und Folgende. Da wir die Straßenbeleuchtung inzwischen auf 100% LED umgestellt haben, reduzieren sich die Wartungskosten.							

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6							
Abteilung Bauhof - Gärtnerei		Abteilung 405/Budget 456		Abteilungsleitung: Hr. Buchs		Stellv. Abteilungsleitung: Hr. Trautwein	
Budgetvorgabe 2026	561.200	Beantragtes Budget 2026	578.600	Überschreitung / Einsparung	17.400		
Wesentliche Aufgaben	In diesem Budget sind Leistungsentgelte für Personal/Fahrzeuge/Material und Entgelte für Verleih enthalten. Die Aufwendungen beinhalten u.a. den Unterhalt der Gärtnerei (Park- und Grünanlagen, Blumenwiesen, Biotope, Neophyten, Beete, Sträucher, Hecken, Dekorationen, Unterhalt der Sportplätze, Unterhalt der öffentlichen Bolz- und Spielplätze einschl. der in städt. Kindergärten, Unterhalt der Trimm-Dich-Pfade, Führung des Baumkatasters (Pflege, Kontrolle, Ersatz).						
KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	4485020	Erstatt. v. verb. Untern., Beteilig., SoV (p.r.)	0	0	0	
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	0	0	
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	0	0	
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0	
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	0	0	0	
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	4451500	Leistungsentgelt Weiterverrr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0	
551125	Blumenwiesen	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0	
551130	Sportplätze	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	0	0	
551130	Sportplätze	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	0	0	
551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimpfpfade, Kiga, Tretbecken	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	-1.500	0	
551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimpfpfade, Kiga, Tretbecken	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	0	0	
551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimpfpfade, Kiga, Tretbecken	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	0	0	
551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimpfpfade, Kiga, Tretbecken	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0	
551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimpfpfade, Kiga, Tretbecken	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	0	0	0	
551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimpfpfade, Kiga, Tretbecken	4451500	Leistungsentgelt Weiterverrr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0	
551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimpfpfade, Kiga, Tretbecken	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0	
551160	Bäume	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0	0	
551160	Bäume	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-1.179	-3.100	-3.100	Arbeitsleistung aus Unfallschäden an Bäumen
551160	Bäume	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-386	-300	-300	Fahrzeugleistung aus Unfallschäden an Bäumen
551160	Bäume	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	-7.006	-5.000	-8.500	Brennholzverkäufe
551160	Bäume	4451500	Leistungsentgelt Weiterverrr. Fremdl. (405 EXT)	-629	-3.200	-1.200	Materialkosten Weiterverrechnung aus Unfallschäden an Bäumen
551160	Bäume	4461201	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz (BHF)	0	0	0	
551160	Bäume	4461214	Versicherungsleistungen (BHF)	0	0	0	
551170	Hecken und Sträucher	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-356	0	0	
551170	Hecken und Sträucher	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-24	0	0	
551170	Hecken und Sträucher	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0	
551170	Hecken und Sträucher	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	0	0	0	
551170	Hecken und Sträucher	4451500	Leistungsentgelt Weiterverrr. Fremdl. (405 EXT)	0	-1.000	-1.000	Verkauf von Häckselgut von Hecken und Sträuchern
551170	Hecken und Sträucher	4461201	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz (BHF)	0	0	0	
551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0	0	
551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	4411700	Entgelt für Verleih	-210	-2.000	-2.000	Dekopauschalen
551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-1.734	-2.000	-2.000	Arbeitsleistung für Dekorationen (für Dritte z.B. Stadtsaal)
551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	4451200	Leistungentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-356	-100	-100	Fahrzeugleistungen für Dekorationen (für Dritte z. B. Stadtsaal)
551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0	
551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	0	0	0	
551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	4451500	Leistungsentgelt Weiterverrr. Fremdl. (405 EXT)	-850	-500	-500	Materialverrechnung für Dekorationen (z. B. Unfallsch. Pyramiden)
365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	0	0	0	
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	0	0	0	
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	1.131	0	0	
365240	Betrieb des KiHaus Jeschenweg	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	0	0	0	
365260	Betrieb des KiHaus am Brunnenweg	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	0	0	0	
365270	Betrieb des KiHaus Heinzelmannstraße 1	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	0	0	0	
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	0	0	0	
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	0	0	0	
366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	0	0	0	

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	5241910	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst.	60.691	65.600	92.500	Vertragserhöhung mit Wertachtalwerkstätten - Spielplatzkontrolle bisher 7.202,43 Euro pro Monat, ab 01.01.2026 7% Preiserhöhung = 7.706,60 Euro pro Monat plus evtl. neue Spielplätze*
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	625	1.000	1.000	Materialeinkäufe
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	0	0	0	
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (AV) <150	0	0	0	
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5223011	Aufw. f. Erw. imm.u.bew.Vmgg. (AV)<150 (405 EXT)	0	0	0	
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5241310	Wärme, Heizung	8.168	9.800	11.800	Heizkosten Gewächshaus
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	0	0	0	
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	4.495	6.300	4.300	Betriebsausstattung Geräte, Werkzeuge < 800,00 Euro
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5252071	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT	0	0	0	
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5261110	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5271310	So. Sachausgaben/-aufwendungen	0	0	0	
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5271410	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	0	0	0	
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5431110	Büromaterial	411	500	500	Büromaterial
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5439011	Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT)	0	0	0	
551120	Parks, Grünanlagen, Biotope (bis 31.12.22 inkl. Neophyten)	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	1.814	2.000	2.000	Materialeinkäufe
551125	Blumenwiesen	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	1.133	5.000	2.500	Materialeinkauf für Blumenwiesen
551125	Blumenwiesen	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	0	0	
551125	Blumenwiesen	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	0	500	0	Wassergebühren für Blumenwiesen
551125	Blumenwiesen	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	643	2.000	1.000	Betriebsausstattung Geräte, Werkzeuge < 800,00 Euro
551125	Blumenwiesen	5271310	So. Sachausgaben/-aufwendungen	366	1.000	1.000	Entsorgungskosten Aushub
551125	Blumenwiesen	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0	
551130	Sportplätze	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	52.221	76.300	66.300	Dünger, Markierfarbe, Sand für Sportplätze, UH-Arbeiten Gespräche laufen mit Hochbau wegen Neubeschichtung Tartanbahnen
551130	Sportplätze	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (AV) <150	0	0	0	
551130	Sportplätze	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	271	1.000	1.000	Mietkosten Fremdbagger/Radler
551130	Sportplätze	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	0	0	0	
551130	Sportplätze	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	2.163	5.000	5.000	Betriebsausstattung Geräte, Werkzeuge < 800,00 Euro
551130	Sportplätze	5271310	So. Sachausgaben/-aufwendungen	519	300	300	Entsorgungskosten Aushub
551130	Sportplätze	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.164	3.400	3.400	Containermiete und Leerung
551130	Sportplätze	5439011	Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT)	0	0	0	
551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimpfpfade, Kiga, Tretbecken	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	30.248	19.800	24.300	Materialeinkauf für Spielplätze, Trimm-Dich-Pfade, Kiga's
551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimpfpfade, Kiga, Tretbecken	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	0	0	0	
551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimpfpfade, Kiga, Tretbecken	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (AV) <150	0	0	0	
551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimpfpfade, Kiga, Tretbecken	5223011	Aufw. f. Erw. imm.u.bew.Vmgg. (AV)<150 (405 EXT)	0	0	0	
551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimpfpfade, Kiga, Tretbecken	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	1.867	0	0	
551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimpfpfade, Kiga, Tretbecken	5241910	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst.	0	0	0	
551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimpfpfade, Kiga, Tretbecken	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	18.209	7.600	7.600	Betriebsausstattung Geräte, Werkzeuge < 800,00 Euro
551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimpfpfade, Kiga, Tretbecken	5252071	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT	0	0	0	
551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimpfpfade, Kiga, Tretbecken	5271310	So. Sachausgaben/-aufwendungen	5.701	0	0	
551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimpfpfade, Kiga, Tretbecken	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	
551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimpfpfade, Kiga, Tretbecken	5439011	Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT)	0	0	0	
551160	Bäume	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	311.959	378.600	341.600	Baumpflegearbeiten
551160	Bäume	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	855	0	0	
551160	Bäume	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (AV) <150	0	0	0	
551160	Bäume	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	12.620	13.400	13.400	Mietkosten Hebebühne für Baumschnitt
551160	Bäume	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	1.508	2.000	2.000	Wassergebühren für Bäume
551160	Bäume	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	5.460	3.200	3.200	Betriebsausstattung Geräte, Werkzeuge < 800,00 Euro
551160	Bäume	5261110	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	
551160	Bäume	5271310	So. Sachausgaben/-aufwendungen	4.744	1.500	1.500	Entsorgungskosten Aushub
551160	Bäume	5271312	So. Sachausgaben/-aufwendungen (405 EXT)	0	0	0	
551160	Bäume	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	
551165	Biberschäden	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	0	0	0	
551170	Hecken und Sträucher	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	428	2.000	2.000	Materialeinkauf für Hecken und Sträucher
551170	Hecken und Sträucher	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	0	0	0	
551170	Hecken und Sträucher	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (AV) <150	0	0	0	

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
551170	Hecken und Sträucher	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	0	0	
551170	Hecken und Sträucher	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	0	100	100	Betriebsausstattung Geräte, Werkzeuge < 800,00 Euro
551170	Hecken und Sträucher	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	100	100	Entsorgungskosten Aushub
551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	15.309	15.500	6.000	Materialkosten für Beete usw. HHKK Nr. 57 + 59
551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	0	0	0	
551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	500	500	Mietkosten Fremdbagger/Radler für Beete usw.
551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	348	500	500	Wassergebühren für Beete usw.
551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	832	500	500	Betriebsausstattung Geräte, Werkzeuge < 800,00 Euro
551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	5252071	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT	53	0	0	
551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	273	500	500	Entsorgungskosten Aushub
551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	5271312	So. Sachausgaben/ -aufwendungen (405 EXT)	0	0	0	
551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	
551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	5439011	Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT)	0	0	0	
551190	Unkrautbeseitigung	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	354	900	900	Wassergebühren für Unkrautbeseitigungsgerät
551190	Unkrautbeseitigung	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	2.768	0	0	
551195	Neophyten (bis 31.12.22 unter KTR 551120)	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	194	0	0	
553210	Friedhofspflege (nur sonstige Bauhofleistungen)	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (AV) <150	0	0	0	
553210	Friedhofspflege (nur sonstige Bauhofleistungen)	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	0	0	0	
Gesamtsumme:				542.813	607.700	578.600	
Summe Erträge				-12.730	-18.700	-18.700	
Summe Aufwendungen				555.543	626.400	597.300	

Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:

Stand: 03.12.2025

SK 5221015 KTR 366110 über 26.900,00 Euro mehr -> Vertragserhöhung mit Wertachtalwerkstätten - Spielplatzkontrolle, bisher 7.202,43 Euro pro Monat, ab 01.01.2026 7% Preiserhöhung = 7.706,60 Euro pro Monat plus evtl. neue Spielplätze Somit ergeben sich lt. Vertrag für 2026 tatsächliche Kosten in Höhe von 92.479,20 Euro (7.706,60 Euro pro Monat x 12). Der Ansatz von 2025 ist der gekürzte Betrag und somit nicht als Rechnungsgrundlage geeignet.							
Im Budget der Gärtnerei kann nach langen Diskussionen nichts gekürzt werden, da die Verkehrssicherungspflicht an den städtischen Bäumen sehr kostenintensiv ist.							

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6							
Abteilung Entsorgung		Abteilung 406/Budget 460		Abteilungsleitung: Hr. Mayer/Dr. Heiserer		Stellv. Abteilungsleitung: Hr. Eifler / H. Leuterer	
Budgetvorgabe 2026	4.000.400	Beantragtes Budget 2026	4.737.100	Überschreitung / Einsparung		736.700	
Wesentliche Aufgaben	Abfallwirtschaft: Betrieb des wzk und der Wertstoffinseln, Vergabe von Entsorgungsdienstleistungen, Abrechnung Müllanlieferungen, Abfallberatung inkl. Stellung des Abfallbeauftragten Abwasserwirtschaft: Betrieb der Kläranlage mit Klärschlamm- und Fäkalschlammentsorgung sowie Betrieb des Kanalnetzes samt Abwasserbauwerken Unterhalt der Gewässer III. Ordnung inkl. Stellung des Gewässerschutzbeauftragten						
KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4311016	Allgemeine Verwaltungsgebühren (406)	-360	-100	-100	Gebührenerhöhung
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein	0	0	0	
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4321140	Geb. Abfall. Benutzungsgebühren DSD	-89.227	-90.000	-90.000	
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4321160	Geb. Abfall. Kleinanlieferer	-231.358	-110.000	-145.000	Anpassung an die Mengenentwicklung
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4321170	Erlöse Abfall. Restverfüllung	0	0	0	
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4421010	Ertr. aus dem Verkauf von Vorräten	-395.038	-330.000	-300.000	Menge der Druckereierzeugnisse sowie Schrottpreis rückläufig
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0	0	
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0	
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4461900	Andere so. priv.re. Leistungsentgelte	0	0	0	
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	0	0	0	
537120	Planung und Bau Mülldeponie	4582040	Ertrag a. Auflösung Umweltrückst.	-191.503	-176.600	-176.600	
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	4140010	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	4311016	Allgemeine Verwaltungsgebühren (406)	0	0	0	
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	4321211	Gebühren Schmutzwasser (406)	-60.985	-45.000	-48.000	Anpassung an die erwartete Sickerwassermenge
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	4321230	Gebühren Fäkalschlamm	-31.932	-30.000	-31.000	leichte Mengenerhöhung
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0	0	
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	4461218	Versicherungsleistungen (ENT)	0	0	0	
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	4461900	Andere so. priv.re. Leistungsentgelte	-20.814	-23.000	-18.000	fallende PV-Einspeisung
552210	Gewässerunterhalt und -schutz	4461900	Andere so. priv.re. Leistungsentgelte	-6.077	-7.000	-6.000	Anpassung an zu verrechnenden Aufwand
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	81.688	41.000	34.000	geringerer Aufwand für die Deponie-Nachsorge
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	5.523	2.700	3.300	Miete zusätzl. Sperrmüll- und Restmüllcontainer am wzk
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5241210	Gebühren grundstücksabhängig (Müll, StrR, NW)	0	3.000	0	ursprüngl. 3.000€ - Neukalk. Niederschlagswasser - Versickerung
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5241320	Stromkosten	12.833	18.000	13.000	Wegfall 2. Wertstoffhof Liegnitzer Straße
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5241331	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser (406)	61.041	44.600	48.000	Anpassung an die erwartete Sickerwassermenge
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5251010	Aufw. f. Kraftstoffe, Schmierstoffe	14.960	14.900	10.000	geringerer Bedarf
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5252080	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausrüstung ENT	0	0	0	
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5261110	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	4.232	2.200	2.500	Preisanpassungen
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	0	0	
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	1.352.770	1.265.300	1.500.000	Preisgleitklausel sowie Erhöhung des CO ₂ -Zertifikatspreis
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5271460	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen (406)	0	0	0	
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5271915	Öffentlichkeitsarbeit	2.055	7.500	6.500	Wegfall Schul-Infomaterial (einmaliger Aufwand)
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	1.304.814	1.147.500	1.300.000	Anpassung an Preis-/Mengenentwicklung
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0	
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5431111	Büromaterial (406)	2.146	2.000	1.500	Wegfall AZ-Abo
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5431510	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	18.411	10.800	13.000	Preisanpassung für die Rathauspost
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5433010	Sachverständige	54.473	47.700	57.000	Anpassung an fällige Analysen/Fremdprüfungen
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5439060	Sonstige Geschäftsaufwendungen (406)	0	0	0	
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	83	500	500	
537120	Planung und Bau Mülldeponie	5221060	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (406)	0	0	0	
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5211216	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (406)	76.482	8.000	8.000	HHKK Nr. 55
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	314.995	503.500	449.000	Wegfall einmaliger Vorhaben in 2025
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	0	0	25.000	NEU - Fremdvergabe als Ersatz für Reinigungskraft (Ruhestand)

538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5241130	Reinigungsmittel	2.529	4.000	4.000	
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5241210	Gebühren grundstücksabhängig (Müll, StrR, NW)	10.323	8.000	8.000	
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5241310	Wärme, Heizung	35.797	59.400	45.000	weniger Bedarf
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5241320	Stromkosten	267.793	305.800	285.000	Anpassung an vorauss. Bedarf
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	970	1.200	1.200	
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5251010	Aufw. f. Kraftstoffe, Schmierstoffe	0	0	3.000	NEU - Betankung KA-Lader an eigener Tankanlage
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5252080	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung ENT	265.349	1.343.300	900.000	ursprüngl. 855.000€ - Einsparung Erneuerung Heizungssteuerung, Restarbeiten Erneuerung Rechen
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5261110	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	5.609	4.300	4.000	geringerer Bedarf
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	360.238	320.800	360.000	Anpassung an voraussichtliche Mengen
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	166.747	200.400	200.000	
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5431111	Büromaterial (406)	303	1.500	1.800	Preissteigerungen
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5431310	Porto, Versand	145	500	500	
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5431510	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	118	1.000	200	weniger Vergaben
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	514	800	800	
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5433010	Sachverständige	39.702	19.800	40.000	Anpassung an fällige Analysen/Fremdprüfungen
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5443911	Abwasserabgabe ENT	138.847	182.000	182.000	
552210	Gewässerunterhalt und -schutz	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	39.861	40.100	45.000	Anpassung an vorauss. Aufwand
Gesamtsumme:				3.614.060	4.800.400	4.737.100	
Summe Erträge				-1.027.293	-811.700	-814.700	
Summe Aufwendungen				4.641.353	5.612.100	5.551.800	

Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:

Stand: 11.12.2025

Die Budgetvorgabe von 4.000.400,00 € kann nicht eingehalten werden. Dies ergibt sich im Bereich der Abfallwirtschaft auf Grund der gültigen Verträge zur Erbringung der gesetzlich vorgeschriebenen kommunalen Entsorgungspflicht. Auch im Abwasserbereich (Kläranlagenbetrieb und Kanalunterhalt) sind einerseits gesetzliche Vorgaben zu erfüllen sowie andererseits die Anlage in einem betriebssicheren und möglichst effizienten Zustand zu erhalten, was entsprechende Instandhaltungs-/Instandsetzungsmaßnahmen sowie Erneuerungen ineffizienter Anlagenteile im notwendigen Maß erfordert. Beim Gewässerunterhalt wurde die Zuständigkeit für den Unterhalt von Gewässern dritter Ordnung erweitert, was ebenfalls zu moderatem Mehraufwand führt. Der Ansatz für das Jahr 2026 liegt geringfügig unter dem Niveau von 2025.

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6				
Abteilung Umwelt	Abteilung 407/Budget 470	Abteilungsleitung: Hr. Schmal	Stellv. Abteilungsleitung: Hr. Bittner	

Budgetvorgabe 2026	25.100	Beantragtes Budget 2026	49.400	Überschreitung / Einsparung	24.300
--------------------	--------	-------------------------	--------	-----------------------------	--------

Wesentliche Aufgaben	Die Abteilung Umwelt nimmt in erster Linie die Aufgaben der Kreis-verwaltungsbehörde im Vollzug der Umweltgesetze für den Bereich der kreisfreien Stadt Kauf-beuren wahr. Die Tätigkeitsschwerpunkte liegen in der Funktion als Genehmigungs-und Über-wachungsbehörde auf den Gebieten des Immissionsschutz-, Abfall-, Bodenschutz-, Natur-schutz- und Wasserrechts.
----------------------	--

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
554110	Naturschutz und Landschaftspflege	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0	
554110	Naturschutz und Landschaftspflege	4481120	Ertr. aus Kostenerst. u.-uml.-Land allg. (priv.r.)	0	0	0	
561110	Umweltschutzmaßnahmen	4140010	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	
561110	Umweltschutzmaßnahmen	4311010	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-14.414	-9.000	-12.000	
561110	Umweltschutzmaßnahmen	4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein	0	0	0	
561110	Umweltschutzmaßnahmen	4411140	Mieten (407)	-13.980	-15.000	-15.000	
561110	Umweltschutzmaßnahmen	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-1.695	0	0	
561110	Umweltschutzmaßnahmen	4566010	Zwangsgeld	-10.000	0	0	
554110	Naturschutz und Landschaftspflege	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	24.154	15.200	40.000	Siehe Anlage Budget 2026 Natur und Landschaftspflege
554110	Naturschutz und Landschaftspflege	5252010	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung	0	300	300	
554110	Naturschutz und Landschaftspflege	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	1.000	1.000	
554110	Naturschutz und Landschaftspflege	5301010	Zuschüsse	1.000	0	0	
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5252010	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung	0	1.000	500	
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	12.039	10.700	1.200	Energieberatungsaktion Check Dein Haus eingestellt.
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	1.000	1.000	
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5312010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Gemeinde, -verb.	0	3.000	0	
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5431210	Bücher, Zeitschriften	1.601	800	1.000	
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5433010	Sachverständige	39.018	2.000	17.000	Fledermausgutachten Jordanpark auf Wunsch der Referenten Bauer und Carl um die Entwicklung des Parkes besser im Hinblick auf zukünftige Entwicklungen und den Artenschutz lenken und beurteilen zu können.
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.700	2.000	
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020)	12.265	12.400	12.400	HHKK Nr. 60

Gesamtsumme:	49.989	25.100	49.400
Summe Erträge	-40.088	-24.000	-27.000
Summe Aufwendungen	90.077	49.100	76.400

Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:

Stand: 03.12.2025

Die Steigerung im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege erklärt sich mit notwendigen Maßnahmen auf Ausgleichs- und Ökokontoflächen. Die Maßnahmen weiter zu verschieben würde Mehrkosten produzieren bzw. weniger Ökopunkte generieren.

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6							
Abteilung Kinder, Jugend und Familie		Abteilung 501/Budget 360		Abteilungsleitung: Hr. Maurer		Stellv. Abteilungsleitung: Fr. Kloos	
Budgetvorgabe 2026	9.812.200	Beantragtes Budget 2026	9.813.400	Überschreitung / Einsparung	1.200		
Wesentliche Aufgaben	Die Abteilung ist der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Sie ist im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit verantwortlich für die Erbringung der Leistungen und Aufgabenfür junge Menschen sowie deren Eltern und Personensorgeberechtigten, die im SGB VIII bundeseinheitlich geregelt sind. Die Wesensmerkmale der Jugendhilfe sind in § 1 Abs. 3 SGB VIII beschrieben. Die Leistungen der Jugendhilfe und weitere Aufgaben sind in § 2 SGB VIII beschrieben.						
KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
363110	Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)	4225200	Rückzahl. gew. Hilfe (incl. Zins) iE öT (Heime)	0	0		
363115	Jugendsozialarbeit (Jugendberufshilfe)	4221200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (Heime)	-1.081	0		
363115	Jugendsozialarbeit (Jugendberufshilfe)	4481100	Ertr. aus Kostenerst. -Land allg.	-48.075	-131.000	-70.000	Berufsorientierungsmaßnahmen, gemeldet von 502
363115	Jugendsozialarbeit (Jugendberufshilfe)	4486030	Ertr. a. Kostenerst./-uml. so. öff. Sonderrechnung	-93.359	0		
363120	Kinder- und Jugendschutz	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0		
363120	Kinder- und Jugendschutz	4141210	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - Städtebauförderung	0	0		
363130	Koordinierende Kinderschutzzstelle	4140010	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0		
363130	Koordinierende Kinderschutzzstelle	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-22.456	-30.000	-22.000	
363130	Koordinierende Kinderschutzzstelle	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0		
363130	Koordinierende Kinderschutzzstelle	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0		
363210	Allg. Förd. d. Erziehung in der Familie (Zusch.)	4140010	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0		
363210	Allg. Förd. d. Erziehung in der Familie (Zusch.)	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	-22.800	Förderung Familienstützpunkte 12.000 gemeldet von 503 + 10.800 € Einnahmen Elterntalk, gemeldet von 502
363210	Allg. Förd. d. Erziehung in der Familie (Zusch.)	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	NEU	NEU	-3.500	
363210	Allg. Förd. d. Erziehung in der Familie (Zusch.)	4488010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)	NEU	NEU	-3.000	
363230	Förd. gemeinsamer Wohnformen f.Väter/Mütter/Kinder	4221200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (Heime)	-10.644	-9.000	-12.000	
363230	Förd. gemeinsamer Wohnformen f.Väter/Mütter/Kinder	4223200	Leist. Sozialleistungstr. (ohne PV) iE öT (Heime)	0	0		
363230	Förd. gemeinsamer Wohnformen f.Väter/Mütter/Kinder	4225200	Rückzahl. gew. Hilfe (incl. Zins) iE öT (Heime)	0	0		
363230	Förd. gemeinsamer Wohnformen f.Väter/Mütter/Kinder	4482242	Erstatt. Bezirk - fallbezogen -	-184.592	0	0	Das hohe Ergebnis 2024 resultiert aus einer Kostenerstattung in einem Fall. Diese ist abgeschlossen - es werden keine Kostenerstattungen vom Bezirk erwartet
363240	Betreuung und Vers. von Kindern in Notsituationen	4211200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz avE öT	0	0		
363240	Betreuung und Vers. von Kindern in Notsituationen	4213200	Leist. v. Sozialleistungstr. (ohne PV) avE öT	0	0		
363240	Betreuung und Vers. von Kindern in Notsituationen	4215200	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT	0	0		
363310	Individuelle Erziehungshilfen (§ 27 II SGB VIII)	4221200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (Heime)	0	0	-1.200	
363310	Individuelle Erziehungshilfen (§ 27 II SGB VIII)	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. - öT	0	0		
363340	Erziehungsbeistandschaft	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. - öT	-9.321	-1.500	0	
363345	Erziehungsbeistandschaft (Vollj.)	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. - öT	-30.203	-32.000	0	Fälle werden 2025 beendet
363350	Sozialpädagogische Familienhilfe	4215200	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT	-30	0	0	
363350	Sozialpädagogische Familienhilfe	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. - öT	-58.285	-2.000	-5.000	
363360	Erziehung in einer Tagesgruppe (bis 2025)	4221200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (Heime)	0	0		
363360	Erziehung in einer Tagesgruppe (bis 2025)	4221210	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (so. Einr.)	-5.379	-2.000	-5.000	
363360	Erziehung in einer Tagesgruppe (bis 2025)	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. - öT	0	0		
363360	Erziehung in einer Tagesgruppe (bis 2025)	4482242	Erstatt. Bezirk - fallbezogen -	0	0		
363361	Erziehung in einer Tagesgruppe - HPT-	4221200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (Heime)	0	0		
363361	Erziehung in einer Tagesgruppe - HPT-	4221210	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (so. Einr.)	0	0		
363361	Erziehung in einer Tagesgruppe - HPT-	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. - öT	0	0		
363361	Erziehung in einer Tagesgruppe - HPT-	4482242	Erstatt. Bezirk - fallbezogen -	0	0		
363362	Erziehung in einer Tagesgruppe - SFK-	4221200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (Heime)	0	0		
363362	Erziehung in einer Tagesgruppe - SFK-	4221210	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (so. Einr.)	0	0		
363362	Erziehung in einer Tagesgruppe - SFK-	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. - öT	0	0		
363362	Erziehung in einer Tagesgruppe - SFK-	4482242	Erstatt. Bezirk - fallbezogen -	0	0		
363370	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) u. Sonderpflege	4211200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz avE öT	-9.746	-10.000	-9.500	
363370	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) u. Sonderpflege	4213200	Leist. v. Sozialleistungstr. (ohne PV) avE öT	-3.821	-1.000	-500	
363370	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) u. Sonderpflege	4215200	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT	-5.964	0	0	

363370	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) u. Sonderpflege	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. - öT	-76.917	-60.000	-66.000
363370	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) u. Sonderpflege	4482242	Erstatt. Bezirk - fallbezogen -	-10.642	0	0
363371	Pflegekinderwesen (Vollzeitpfl.) u. Sonderpfl. (umA)	4211200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz avE öT	0	0	0
363371	Pflegekinderwesen (Vollzeitpfl.) u. Sonderpfl. (umA)	4213200	Leist. v. Sozialleistungstr. (ohne PV) avE öT	0	0	0
363371	Pflegekinderwesen (Vollzeitpfl.) u. Sonderpfl. (umA)	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. - öT	0	0	0
363372	Pflegekinderwesen (Vollzeitpfl.) u. Sonderpfl. (uA vollj.)	4211200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz avE öT	0	0	0
363372	Pflegekinderwesen (Vollzeitpfl.) u. Sonderpfl. (uA vollj.)	4213200	Leist. v. Sozialleistungstr. (ohne PV) avE öT	0	0	0
363372	Pflegekinderwesen (Vollzeitpfl.) u. Sonderpfl. (uA vollj.)	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. - öT	0	0	0
363375	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege)... (Vollj.)	4211200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz avE öT	0	0	0
363375	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege)... (Vollj.)	4213200	Leist. v. Sozialleistungstr. (ohne PV) avE öT	0	0	0
363375	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege)... (Vollj.)	4215200	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT	0	0	0
363375	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege)... (Vollj.)	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. - öT	0	-12.000	0
363380	Heimerziehung und betreutes Wohnen	4221200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (Heime)	-91.374	-75.000	-75.000
363380	Heimerziehung und betreutes Wohnen	4221210	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (so. Einr.)	0	0	0
363380	Heimerziehung und betreutes Wohnen	4223200	Leist. Sozialleistungstr. (ohne PV) iE öT (Heime)	-21.468	-15.000	-15.000
363380	Heimerziehung und betreutes Wohnen	4223210	Leist. Sozialleistungstr. (ohne PV) iE öT (so. E.)	0	0	0
363380	Heimerziehung und betreutes Wohnen	4225200	Rückzahl. gew. Hilfe (incl. Zins) iE öT (Heime)	-827	0	0
363380	Heimerziehung und betreutes Wohnen	4225210	Rückzahl. gew. Hilfe (incl. Zins) iE öT (so. Einr.)	0	0	0
363380	Heimerziehung und betreutes Wohnen	4482220	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. - öT (Heime)	-85.391	-42.000	-23.000
363380	Heimerziehung und betreutes Wohnen	4482230	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. - öT (so. Einr.)	0	0	0
363380	Heimerziehung und betreutes Wohnen	4482241	Erstatt. Bezirk - pauschal -	-208.893	-209.000	-209.000
363380	Heimerziehung und betreutes Wohnen	4482242	Erstatt. Bezirk - fallbezogen -	0	0	0
363381	Heimerziehung und betreutes Wohnen (umF)	4141010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0
363381	Heimerziehung und betreutes Wohnen (umF)	4221200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (Heime)	0	0	0
363381	Heimerziehung und betreutes Wohnen (umF)	4223200	Leist. Sozialleistungstr. (ohne PV) iE öT (Heime)	-2.664	0	0
363381	Heimerziehung und betreutes Wohnen (umF)	4482220	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. - öT (Heime)	-633.643	-400.000	-408.000
363382	Heimerziehung und betreutes Wohnen (uA vollj.)	4221200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (Heime)	-2.533	0	0
363382	Heimerziehung und betreutes Wohnen (uA vollj.)	4223200	Leist. Sozialleistungstr. (ohne PV) iE öT (Heime)	-5.328	0	-5.000
363382	Heimerziehung und betreutes Wohnen (uA vollj.)	4482220	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. - öT (Heime)	-247.237	-410.000	-418.000
363385	Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.)	4221200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (Heime)	-23.057	-7.000	-15.000
363385	Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.)	4221210	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (so. Einr.)	0	0	0
363385	Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.)	4223200	Leist. Sozialleistungstr. (ohne PV) iE öT (Heime)	-14.792	-5.000	-10.000
363385	Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.)	4223210	Leist. Sozialleistungstr. (ohne PV) iE öT (so. E.)	0	0	0
363385	Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.)	4225200	Rückzahl. gew. Hilfe (incl. Zins) iE öT (Heime)	-854	0	0
363385	Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.)	4225210	Rückzahl. gew. Hilfe (incl. Zins) iE öT (so. Einr.)	0	0	0
363385	Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.)	4482220	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. - öT (Heime)	0	0	0
363385	Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.)	4482230	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. - öT (so. Einr.)	0	0	0
363385	Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.)	4482241	Erstatt. Bezirk - pauschal -	0	0	0
363385	Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.)	4482242	Erstatt. Bezirk - fallbezogen -	0	0	0
363390	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	4221200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (Heime)	0	0	0
363390	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	4223200	Leist. Sozialleistungstr. (ohne PV) iE öT (Heime)	0	0	0
363390	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	4225200	Rückzahl. gew. Hilfe (incl. Zins) iE öT (Heime)	0	0	0
363390	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. - öT	0	0	0
363430	Eingl. Hilfe Kinder und Jugendliche - ambulant (bis 2025)	4215200	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT	0	0	0
363430	Eingl. Hilfe Kinder und Jugendliche - ambulant (bis 2025)	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. - öT	-1.358	0	0
363431	Eingl. Hilfe Kinder u. Jugendl. - amb. Heilpäd. Einzeltherapie	4215200	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT	0	0	0
363431	Eingl. Hilfe Kinder u. Jugendl. - amb. Heilpäd. Einzeltherapie	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. - öT	0	0	0
363432	Eingl. Hilfe Kinder u. Jugendl. - amb. Sonstiges	4215200	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT	0	0	0
363432	Eingl. Hilfe Kinder u. Jugendl. - amb. Sonstiges	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. - öT	0	0	0
363433	Eingl. Hilfe Kinder u. Jugendl. - amb. Teilleistungsstörung	4215200	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT	0	0	0
363433	Eingl. Hilfe Kinder u. Jugendl. - amb. Teilleistungsstörung	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. - öT	0	0	0
363434	Eingl. Hilfe Kinder u. Jugendl. - Schulbegleitung	4215200	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT	0	0	0
363434	Eingl. Hilfe Kinder u. Jugendl. - Schulbegleitung	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. - öT	0	0	0
363435	Eingl. Hilfe Volljährige - ambulant (bis 2025)	4215200	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT	0	0	0
363435	Eingl. Hilfe Volljährige - ambulant (bis 2025)	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. - öT	0	0	0
363436	Eingl. Hilfe Volljährige - amb. Heilpäd. Einzeltherapie	4215200	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT	0	0	0
363436	Eingl. Hilfe Volljährige - amb. Heilpäd. Einzeltherapie	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. - öT	0	0	0
363437	Eingl. Hilfe Volljährige - amb. Sonstiges	4215200	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT	0	0	0
363437	Eingl. Hilfe Volljährige - amb. Sonstiges	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. - öT	0	0	0

363438	Eingl. Hilfe Volljährige - amb. Teilleistungsstörung	4215200	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT	0	0		
363438	Eingl. Hilfe Volljährige - amb. Teilleistungsstörung	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. - öT	0	0		
363460	Eingl. Hilfe Kinder und Jugendliche - teilstationär (bis 2025)	4221210	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (so. Eindr.)	-8.948	-3.000	-5.000	
363460	Eingl. Hilfe Kinder und Jugendliche - teilstationär (bis 2025)	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. - öT	-18.841	-18.500	0	Keine Erstattung zu erwarten
363461	Eingl. Hilfe Kinder u. Jugendl. - teilstationär Hort	4221210	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (so. Eindr.)	0	0		
363461	Eingl. Hilfe Kinder u. Jugendl. - teilstationär Hort	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. - öT	0	0		
363462	Eingl. Hilfe Kinder u. Jugendl. - HPT	4221210	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (so. Eindr.)	0	0		
363462	Eingl. Hilfe Kinder u. Jugendl. - HPT	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. - öT	0	0		
363470	Eingl. Hilfe in einer Pflegestelle	4211200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz avE öT	-410	-1.000	0	Keine Erstattung zu erwarten
363470	Eingl. Hilfe in einer Pflegestelle	4213200	Leist. v. Sozialleistungstr. (ohne PV) avE öT	0	0		
363470	Eingl. Hilfe in einer Pflegestelle	4215200	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT	0	0		
363470	Eingl. Hilfe in einer Pflegestelle	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. - öT	-97.707	-20.500	0	Keine Erstattung zu erwarten
363475	Eingl. Hilfe Volljährige in einer Pflegestelle	4211200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz avE öT	0	0		
363475	Eingl. Hilfe Volljährige in einer Pflegestelle	4213200	Leist. v. Sozialleistungstr. (ohne PV) avE öT	0	0		
363475	Eingl. Hilfe Volljährige in einer Pflegestelle	4215200	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT	0	0		
363475	Eingl. Hilfe Volljährige in einer Pflegestelle	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. - öT	0	0		
363480	Eingl. Hilfe Kinder und Jugendliche - stationär	4221200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (Heime)	-16.116	-15.000	-20.000	
363480	Eingl. Hilfe Kinder und Jugendliche - stationär	4221210	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (so. Eindr.)	0	0	0	
363480	Eingl. Hilfe Kinder und Jugendliche - stationär	4223200	Leist. Sozialleistungstr. (ohne PV) iE öT (Heime)	-5.607	-6.000	-3.000	
363480	Eingl. Hilfe Kinder und Jugendliche - stationär	4223210	Leist. Sozialleistungstr. (ohne PV) iE öT (so. Eindr.)	0	0	0	
363480	Eingl. Hilfe Kinder und Jugendliche - stationär	4225200	Rückzahl. gew. Hilfe (incl. Zins) iE öT (Heime)	-264	0	0	
363480	Eingl. Hilfe Kinder und Jugendliche - stationär	4225210	Rückzahl. gew. Hilfe (incl. Zins) iE öT (so. Eindr.)	0	0	0	
363480	Eingl. Hilfe Kinder und Jugendliche - stationär	4482220	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. - öT (Heime)	-157.017	0	0	
363480	Eingl. Hilfe Kinder und Jugendliche - stationär	4482242	Erstatt. Bezirk - fallbezogen -	0	0	0	
363485	Eingl. Hilfe Volljährige - stationär	4221200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (Heime)	-23.116	-25.000	-20.000	
363485	Eingl. Hilfe Volljährige - stationär	4221210	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (so. Eindr.)	0	0		
363485	Eingl. Hilfe Volljährige - stationär	4223200	Leist. Sozialleistungstr. (ohne PV) iE öT (Heime)	-12.405	-10.000	-8.000	
363485	Eingl. Hilfe Volljährige - stationär	4223210	Leist. Sozialleistungstr. (ohne PV) iE öT (so. Eindr.)	0	0		
363485	Eingl. Hilfe Volljährige - stationär	4225200	Rückzahl. gew. Hilfe (incl. Zins) iE öT (Heime)	0	0		
363485	Eingl. Hilfe Volljährige - stationär	4225210	Rückzahl. gew. Hilfe (incl. Zins) iE öT (so. Eindr.)	0	0		
363485	Eingl. Hilfe Volljährige - stationär	4482220	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. - öT (Heime)	0	0		
363485	Eingl. Hilfe Volljährige - stationär	4482242	Erstatt. Bezirk - fallbezogen -	0	0		
363530	Mitwirkung im Verfahren vor dem Jugendgericht	4131120	Bußgelder Allgemein (Land)	0	0		
363530	Mitwirkung im Verfahren vor dem Jugendgericht	4211200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz avE öT	0	0		
363630	Jugendhilfe- Ausgaben für sonstige Maßnahmen	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0		
363630	Jugendhilfe- Ausgaben für sonstige Maßnahmen	4211200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz avE öT	0	0		
363770	Vorl. Schutzmaßnahme - Pflegestelle	4211200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz avE öT	-1.460	-1.000	-1.000	
363770	Vorl. Schutzmaßnahme - Pflegestelle	4482220	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. - öT (Heime)	1.921	-1.000	-1.000	
363780	Vorl. Schutzmaßnahme - Heim, so. Eindr.	4221200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (Heime)	-2.498	-1.000	-1.000	
363780	Vorl. Schutzmaßnahme - Heim, so. Eindr.	4221210	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (so. Eindr.)	0	0	0	
363780	Vorl. Schutzmaßnahme - Heim, so. Eindr.	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. - öT	-146.982	-60.000	-60.000	
363910	Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0		
363910	Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten	4566010	Zwangsgeld	-8.750	-500	-1.000	
365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	4141610	Kindbezogene Förderung v. Land	0	0		
365112	Förderung frei gemeinnütziger Kinderhorte	4141610	Kindbezogene Förderung v. Land	0	0		
365113	Förderung frei gemeinnütziger Kinderkrippen	4141610	Kindbezogene Förderung v. Land	0	0		
367510	Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen	4482010	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. allg. (ö.r.)	-30.782	-15.000	-19.200	
361310	Unterstützung selbstorganisierter Förderung	5318010	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	0	1.000	1.000	
363110	Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	3.940	2.700	2.700	
363110	Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)	5301012	Zuschüsse (306 - Stadt verpfl.)	716.828	790.000	815.000	
363110	Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)	5301013	Zuschüsse (306 - Stadt freiwillig)	0	0	0	
363110	Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)	5431110	Büromaterial	2.661	5.000	5.000	
363115	Jugendsozialarbeit (Jugendberufshilfe)	5301012	Zuschüsse (306 - Stadt verpfl.)	233.836	155.000	125.000	Von 502 gemeldet
363115	Jugendsozialarbeit (Jugendberufshilfe)	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	10.276	99.000	11.000	Arbeitsprojekt Mohring gekündigt zum 31.12.2025.
363120	Kinder- und Jugendschutz	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	59	100	100	
363120	Kinder- und Jugendschutz	5301012	Zuschüsse (306 - Stadt verpfl.)	10.789	17.000	12.000	

363120	Kinder- und Jugendschutz	5301013	Zuschüsse (306 - Stadt freiwillig)	0	0	0	
363130	Koordinierende Kinderschutzstelle	5301012	Zuschüsse (306 - Stadt verpfl.)	0	0	0	
363130	Koordinierende Kinderschutzstelle	5301013	Zuschüsse (306 - Stadt freiwillig)	0	0	0	
363130	Koordinierende Kinderschutzstelle	5331290	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT (so. Leist.)	75.880	85.000	85.000	
363210	Allg. Förd. d. Erziehung in der Familie (Zusch.)	5252010	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung	NEU	NEU	200	
363210	Allg. Förd. d. Erziehung in der Familie (Zusch.)	5261255	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung	NEU	NEU	100	
363210	Allg. Förd. d. Erziehung in der Familie (Zusch.)	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	0		
363210	Allg. Förd. d. Erziehung in der Familie (Zusch.)	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	520	4.500	9.900	
363210	Allg. Förd. d. Erziehung in der Familie (Zusch.)	5271915	Öffentlichkeitsarbeit	NEU	NEU	4.800	
363210	Allg. Förd. d. Erziehung in der Familie (Zusch.)	5301012	Zuschüsse (306 - Stadt verpfl.)	102.332	89.000	120.000	Bis 2025 waren das Kosten für das Projekt HIPPY. Das fällt ab 2026 weg, dafür wird das Sachgebiet Familienbildung dem Jugendamt angegliedert, der Ansatz ist für die Abschläge der Familienstützpunkte an andere Träger, Betriebskosten, FSP Apfelkern, telefon, Internet
363210	Allg. Förd. d. Erziehung in der Familie (Zusch.)	5301013	Zuschüsse (306 - Stadt freiwillig)	0	0		
363210	Allg. Förd. d. Erziehung in der Familie (Zusch.)	5318010	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	NEU	NEU	27.100	
363210	Allg. Förd. d. Erziehung in der Familie (Zusch.)	5421510	So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit	NEU	NEU	18.000	
363210	Allg. Förd. d. Erziehung in der Familie (Zusch.)	5431210	Bücher, Zeitschriften	NEU	NEU	200	
363230	Förd. gemeinsamer Wohnformen f. Väter/Mütter/Kinder	5332250	Leistungen der Jugendhilfe iE - öT (Heime)	342.754	195.000	450.000	gestiegene Fallzahlen
363240	Betreuung und Vers. von Kindern in Notsituationen	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	0	5.000	5.000	
363280	Begleiteter Umgang (§ 18 SGB VIII)	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	13.703	16.000	16.500	
363310	Individuelle Erziehungshilfen (§ 27 II SGB VIII)	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	3.782	5.000	85.000	gestiegene Fallzahlen
363330	Soziale Gruppenarbeit	5301013	Zuschüsse (306 - Stadt freiwillig)	0	0	0	
363330	Soziale Gruppenarbeit	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	74.217	5.500	5.500	
363335	Soziale Gruppenarbeit (Vollj.)	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	0	5.500	5.000	
363340	Erziehungsbeistandschaft	5318010	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	0	0	0	
363340	Erziehungsbeistandschaft	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	96.957	113.000	105.000	
363345	Erziehungsbeistandschaft (Vollj.)	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	52.857	72.000	50.000	
363345	Erziehungsbeistandschaft (Vollj.)	5331290	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT (so. Leist.)	0	0	0	
363350	Sozialpädagogische Familienhilfe	5301012	Zuschüsse (306 - Stadt verpfl.)	0	0	0	
363350	Sozialpädagogische Familienhilfe	5301013	Zuschüsse (306 - Stadt freiwillig)	0	0	0	
363350	Sozialpädagogische Familienhilfe	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	422.667	451.000	410.000	
363360	Erziehung in einer Tagesgruppe (bis 2025)	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	0	0	0	
363360	Erziehung in einer Tagesgruppe (bis 2025)	5332260	Leistungen der Jugendhilfe iE - öT (so. Einr.)	661.648	650.000	660.000	
363361	Erziehung in einer Tagesgruppe - HPT-	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	0	0		
363361	Erziehung in einer Tagesgruppe - HPT-	5332260	Leistungen der Jugendhilfe iE - öT (so. Einr.)	0	0		
363362	Erziehung in einer Tagesgruppe - SFK-	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	0	0		
363362	Erziehung in einer Tagesgruppe - SFK-	5332260	Leistungen der Jugendhilfe iE - öT (so. Einr.)	0	0		
363370	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) u. Sonderpflege	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	213.060	320.000	150.000	
363370	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) u. Sonderpflege	5331290	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT (so. Leist.)	2.916	15.000	10.000	
363370	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) u. Sonderpflege	5452210	Erstatt. an Gemeinden u.-verbände - örtl. Träger	439.557	300.000	400.000	Fallzahlensteigerung
363371	Pflegekinderwesen (Vollzeitpfl.) u. Sonderpfl. (umA)	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	0	0		
363372	Pflegekinderwesen (Vollzeitpfl.) u. Sonderpfl. (uA vollj.)	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	0	0		
363375	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege)... (Vollj.)	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	0	25.000	25.000	
363375	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege)... (Vollj.)	5452210	Erstatt. an Gemeinden u.-verbände - örtl. Träger	0	0	40.000	
363380	Heimerziehung und betreutes Wohnen	5332250	Leistungen der Jugendhilfe iE - öT (Heime)	1.734.209	1.600.000	1.650.000	
363380	Heimerziehung und betreutes Wohnen	5452210	Erstatt. an Gemeinden u.-verbände - örtl. Träger	101.855	112.000	112.000	
363380	Heimerziehung und betreutes Wohnen	5454010	Erstattungen an sonst. öffentlicher Bereich	0	0		
363381	Heimerziehung und betreutes Wohnen (umF)	5332250	Leistungen der Jugendhilfe iE - öT (Heime)	550.901	400.000	408.000	
363382	Heimerziehung und betreutes Wohnen (uA vollj.)	5332250	Leistungen der Jugendhilfe iE - öT (Heime)	248.440	410.000	418.000	
363385	Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.)	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	0	0	0	
363385	Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.)	5332250	Leistungen der Jugendhilfe iE - öT (Heime)	351.592	450.000	360.000	
363385	Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.)	5332260	Leistungen der Jugendhilfe iE - öT (so. Einr.)	0	0		
363385	Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.)	5452210	Erstatt. an Gemeinden u.-verbände - örtl. Träger	0	0		
363390	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	5331290	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT (so. Leist.)	0	0		
363430	Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - ambulant (bis 2025)	5331290	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT (so. Leist.)	730.749	730.000	810.000	Steigerung Schulbegleitungen
363431	Eingl.hilfe Kinder u. Jugendl. - amb. Heilpäd. Einzeltherapie	5331290	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT (so. Leist.)	0	0		
363432	Eingl.hilfe Kinder u. Jugendl. - amb. Sonstiges	5331290	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT (so. Leist.)	0	0		
363433	Eingl.hilfe Kinder u. Jugendl. - amb. Teilleistungsstörung	5331290	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT (so. Leist.)	0	0		

363434	Eingl.hilfe Kinder u. Jugendl. - Schulbegleitung	5331290	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT (so. Leist.)	0	0		
363435	Eingl. Hilfe Volljährige - ambulant (bis 2025)	5331290	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT (so. Leist.)	30.709	2.000	25.000	
363436	Eingl. Hilfe Volljährige - amb. Heilpäd. Einzeltherapie	5331290	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT (so. Leist.)	0	0		
363437	Eingl. Hilfe Volljährige - amb. Sonstiges	5331290	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT (so. Leist.)	0	0		
363438	Eingl. Hilfe Volljährige - amb. Teilleistungsstörung	5331290	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT (so. Leist.)	0	0		
363460	Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - teilstationär (bis 2025)	5332260	Leistungen der Jugendhilfe iE - öT (so. Eindr.)	660.851	510.000	520.000	
363461	Eingl.hilfe Kinder u. Jugendl. - teilstationär Hort	5332260	Leistungen der Jugendhilfe iE - öT (so. Eindr.)	0	0		
363462	Eingl.hilfe Kinder u. Jugendl. - HPT	5332260	Leistungen der Jugendhilfe iE - öT (so. Eindr.)	0	0		
363470	Eingl. Hilfe in einer Pflegestelle	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	102.885	70.000	110.000	
363475	Eingl. Hilfe Volljährige in einer Pflegestelle	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	0	0	0	
363480	Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - stationär	5332250	Leistungen der Jugendhilfe iE - öT (Heime)	641.335	820.000	700.000	
363480	Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - stationär	5454010	Erstattungen an sonst.öffentlicher Bereich	0	0	0	
363485	Eingl. Hilfe Volljährige - stationär	5332250	Leistungen der Jugendhilfe iE - öT (Heime)	800.531	715.000	510.000	
363485	Eingl. Hilfe Volljährige - stationär	5454010	Erstattungen an sonst.öffentlicher Bereich	0	0	0	
363520	Adoptionswesen	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	25	100	100	
363530	Mitwirkung im Verfahren vor dem Jugendgericht	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausrüstung JUG	0	0		
363530	Mitwirkung im Verfahren vor dem Jugendgericht	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	245	3.600	2.000	
363530	Mitwirkung im Verfahren vor dem Jugendgericht	5431210	Bücher, Zeitschriften	248	500	300	
363530	Mitwirkung im Verfahren vor dem Jugendgericht	5433010	Sachverständige	0	100	100	
363540	Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegs.	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	0	0	0	
363540	Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegs.	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	349	1.700	1.700	
363610	Jugendhilfe - Mitarbeiterfortbildung	5261210	Aufw. f. Ausbildung	0	0	0	
363630	Jugendhilfe- Ausgaben für sonstige Maßnahmen	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0	
363770	Vorl. Schutzmaßnahme - Pflegestelle	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	11.787	10.000	15.000	
363780	Vorl. Schutzmaßnahme - Heim, so. Eindr.	5332250	Leistungen der Jugendhilfe iE - öT (Heime)	145.835	200.000	200.000	Inobhutnahmestelle (Stadtratsbeschluss vom 23.07.24)
363780	Vorl. Schutzmaßnahme - Heim, so. Eindr.	5332260	Leistungen der Jugendhilfe iE - öT (so. Eindr.)	0	0		
363910	Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	0	0		
363910	Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten	5421510	So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit	1.925	2.000	2.000	
363910	Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten	5429310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (bis 2019)	0	0		
363910	Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0		
363910	Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten	5431110	Büromaterial	0	500	500	
363910	Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten	5431210	Bücher, Zeitschriften	1.464	3.000	3.000	
363910	Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten	5431510	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	200	200	
363910	Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten	5433010	Sachverständige	2.984	3.600	3.600	
363910	Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020)	3.251	2.600	3.300	
363910	Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	2.478	2.600	2.600	
365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	5301011	Zuschüsse (306 - Weiterleitung Landeszusch.)	0	0	0	
365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	5301012	Zuschüsse (306 - Stadt verpf.)	0	0	0	
365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	5301013	Zuschüsse (306 - Stadt freiwillig)	0	0	0	
365112	Förderung frei gemeinnütziger Kinderhorte	5301011	Zuschüsse (306 - Weiterleitung Landeszusch.)	0	0	0	
365112	Förderung frei gemeinnütziger Kinderhorte	5301012	Zuschüsse (306 - Stadt verpf.)	0	0	0	
365112	Förderung frei gemeinnütziger Kinderhorte	5301013	Zuschüsse (306 - Stadt freiwillig)	0	0	0	
365113	Förderung frei gemeinnütziger Kinderkrippen	5301011	Zuschüsse (306 - Weiterleitung Landeszusch.)	0	0	0	
365113	Förderung frei gemeinnütziger Kinderkrippen	5301012	Zuschüsse (306 - Stadt verpf.)	0	0	0	
365113	Förderung frei gemeinnütziger Kinderkrippen	5301013	Zuschüsse (306 - Stadt freiwillig)	0	0	0	
366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	5301012	Zuschüsse (306 - Stadt verpf.)	1.535.000	1.563.000	1.563.000	
366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	5301013	Zuschüsse (306 - Stadt freiwillig)	50.000	45.000	50.000	
367510	Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausrüstung JUG	1.198	700	500	
367510	Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen	5301012	Zuschüsse (306 - Stadt verpf.)	166.138	210.000	200.000	
367510	Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen	5301013	Zuschüsse (306 - Stadt freiwillig)	0	0	0	

367510	Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen	5431110	Büromaterial	3.514	5.000	5.500	Ansatz vom Investitionshaushalt auf dieses Konto und dafür Investitionshaushalt auf 0, weil Übertragungen vom Verwaltungs in den Vermögenshaushalt einfacher machbar sind
367510	Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	147	200	200	
367510	Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020)	0	0	0	
367510	Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen	5812013	Aufw. a. IV - Erst. EDV-Ausstattung (JUG)	12.000	12.000	20.400	

Gesamtsumme:	8.934.965	9.680.700	9.813.400
Summe Erträge	-2.438.916	-1.631.000	-1.537.700
Summe Aufwendungen	11.373.881	11.311.700	11.351.100

Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:

Stand: 09.01.2026

Ab dem 01.06.2026 wird der Bereich "Familienbildung" aus Abteilung 503 entfernt und als eigenes Sachgebiet dem Jugendamt zugeordnet. Die Haushaltsstellen wurden überarbeitet und die Ansätze fließen in das Budget 360 ein. Die Familienbildung meldet Erträge in Höhe von 18.500 € und Aufwendungen in Höhe von 150.000 € an. Das erklärt auch den höheren Ansatz. Die Aufwendungen des Jugendamts ohne die Familienbildung betragen 11.211.700 €. Im Bereich der Jugendhilfe gibt es ab dem 01.05. eine Steigerung des TVöD-Tarifvertrags um 2,8 %. Um die Personalkosten für das ganze Jahr zu kalkulieren wurde der gewichtete Jahresdurchschnitt von 1,87 % ermittelt, der auf die Ansätze mit Personalkosten bereits hinzuaddiert wurde. Die Erträge sind abzgl. der Erträge der Familienbildung mit 1.556.200 € unterhalb des Ansatzes aus 2025. Die gesunkenen Erträge resultieren zum Einen aus weniger Förderungen im Bereich der Jugendberufshilfe und der koordinierenden Kinderschutzstelle und zum Anderen aus beendeten Fällen, für die im Jahr 2025 Kostenerstattungen eingenommen wurden.

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6							
Abteilung Kaufbeuren - aktiv		Abteilung 502/Budget 361		Abteilungsleitung: Hr. Schick		Stellv. Abteilungsleitung:	
Budgetvorgabe 2026	37.600	Beantragtes Budget 2026	31.600	Überschreitung / Einsparung	-6.000		
Wesentliche Aufgaben	Die Abteilung "Kaufbeuren-aktiv, Bildungsbüro" bearbeitet die Querschnittsthemen Vielfalt, Bildung, Engagementförderung. Im rahmen verschiedener Förderprogramme des Bundes, des Landes oder anderer Drittmittel werden Strategien und lokale Aktionspläne entwickelt, um darauf aufbauend neue Projekte zu initiieren.						

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
901110	Integrationsbeirat	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0		
901120	Programme und Projekte	4140020	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund (KF Aktiv)	-256.373	-257.000	-250.000	Geplante Einnahmen aus Bundesförderprogrammen
901120	Programme und Projekte	4141020	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land (KF Aktiv)	-108.810	-123.500	-110.000	Geplante Einnahmen aus Landesförderprogrammen
901120	Programme und Projekte	4142010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gden.u.Gde.verb.	0	0		
901120	Programme und Projekte	4144020	Zuweis. f. lfd. Zwecke v.d. gesetzl. Sozialvers.	0	0		
901120	Programme und Projekte	4145010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bet., verb. Unt., SoVerm.	0	0		
901120	Programme und Projekte	4146010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öff. Sonderrechn.	0	0		
901120	Programme und Projekte	4147020	Zusch. f. lfd. Zwecke v. priv. Untern. (KF Aktiv)	-8.790	0		
901120	Programme und Projekte	4148020	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich (KF Aktiv)	-5.418	-8.000		
901110	Integrationsbeirat	5301010	Zuschüsse	14.232	20.000	20.000	Projektfonds - Beirat für Vielfalt und Offene Gesellschaft
901110	Integrationsbeirat	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	1.109	1.000	1.000	Sachkosten - Beirat für Vielfalt und Offene Gesellschaft
901120	Programme und Projekte	5318010	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	0	0		
901120	Programme und Projekte	5318020	Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereich (KF Aktiv)	294.954	347.100	330.000	Geplante Ausgaben im Rahmen der Förderprogramme
901120	Programme und Projekte	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	30.234	28.000	10.600	Kaufbeuren-aktiv Medaille (3.000,00 €); Online-Kosten (1.500,00 €); Sitzungsgeld Beirat f. VOG (1.000,00 €); Laiendolmetscher (2.000,00 €); Puffer für Rückzahlungen (3.100,00 €)
901120	Programme und Projekte	5812032	Aufw. a. IV - Erst. Personalaufwand (KFA)	54.508	30.000	30.000	Verrechnung von Personalkosten aus Bundesförderprogrammen
Gesamtsumme:				15.646	37.600	31.600	
Summe Erträge				-379.391	-388.500	-360.000	
Summe Aufwendungen				395.037	426.100	391.600	

Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:

Stand: 16.12.2025

An dieser Stelle ist grundsätzlich anzumerken, dass es sich bei den Ansätzen auf den Sachkonten 4140020 und 4141020 sowie 5318020 und 5812032 um die kalkulierten Jahressummen aus den jeweiligen Projektanträgen handelt. Diese können je nach Projektverlauf variieren. Ebenso ist es möglich, dass Mittel erst in den Folgejahren (nach Abschluss der Verwendungsnachweisprüfung) ausgezahlt werden. Die Mittel des Sachkontos 5491410 sind für die Umsetzung von kommunalen Mikroprojekten vorgesehen. Hierzu zählen im Jahr 2026 insbesondere folgende Projekte und Maßnahmen: Kostenbeitrag für die Fachtagung Ehrenamt, Durchführung der Kaufbeuren-aktiv Medaille, Honorarkosten für Kultur- und Laiendolmetscher. Darüber hinaus gibt es auch jährlich wiederkehrende Kosten, beispielsweise für den Betrieb der Homepage. Auch die Sitzungsgelder des Beirats für Vielfalt und Offene Gesellschaft werden aus diesem Konto beglichen.

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 5							
Abteilung Kindertagesbetreuung		Abteilung 504/Budget 540		Abteilungsleitung: Fr. Stölzle		Stellv. Abteilungsleitung: Fr. Pfefferle	
Budgetvorgabe 2025	307.000	Beantragtes Budget 2026	-282.500	Überschreitung / Einsparung			-589.500
Wesentliche Aufgaben	Aufgaben der Abteilung Kindertagesbetreuung sind: Vollzug der Vorgaben des Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes (BayKiBiG), Aufsichtsbehörde der freigemeinnützigen Träger von Kindertageseinrichtungen, Träger von Kindertageseinrichtungen, kindbezogene Förderungen und freiwillige Zuschüsse, Angebote zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege, Kita-Bedarfsplanung, Umsetzungs des Rechtsanspruchs auf frühkindliche Bildung						
KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
361110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4215200	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT	-52.512	-40.000	-30.000	
361110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4221200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (Heime)	-109.310	-92.000	0	werden neu über die einzelnen Einrichtungen gebucht
361110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4225200	Rückzahl. gew. Hilfe (incl. Zins) iE öT (Heime)	0	0	0	
361110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4226200	so. Ersatzleistungen iE öT	-260.604	-200.000	-130.000	Abrechnung I-Kinder, Bezirk Schwaben (120.000 werden direkt an Personal weitergeleitet)
361210	Förderung von Kindern in Tagespflege	4140610	Kindbezogene Förderung v. Bund	0	0	0	
361210	Förderung von Kindern in Tagespflege	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0	
361210	Förderung von Kindern in Tagespflege	4141610	Kindbezogene Förderung v. Land	-68.163	-75.000	-70.000	BayKiBiG Förderung Tagespflege
361210	Förderung von Kindern in Tagespflege	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0	0	
361210	Förderung von Kindern in Tagespflege	4211200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz avE öT	-45.053	-60.000	-60.000	Elternbeiträge Tagespflege
361210	Förderung von Kindern in Tagespflege	4215200	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT	-1.459	-700	-700	Rückford. TPF-Entgled zuviel bez.
361210	Förderung von Kindern in Tagespflege	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. - öT	0	0	0	
365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr.	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0	
365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr.	4141610	Kindbezogene Förderung v. Land	-5.354.113	-5.200.000	-6.100.000	Förderanträge BayKiBiG freie Träger
365201	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)	4140610	Kindbezogene Förderung v. Bund	0	0	0	
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	4141610	Kindbezogene Förderung v. Land	-414.623	-414.600	-452.000	Förderantrag KiBiGweb staatlicher Anteil
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	-1.000	0	0	
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0	0	
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	4321020	Kindergartengebühren u. Hortgebühren	-267.599	-320.500	-336.000	Beitragserhöhung ab 09/2026 + Verpflegung
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	4482010	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. allg. (ö.r.)	0	0	0	
365215	Betrieb des KiHaus an der Wolfrigelstraße	4141610	Kindbezogene Förderung v. Land	-18.677	-261.000	-296.500	Förderantrag KiBiGweb staatlicher Anteil
365215	Betrieb des KiHaus an der Wolfrigelstraße	4144010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber.	0	0	0	
365215	Betrieb des KiHaus an der Wolfrigelstraße	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0	0	
365215	Betrieb des KiHaus an der Wolfrigelstraße	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0	0	
365215	Betrieb des KiHaus an der Wolfrigelstraße	4321020	Kindergartengebühren u. Hortgebühren	-34.393	-258.100	-262.000	Beitragserhöhung ab 09/2026 + Verpflegung
365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	4141610	Kindbezogene Förderung v. Land	-146.645	-146.600	-159.500	Förderantrag KiBiGweb staatlicher Anteil
365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0	0	
365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0	0	
365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	4321020	Kindergartengebühren u. Hortgebühren	-120.246	-134.700	-133.000	Beitragserhöhung ab 09/2026 + Verpflegung
365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	4482010	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. allg. (ö.r.)	0	0	0	
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	4141610	Kindbezogene Förderung v. Land	-681.783	-681.700	-719.500	Förderantrag KiBiGweb staatlicher Anteil
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0	0	
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0	0	
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	4321020	Kindergartengebühren u. Hortgebühren	-377.167	-484.500	-466.200	Beitragserhöhung ab 09/2026 + Verpflegung
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	4482010	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. allg. (ö.r.)	0	0	0	
365235	Betrieb des städt. Wald- u. Naturkindergarten	4141610	Kindbezogene Förderung v. Land	-153.143	-153.900	-118.000	Förderantrag KiBiGweb staatlicher Anteil
365235	Betrieb des städt. Wald- u. Naturkindergarten	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	-315	0	0	
365235	Betrieb des städt. Wald- u. Naturkindergarten	4321020	Kindergartengebühren u. Hortgebühren	-95.963	-130.500	-87.700	Beitragserhöhung ab 09/2026 + Verpflegung
365236	Betrieb des städt. Wald- u. Naturkindergarten - Außenst. Liegnitzer Str.	4141610	Kindbezogene Förderung v. Land	0	0	-52.900	Förderantrag KiBiGweb staatlicher Anteil
365236	Betrieb des städt. Wald- u. Naturkindergarten - Außenst. Liegnitzer Str.	4321020	Kindergartengebühren u. Hortgebühren	0	0	-43.500	Beitragserhöhung ab 09/2025 + Verpflegung
365240	Betrieb des KiHaus Jeschkenweg	4141610	Kindbezogene Förderung v. Land	-233.828	-222.000	-183.000	Förderantrag KiBiGweb staatlicher Anteil
365240	Betrieb des KiHaus Jeschkenweg	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0	0	
365240	Betrieb des KiHaus Jeschkenweg	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0	0	
365240	Betrieb des KiHaus Jeschkenweg	4321020	Kindergartengebühren u. Hortgebühren	-191.886	-222.200	-150.800	Beitragserhöhung ab 09/2026 + Verpflegung
365240	Betrieb des KiHaus Jeschkenweg	4482010	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. allg. (ö.r.)	0	0	0	
365241	Betrieb des KiHaus Jeschkenweg - Außenst. Hüttenstr.	4141610	Kindbezogene Förderung v. Land	0	0	-82.600	Förderantrag KiBiGweb staatlicher Anteil
365241	Betrieb des KiHaus Jeschkenweg - Außenst. Hüttenstr.	4321020	Kindergartengebühren u. Hortgebühren	0	0	-71.000	Beitragserhöhung ab 09/2025 + Verpflegung

365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	4141610	Kindbezogene Förderung v. Land	-226.706	-226.700	-248.500	Förderantrag KiBiGweb staatlicher Anteil
365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	-3.000	0	0	
365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	4321020	Kindergartengebühren u. Hortgebühren	-176.561	-211.800	-224.800	Beitragserhöhung ab 09/2026 + Verpflegung
365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	4482010	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. allg. (ö.r.)	0	0	0	
365260	Betrieb des KiHaus am Brunnenweg	4141610	Kindbezogene Förderung v. Land	-187.960	-187.900	-211.500	Förderantrag KiBiGweb staatlicher Anteil
365260	Betrieb des KiHaus am Brunnenweg	4321020	Kindergartengebühren u. Hortgebühren	-137.209	-176.800	-190.000	Beitragserhöhung ab 09/2026 + Verpflegung
365260	Betrieb des KiHaus am Brunnenweg	4482010	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. allg. (ö.r.)	0	0	0	
365270	Betrieb des KiHaus Heinzelmannstraße 1	4141610	Kindbezogene Förderung v. Land	-132.108	0	0	
365270	Betrieb des KiHaus Heinzelmannstraße 1	4321020	Kindergartengebühren u. Hortgebühren	-67.409	0	0	
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	4141610	Kindbezogene Förderung v. Land	-130.129	-130.100	-171.500	Förderantrag KiBiGweb staatlicher Anteil
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	4321020	Kindergartengebühren u. Hortgebühren	-105.822	-129.500	-142.000	Beitragserhöhung ab 09/2025 + Verpflegung
365290	Betrieb des KiHaus am Freibad	4141610	Kindbezogene Förderung v. Land	-335.118	-335.100	-421.000	Förderantrag KiBiGweb staatlicher Anteil
365290	Betrieb des KiHaus am Freibad	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0	0	
365290	Betrieb des KiHaus am Freibad	4321020	Kindergartengebühren u. Hortgebühren	-194.515	-352.600	-450.200	Beitragserhöhung ab 09/2026 + Verpflegung
365290	Betrieb des KiHaus am Freibad	4482010	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. allg. (ö.r.)	0	0	0	
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	4141610	Kindbezogene Förderung v. Land	0	0	0	
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0	0	
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein	0	0	0	
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	4321020	Kindergartengebühren u. Hortgebühren	-40.328	0	0	
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	4482010	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. allg. (ö.r.)	0	0	0	
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	4141610	Kindbezogene Förderung v. Land	-296.759	-283.800	-313.500	Förderantrag KiBiGweb staatlicher Anteil
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0	0	
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	4321020	Kindergartengebühren u. Hortgebühren	-198.230	-242.500	-242.000	Beitragserhöhung ab 09/2026 + Verpflegung
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	4482010	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. allg. (ö.r.)	0	0	0	
361110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	147.067	140.000	160.000	Rechnungen I-Kinder
361210	Förderung von Kindern in Tagespflege	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	220	900	900	
361210	Förderung von Kindern in Tagespflege	5318010	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	1.560	5.000	5.000	Zuschüsse für Sachkosten bei Tagespflege
361210	Förderung von Kindern in Tagespflege	5331290	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT (so. Leist.)	165.957	220.000	220.000	Tagespflegeentgelt für Tagesmütter
365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr.	5301010	Zuschüsse	174	0		
365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr.	5301012	Zuschüsse (306 - Stadt verpfl.)	8.257.906	8.500.000	9.500.000	Staatlicher + Kommunalen Anteil BayKiBiG Förderung;
365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr.	5301013	Zuschüsse (306 - Stadt freiwillig)	753.839	800.000	700.000	Verträge mit freien Trägern; Kinderhaus Kleeblatt kommt hinzu; Reduzierung der Betriebskostenförderung seit 2025
365201	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	2.034	1.000	1.000	
365201	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)	5261255	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung	1.750	49.500	15.000	Coaching, Teambuilding, Fortbildung Kindertagespflege (verpflichtend),
365201	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	0	5.000	1.000	Fachtag Kita
365201	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.285	7.000	2.000	
365201	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)	5431110	Büromaterial	13	1.000	500	
365201	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)	5431210	Bücher, Zeitschriften	2.823	3.000	3.000	
365201	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)	5433010	Sachverständige	0	10.000	0	
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	5241130	Reinigungsmittel	7.925	9.900	9.900	Mittelwert an Reinigungsmittel: 68 € je Kind und je Personal
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	5241910	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst.	397	1.000	1.000	Winterdienst
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	5252010	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung	2.501	9.900	5.000	Hausmeister
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	9.525	14.900	6.000	
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	6.772	9.900	8.800	Mittelwert 83,0 € je Kind
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	5271310	So. Sachausgaben/-aufwendungen	108.052	116.500	113.100	Verpflegung
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	5271317	So. Sachausgaben aus Geldauflagen	0	0	0	
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	171	600	500	Mittelwert für Ausflüge/Kinderartenfeste: 5,- € je Kind
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	46.799	47.800	47.800	Hauswirtschaftskräfte Firma Geiger
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	5431110	Büromaterial	3.191	4.600	4.600	Mittelwert 150,- € je Personal
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	73	100	100	
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	148	600	500	
365215	Betrieb des KiHaus an der Wolfrigelstraße	5241130	Reinigungsmittel	5.089	7.200	7.200	Mittelwert an Reinigungsmittel: 68 € je Kind und je Personal
365215	Betrieb des KiHaus an der Wolfrigelstraße	5241910	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst.	2.023	9.600	12.500	Winterdienst und Garten
365215	Betrieb des KiHaus an der Wolfrigelstraße	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	20.375	29.700	2.500	
365215	Betrieb des KiHaus an der Wolfrigelstraße	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	8.949	7.500	7.200	Mittelwert 83,0 € je Kind
365215	Betrieb des KiHaus an der Wolfrigelstraße	5271310	So. Sachausgaben/-aufwendungen	12.749	107.400	91.900	Verpflegung
365215	Betrieb des KiHaus an der Wolfrigelstraße	5271317	So. Sachausgaben aus Geldauflagen	0	0	0	
365215	Betrieb des KiHaus an der Wolfrigelstraße	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	77	500	400	Mittelwert für Ausflüge/Kinderartenfeste: 5,- € je Kind
365215	Betrieb des KiHaus an der Wolfrigelstraße	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	13.946	63.200	60.000	Hauswirtschaftskräfte Firma Geiger

365215	Betrieb des KiHaus an der Wolfrigelstraße	5431110	Büromaterial	1.885	3.300	2.900	Mittelwert 150,- € je Personal
365215	Betrieb des KiHaus an der Wolfrigelstraße	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	18	100	100	
365215	Betrieb des KiHaus an der Wolfrigelstraße	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	500	400	Mittelwert 5,- € je Kind
365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	5241130	Reinigungsmittel	2.938	4.800	4.600	Mittelwert an Reinigungsmittel: 68 € je Kind und je Personal
365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	5241910	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst.	179	1.000	1.000	
365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	10.394	7.000	3.500	
365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	2.690	5.300	4.300	Mittelwert 83,0 € je Kind
365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	5271310	So. Sachausgaben/- aufwendungen	29.873	40.700	38.900	Verpflegung
365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	5271317	So. Sachausgaben aus Geldauflagen	0	0	0	
365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	50	300	300	Mittelwert 5,- € je Kind
365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	30.164	27.200	26.200	Hauswirtschaftskräfte Firma Geiger
365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0	
365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	5431110	Büromaterial	616	1.400	1.500	Mittelwert 150,- € je Personal
365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	73	100	100	
365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	300	300	Mittelwert 5,- € je Kind
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5241130	Reinigungsmittel	13.316	14.200	14.400	Mittelwert an Reinigungsmittel: 68 € je Kind und je Personal
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5241910	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst.	11.001	10.400	10.500	Winterdienst und Garten
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	17.993	17.900	16.000	
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	7.126	13.800	13.300	Mittelwert 83,0 € je Kind
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5271310	So. Sachausgaben/- aufwendungen	136.334	151.000	145.900	Verpflegung
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5271317	So. Sachausgaben aus Geldauflagen	0	0	0	
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	176	800	800	Mittelwert 5,- € je Kind
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	61.899	61.200	60.000	Hauswirtschaftskräfte Firma Geiger
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5431110	Büromaterial	3.211	7.600	7.800	Mittelwert 150,- € je Personal
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	73	100	100	
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	174	800	800	Mittelwert 5,- € je Kind
365235	Betrieb des städt. Wald- u. Naturkindergarten	5241130	Reinigungsmittel	6.907	7.800	8.500	Mittelwert Reinigungsmittel: 68 € je Kind und je Personal + Waldtoiletten
365235	Betrieb des städt. Wald- u. Naturkindergarten	5241910	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst.	5.229	6.000	6.000	Winterdienst
365235	Betrieb des städt. Wald- u. Naturkindergarten	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	5.525	8.000	7.500	
365235	Betrieb des städt. Wald- u. Naturkindergarten	5261110	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	1.200	2.000	2.000	
365235	Betrieb des städt. Wald- u. Naturkindergarten	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	3.880	5.200	5.000	Mittelwert 83,0 € je Kind
365235	Betrieb des städt. Wald- u. Naturkindergarten	5271310	So. Sachausgaben/- aufwendungen	15.001	25.200	28.700	Verpflegung
365235	Betrieb des städt. Wald- u. Naturkindergarten	5271317	So. Sachausgaben aus Geldauflagen	0	0	0	
365235	Betrieb des städt. Wald- u. Naturkindergarten	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	74	300	300	Mittelwert 5,- € je Kind
365235	Betrieb des städt. Wald- u. Naturkindergarten	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	19.666	32.500	39.000	Hauswirtschaftskräfte Firma Geiger
365235	Betrieb des städt. Wald- u. Naturkindergarten	5431110	Büromaterial	1.011	1.900	1.800	Mittelwert 150,- € je Personal
365235	Betrieb des städt. Wald- u. Naturkindergarten	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	0	200	200	
365235	Betrieb des städt. Wald- u. Naturkindergarten	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	300	300	Mittelwert 5,- € je Kind
365240	Betrieb des KiHaus Jeschkenweg	5241130	Reinigungsmittel	7.957	6.800	6.200	Mittelwert an Reinigungsmittel: 68 € je Kind und je Personal
365240	Betrieb des KiHaus Jeschkenweg	5241910	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst.	0	2.000	2.000	Winterdienst
365240	Betrieb des KiHaus Jeschkenweg	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	20.586	14.900	4.000	
365240	Betrieb des KiHaus Jeschkenweg	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	7.194	7.400	6.300	Mittelwert 83,0 € je Kind
365240	Betrieb des KiHaus Jeschkenweg	5271310	So. Sachausgaben/- aufwendungen	67.990	81.600	78.500	Verpflegung
365240	Betrieb des KiHaus Jeschkenweg	5271317	So. Sachausgaben aus Geldauflagen	0	0	0	
365240	Betrieb des KiHaus Jeschkenweg	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	700	500	400	Mittelwert 5,- € je Kind
365240	Betrieb des KiHaus Jeschkenweg	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	46.119	47.600	44.100	Hauswirtschaftskräfte Firma Geiger
365240	Betrieb des KiHaus Jeschkenweg	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0	
365240	Betrieb des KiHaus Jeschkenweg	5431110	Büromaterial	2.480	2.300	2.300	Mittelwert 150,- € je Personal
365240	Betrieb des KiHaus Jeschkenweg	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	73	200	200	
365240	Betrieb des KiHaus Jeschkenweg	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	381	500	400	Mittelwert 5,- € je Kind
365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	5241130	Reinigungsmittel	5.167	5.800	5.400	Mittelwert an Reinigungsmittel: 68 € je Kind und je Personal
365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	5241910	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst.	0	2.000	2.000	Winterdienst
365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	14.350	12.900	2.800	
365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	2.237	6.100	5.300	Mittelwert 83,0 € je Kind
365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	5271310	So. Sachausgaben/- aufwendungen	56.644	82.900	78.300	Verpflegung
365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	5271317	So. Sachausgaben aus Geldauflagen	0	0	0	
365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	230	400	300	Mittelwert 5,- € je Kind
365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	37.197	39.200	36.700	Hauswirtschaftskräfte Firma Geiger
365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0	
365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	5431110	Büromaterial	1.277	2.300	2.400	Mittelwert 150,- € je Personal

365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	73	100	100	
365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	30	400	300	Mittelwert 5,- € je Kind
365260	Betrieb des KiHaus am Brunnenweg	5241130	Reinigungsmittel	5.528	4.900	5.000	Mittelwert an Reinigungsmittel: 68 € je Kind und je Personal
365260	Betrieb des KiHaus am Brunnenweg	5241910	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst.	642	1.000	1.000	Winterdienst
365260	Betrieb des KiHaus am Brunnenweg	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	20.869	7.200	4.000	
365260	Betrieb des KiHaus am Brunnenweg	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	835	5.200	5.000	Mittelwert 83,0 € je Kind
365260	Betrieb des KiHaus am Brunnenweg	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	35.229	75.900	72.000	Verpflegung
365260	Betrieb des KiHaus am Brunnenweg	5271317	So. Sachausgaben aus Geldauflagen	0	0	0	
365260	Betrieb des KiHaus am Brunnenweg	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	201	300	300	Mittelwert 5,- € je Kind
365260	Betrieb des KiHaus am Brunnenweg	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	29.858	30.600	29.200	Hauswirtschaftskräfte Firma Geiger
365260	Betrieb des KiHaus am Brunnenweg	5431110	Büromaterial	664	1.900	2.000	Mittelwert 150,- € je Personal
365260	Betrieb des KiHaus am Brunnenweg	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	73	100	100	
365260	Betrieb des KiHaus am Brunnenweg	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	3	300	300	Mittelwert 5,- € je Kind
365270	Betrieb des KiHaus Heinzelmannstraße 1	5241130	Reinigungsmittel	2.255	0	0	
365270	Betrieb des KiHaus Heinzelmannstraße 1	5241910	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst.	0	0	0	
365270	Betrieb des KiHaus Heinzelmannstraße 1	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	3.413	0	0	
365270	Betrieb des KiHaus Heinzelmannstraße 1	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	232	0	0	
365270	Betrieb des KiHaus Heinzelmannstraße 1	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	26.270	0	0	
365270	Betrieb des KiHaus Heinzelmannstraße 1	5271317	So. Sachausgaben aus Geldauflagen	0	0	0	
365270	Betrieb des KiHaus Heinzelmannstraße 1	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.265	0	0	
365270	Betrieb des KiHaus Heinzelmannstraße 1	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	28.474	0	0	
365270	Betrieb des KiHaus Heinzelmannstraße 1	5431110	Büromaterial	41	0	0	
365270	Betrieb des KiHaus Heinzelmannstraße 1	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	0	0	0	
365270	Betrieb des KiHaus Heinzelmannstraße 1	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	299	0	0	
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5241130	Reinigungsmittel	3.744	4.100	4.000	Mittelwert an Reinigungsmittel: 68 € je Kind und je Personal
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5241910	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst.	0	1.000	1.000	Winterdienst
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	6.961	12.900	4.000	
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	4.154	4.700	4.200	Mittelwert 83,0 € je Kind
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	34.690	49.400	44.700	Verpflegung
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5271317	So. Sachausgaben aus Geldauflagen	0	0	0	
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	143	300	300	
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	27.136	27.200	26.200	Hauswirtschaftskräfte Firma Geiger
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5431110	Büromaterial	2.330	1.400	1.400	Mittelwert 150,- € je Personal
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	0	100	100	
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	300	300	Mittelwert 5,- € je Kind
365290	Betrieb des KiHaus am Freibad	5241130	Reinigungsmittel	14.181	11.200	11.800	Mittelwert an Reinigungsmittel: 68 € je Kind und je Personal
365290	Betrieb des KiHaus am Freibad	5241910	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst.	0	5.000	12.500	Winterdienst und Garten
365290	Betrieb des KiHaus am Freibad	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	10.423	54.500	12.000	
365290	Betrieb des KiHaus am Freibad	5261110	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	
365290	Betrieb des KiHaus am Freibad	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	5.718	23.300	12.000	Mittelwert 83,0 € je Kind
365290	Betrieb des KiHaus am Freibad	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	87.993	173.500	168.000	Verpflegung
365290	Betrieb des KiHaus am Freibad	5271317	So. Sachausgaben aus Geldauflagen	0	0	0	
365290	Betrieb des KiHaus am Freibad	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	664	14.900	700	Mittelwert 5,- € je Kind
365290	Betrieb des KiHaus am Freibad	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	61.950	67.500	62.000	Hauswirtschaftskräfte Firma Geiger
365290	Betrieb des KiHaus am Freibad	5431110	Büromaterial	1.061	3.300	4.100	Mittelwert 150,- € je Personal
365290	Betrieb des KiHaus am Freibad	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	55	100	100	
365290	Betrieb des KiHaus am Freibad	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	399	700	700	Mittelwert 5,- € je Kind
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5241130	Reinigungsmittel	1.249	0	0	
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5241910	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst.	0	0	0	
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	579	0	0	
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5261110	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	516	0	0	
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	0	0	
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5271317	So. Sachausgaben aus Geldauflagen	0	0	0	
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	0	0	0	
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5431110	Büromaterial	0	0	0	
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	18	0	0	
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	0	0	
365320	Hortgruppe Liegnitzer Straße	5241130	Reinigungsmittel	0	0	0	
365320	Hortgruppe Liegnitzer Straße	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	0	0	0	

365320	Hortgruppe Liegnitzer Straße	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	
365320	Hortgruppe Liegnitzer Straße	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	0	0	
365320	Hortgruppe Liegnitzer Straße	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	
365320	Hortgruppe Liegnitzer Straße	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	0	0	0	
365320	Hortgruppe Liegnitzer Straße	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0	
365320	Hortgruppe Liegnitzer Straße	5431110	Büromaterial	0	0	0	
365320	Hortgruppe Liegnitzer Straße	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	0	0	
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5241130	Reinigungsmittel	8.461	8.000	8.000	Mittelwert an Reinigungsmittel: 108,40 € je Kind und je Personal (Krippe benötigt mehr Reinigungsmittel)
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5241910	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst.	0	1.000	1.000	Winterdienst
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	8.251	24.800	7.000	keine weiteren Gruppen; jedoch Umwandlung Krippe in Kiga
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	711	4.800	4.600	Mittelwert 83,0 € je Kind
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	45.744	62.700	70.900	Verpflegung
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	99	300	300	Mittelwert 5,- € je Kind
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	35.466	36.000	35.200	Hauswirtschaftskräfte Firma Geiger
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5431110	Büromaterial	329	2.700	2.700	Mittelwert 150,- € je Personal
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	300	300	Mittelwert 5,- € je Kind

Gesamtsumme:	-93.408	307.000	-282.500
Summe Erträge	-10.860.334	-11.374.800	-12.619.900
Summe Aufwendungen	10.766.926	11.681.800	12.337.400

Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:

Stand: 05.01.2026

* Das neue Kinderhaus Kleeblatt wird aller Voraussicht nach im September 2026 öffnen. Da diese Einrichtung höchstwahrscheinlich nicht mit der Vollbelegung startet, wurden die Förderung "Kindbezogene Förderung v. Land" SK 4141610 niedriger geschätzt. Sollte die Kita doch voll belegt sein, wurden vorsichtshalber die Zuschüsse (306- Stadt freiwillig) SK 5301013 und die Zuschüsse (306-Stadt verpfl.) 5301012 höher geschätzt * Der Mittelwert für Aufw. F. Lehr und Unterrichtsmittel SK 5271110 wurde von 87,00 € auf 83,00 € gesenkt (die Firma Wittmeier bietet uns einen Sonderrabatt auf Spiel- und Beschäftigungsmaterial sowie Möbel) * Die hauswirtschaftlichen Dienstleistungen wurden im Frühjahr 2025 neu ausgeschrieben, zudem haben wir den Leistungskatalog etwas reduziert (SK 5291010). * Die Verhandlungen für die Mittagessenpreise sind abgeschlossen. Die Preiserhöhung viel weniger hoch als erwartet aus. SK 5271310 wurde deshalb neu berechnet.* Wir gehen davon aus, dass die Beitragserhöhung von 12 € zum September 2026 greift, somit wurden die Ansätze für SK 4321020 neu berechnet. Insgesamt haben wir in der Gesamtsumme 172.200 € mehr Aufwendungen eingeplant als zur Budgetplanung vom Vorjahr, was u. a. an den gestiegenen BayKibiG Förderungen (staatlicher und kommunaler Anteil) liegt. Zudem wurden im Jahr 2025 drei neue Krippengruppen (45 Kinder) eröffnet (Kinderhaus am Freibad), deshalb werden wir hier bei den Sachkonten höhere Aufwendungen verzeichnen. Die Erweiterung der Kinderkrippe Turnerstraße zum Kinderhaus Turnerstraße ist im 3. Quartal 2026 mit zwei bis drei neuen Kiga-Gruppen (50-75 Kinder) ist nicht mehr geplant, jedoch werden 2 Krippen-Gruppen in eine Kiga-Gruppe umgewidmet. Gleichzeitig steigen die I-Plätze in den städtischen Einrichtungen. Im Jahr 2022 haben wir in unseren städtischen Einrichtungen insgesamt 24 Kinder mit I-Bedarfen betreut, im Jahr 2025 sind es bereits 56 Kinder mit I-Bedarf. Auch hier gehen wir von einem steigenden Bedarf im Jahr 2026 aus.

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6							
Abteilung Ludwig-Hahn Sing-u. Musikschule			Abteilung 505/Budget 308		Abteilungsleitung: Hr. Klein		Stellv. Abteilungsleitung: -
Budgetvorgabe 2026	-572.400		Beantragtes Budget 2026	-574.000		Überschreitung / Einsparung	-1.600
Wesentliche Aufgaben	An der Ludwig Hahn Musikschule werden pro Jahr über 1.200 Schüler unterrichtet. Das Unterrichtsangebot orientiert sich an den Vorgaben des Struktur- und Unterrichtsplans des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) und umfasst die Grundfächer Musikalische Frühförderung und Früherziehung, Musikalische Grundausbildung, Vokal - und Instrumental-fächer wie Streichinstrumente, Holz – und Blechblasinstrumente, Zupfinstrumente, Tastenin-strumente, Stimmbildung und Gesang. Kernangebot sind die zahlreichen Instrumental- und Vokalensembles, sowie das Jugendorchester, Gitarrenorchester und Jugend Bigband. Eine weitere Schwerpunktausrichtung ist die Ausbildung, Betreuung und Förderung der Tänzelfest-Knabenkapelle. Kooperationen mit Kindergärten und Grundschulen im Bereich Früherziehung und Singklassen. Mit weiterführenden Schulen im Bereich Klassenmusizieren						
KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-141.471	-160.000	-150.000	Staatszuschüsse wurden gesenkt in 2025
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	4141210	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - Städtebauförderung	0	0		
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	4144010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber.	0	0		
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	-14.434	-40.000		
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein	-393.983	-432.000	-437.000	Gebührenerhöhung ab September 2026 /HHKK Nr.18 + 19
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	-1.200		
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0		
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	0		
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5252010	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung	19.401	2.900	2.200	HHKK Nr. 15
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	2.156	2.500	2.200	HHKK Nr. 16
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	5.240	49.600	3.000	HHKK Nr. 17
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5431110	Büromaterial	1.384	1.100	1.300	
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	441	500	800	
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020)	2.756	3.000	3.500	Mitgliedsbeiträge wurden erhöht
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	1.200	1.200		
Gesamtsumme:				-517.309	-572.400	-574.000	
Summe Erträge				-549.887	-633.200	-587.000	
Summe Aufwendungen				32.578	60.800	13.000	

Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:

Stand:

03.12.2025

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6							
Abteilung Schulverwaltung und Sport		Abteilung 506/Budget 311		Abteilungsleitung: Fr. Lachenmayer/Fr. Hiemer		Stellv. Abteilungsleitung: -	
Budgetvorgabe 2026	-981.100	Beantragtes Budget 2026	-835.800	Überschreitung / Einsparung	145.300		
Wesentliche Aufgaben	Allgemeine Schulverwaltung						
KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
114150	Betrieb von Sportstätten	4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein	-250	-1.000	-500	
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0	0	
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0	0	
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	4141110	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - Mittagsbetr. (301)	0	0	0	
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	-29.500	-8.000	-5.700	
211020	Grundschule Hirschzell	4141110	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - Mittagsbetr. (301)	0	0	0	
211020	Grundschule Hirschzell	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	-1.475	0	0	
211030	Konradin-Grundschule	4141110	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - Mittagsbetr. (301)	0	0	0	
211030	Konradin-Grundschule	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	-11.800	0	0	
211040	Grundschule Oberbeuren	4141110	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - Mittagsbetr. (301)	0	0	0	
211040	Grundschule Oberbeuren	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	-2.950	0	0	
211050	Schrader-Grundschule	4141110	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - Mittagsbetr. (301)	0	0	0	
211050	Schrader-Grundschule	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	-13.275	0	0	
212010	Jörg-Lederer-Schule	4141011	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA	0	-36.000	-36.000	Praxisklasse
212010	Jörg-Lederer-Schule	4147050	Zusch. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen (SVA)	0	0	0	
212010	Jörg-Lederer-Schule	4411150	Mieten (SVA)	0	0	0	
212010	Jörg-Lederer-Schule	4461011	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (301a)	0	0	0	
212010	Jörg-Lederer-Schule	4482010	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. allg. (ö.r.)	0	0	0	
212010	Jörg-Lederer-Schule	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	-35.400	0	0	
212010	Jörg-Lederer-Schule	4482120	Gastschulbeiträge (Praxisklasse)	-2.950	-4.500	-4.400	
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	4141110	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - Mittagsbetr. (301)	0	0	0	
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	4461011	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (301a)	0	0	0	
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	-25.075	0	0	
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	4141011	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA	0	-30.000	-30.000	Deutschklasse
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	4141110	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - Mittagsbetr. (301)	0	0	0	
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	4461011	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (301a)	0	0	0	
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	-25.075	-3.000	0	
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	-190.400	-200.000	-200.000	
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	-251.750	-290.000	-250.000	
221010	Josef-Landes-Schule	4141110	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - Mittagsbetr. (301)	0	0	0	
221010	Josef-Landes-Schule	4482010	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. allg. (ö.r.)	-23.740	-25.000	-24.000	Personalkosten GTK
221010	Josef-Landes-Schule	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	-343.992	-440.000	-335.000	Bauunterhalt niedriger als im Vorjahr (Wegfall Einmalkosten)
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	-356.961	-1.200.000	-1.000.000	einmalige Erhöhung im VJ fällt weg (Umbau Friesenried)
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	4141011	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA	0	-40.000	0	Wegfall BVJ
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	4481100	Ertr. aus Kostenerst. -Land allg.	0	0	0	
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	-41.038	-75.000	-41.000	Bauunterhalt niedriger als im Vorjahr (Wegfall Einmalkosten)
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	-36.500	-36.000	Heimkosten Blockschüler
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	4141210	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - Städtebauförderung	0	0	0	
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein	0	0	0	
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	4481100	Ertr. aus Kostenerst. -Land allg.	0	-15.000	-15.000	Kostenersatz Asyl BS
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	4482010	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. allg. (ö.r.)	0	-106.000	-100.000	Kostenersatz Heimunterbringung
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	0	-1.029.000	-1.180.000	Kostenersatz Umschüler, Heimkosten
231030	FOS	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	-289.137	-300.000	-280.000	
231040	BOS	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	-70.331	-71.000	-70.000	
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	4481100	Ertr. aus Kostenerst. -Land allg.	0	-90.000	-100.000	
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	-305.141	-300.000	-305.000	

231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	-125.786	-150.000	-125.000	
231070	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	-180.957	-201.000	-210.000	
241110	Schülerbeförderung	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-15.037	-14.000	-20.000	
241110	Schülerbeförderung	4141521	Zuw. Schülerbeförd. weiterführende Schulen	-178.149	-170.000	-190.000	
241110	Schülerbeförderung	4141522	Zuw. Schülerbeförd. Volksschulen	-42.085	-45.000	-50.000	
241110	Schülerbeförderung	4141523	Zuw. Schülerbeförd. Förderschulen (Anteil Stadt)	-86.479	-84.000	-95.000	
241110	Schülerbeförderung	4141524	Zuw. Schülerbeförd. Förderschulen (Anteil L.Kr.)	-466.625	-450.000	-510.000	
241110	Schülerbeförderung	4482010	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. allg. (ö.r.)	0	-1.000	0	
241110	Schülerbeförderung	4482011	Erstatt. v. Gden/-verb. allg. (ö.r.) Praxisklasse	-1.894	-3.000	-2.000	
241110	Schülerbeförderung	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	0	0	0	
241110	Schülerbeförderung	4488018	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Ber. (öff.r.) o.SZ	-1.470	-1.000	-1.500	
243110	Betrieb des Medienzentrums	4142010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gden.u.Gde.verb.	0	-20.000	-13.000	Kostenbeteiligung LKr OAL
243110	Betrieb des Medienzentrums	4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein	0	0	0	
243910	Sonstige schulische Aufgaben	4141011	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA	0	-58.000	-58.000	Medien-/KI-Budget
421110	Sportförderung	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-74.461	-63.000	-63.000	
421110	Sportförderung	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	0	0	0	
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5271310	So. Sachausgaben/-aufwendungen	506	1.000	1.000	
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5431210	Bücher, Zeitschriften	6.946	5.000	4.000	
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5433010	Sachverständige	6.474	8.000	5.000	
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	49.000	60.000	10.000	Umgzugskosten
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5452310	Gastschulbeiträge -Berufsschulen-	766.623	850.000	800.000	
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5452320	Gastschulbeiträge -übrige Schulen-	131.784	145.000	140.000	
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020)	30.068	30.100	40.600	Schwabenhilfe, Kostenerhöhung aufgrund Satzungsbeschluss
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	943	1.000	1.000	Anzeigen, Hygieneartikel an Schulen gem. SR-Beschluss
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	879	1.000	1.500	Turnhallenwartung
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	9.887	9.000	9.000	
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5301033	Zuschüsse Ganztags-/Mittagsbetr.	0	22.000	22.000	
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5429125	So. notwendige Schülerbeförderungskosten	1.784	3.000	2.000	Unterrichtsfahrten
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	73	100	100	
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5451010	Erstattungen an das Land	92.796	85.000	92.000	
211020	Grundschule Hirschzell	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	3.205	2.700	2.700	
211020	Grundschule Hirschzell	5301033	Zuschüsse Ganztags-/Mittagsbetr.	7.411	17.000	20.000	
211020	Grundschule Hirschzell	5429125	So. notwendige Schülerbeförderungskosten	13.190	10.000	15.000	
211020	Grundschule Hirschzell	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	73	100	100	
211020	Grundschule Hirschzell	5451010	Erstattungen an das Land	28.808	29.000	31.000	
211030	Konradin-Grundschule	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	2.647	1.500	2.000	Turnhallenwartung
211030	Konradin-Grundschule	5231110	Aufw. f. Mieten Gebäude	0	0	0	
211030	Konradin-Grundschule	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	9.954	9.000	9.000	
211030	Konradin-Grundschule	5301033	Zuschüsse Ganztags-/Mittagsbetr.	41.547	40.500	46.000	
211030	Konradin-Grundschule	5429125	So. notwendige Schülerbeförderungskosten	3.098	4.000	3.500	Unterrichtsfahrten
211030	Konradin-Grundschule	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	73	100	100	
211030	Konradin-Grundschule	5451010	Erstattungen an das Land	97.874	98.000	103.000	
211040	Grundschule Oberbeuren	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	2.345	1.500	2.500	Turnhallenwartung
211040	Grundschule Oberbeuren	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	1.542	2.700	2.700	
211040	Grundschule Oberbeuren	5301032	Zuschüsse (301 Schulverw.) Mittagsvers. Bed.	0	0	0	
211040	Grundschule Oberbeuren	5301033	Zuschüsse Ganztags-/Mittagsbetr.	12.161	30.000	35.000	
211040	Grundschule Oberbeuren	5429125	So. notwendige Schülerbeförderungskosten	1.314	1.500	1.500	Unterrichtsfahrten
211040	Grundschule Oberbeuren	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	73	100	100	
211040	Grundschule Oberbeuren	5451010	Erstattungen an das Land	37.426	38.000	40.000	
211050	Schrader-Grundschule	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	0	1.100	1.500	Turnhallenwartung
211050	Schrader-Grundschule	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	9.118	8.100	15.000	
211050	Schrader-Grundschule	5301032	Zuschüsse (301 Schulverw.) Mittagsvers. Bed.	0	0	0	
211050	Schrader-Grundschule	5301033	Zuschüsse Ganztags-/Mittagsbetr.	31.100	38.000	42.500	
211050	Schrader-Grundschule	5429125	So. notwendige Schülerbeförderungskosten	10.213	1.500	1.500	Unterrichtsfahrten
211050	Schrader-Grundschule	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	73	100	100	
211050	Schrader-Grundschule	5451010	Erstattungen an das Land	53.246	62.000	64.500	
212010	Jörg-Lederer-Schule	5252061	Unterh./Beschaff. Betriebsausst. Praxisklasse SVA	5.070	5.000	5.000	Materialkosten Praxisklasse
212010	Jörg-Lederer-Schule	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	2.339	4.100	4.000	
212010	Jörg-Lederer-Schule	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	73	100	100	
212010	Jörg-Lederer-Schule	5451010	Erstattungen an das Land	15.820	16.000	17.000	

212010	Jörg-Lederer-Schule	5458021	Erstattungen an übrige Bereiche (Praxisklasse)	42.400	45.000	45.000	Sozialpädag. Betreuung Praxisklasse
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	2.610	1.000	2.500	Turnhallenwartung
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	471	26.800	10.000	Container-Ausstattung
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5301032	Zuschüsse (301 Schulverw.) Mittagsvers. Bed.	0	0	0	
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5301033	Zuschüsse Ganztags-/Mittagsbetr.	17.254	27.000	27.000	
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5429125	So. notwendige Schülerbeförderungskosten	65	0	0	Unterrichtsfahrten
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	73	100	100	
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5451010	Erstattungen an das Land	30.224	38.500	41.000	
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	2.461	5.400	7.000	Turnhallenwartung
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	20.336	39.600	25.000	
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5301032	Zuschüsse (301 Schulverw.) Mittagsvers. Bed.	0	0	0	
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5301033	Zuschüsse Ganztags-/Mittagsbetr.	53.023	67.000	85.000	
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5429125	So. notwendige Schülerbeförderungskosten	939	3.000	1.500	Unterrichtsfahrten
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	73	100	100	
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5451010	Erstattungen an das Land	94.920	95.000	102.000	
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5458022	Erstattungen an übrige Bereiche (Projekte SVA)	29.975	34.000	34.300	Deutschklasse
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	7.699	3.600	7.500	Turnhallenwartung
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	6.078	11.600	11.600	
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5301033	Zuschüsse Ganztags-/Mittagsbetr.	13.706	13.000	16.000	
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5429125	So. notwendige Schülerbeförderungskosten	1.549	1.000	1.500	Unterrichtsfahrten
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	73	100	100	
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5451010	Erstattungen an das Land	15.820	16.000	17.000	
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	9.678	5.400	9.500	Turnhallenwartung
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	28.202	20.500	20.500	
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5301033	Zuschüsse Ganztags-/Mittagsbetr.	0	0	0	
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	73	100	100	
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5451010	Erstattungen an das Land	15.820	16.000	17.000	
221010	Josef-Landes-Schule	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	2.719	2.000	3.000	Turnhallenwartung
221010	Josef-Landes-Schule	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	4.734	23.000	7.000	
221010	Josef-Landes-Schule	5301033	Zuschüsse Ganztags-/Mittagsbetr.	29.680	35.500	40.000	
221010	Josef-Landes-Schule	5429125	So. notwendige Schülerbeförderungskosten	6.008	1.500	1.500	Unterrichtsfahrten
221010	Josef-Landes-Schule	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	73	100	100	
221010	Josef-Landes-Schule	5451010	Erstattungen an das Land	79.100	78.000	85.000	
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	0	1.000	0	
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	3.386	7.000	20.000	
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5301033	Zuschüsse Ganztags-/Mittagsbetr.	446	500	500	
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5429125	So. notwendige Schülerbeförderungskosten	4.566	4.000	5.000	
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	73	100	100	
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5252062	Unterh./Beschaff. Betriebsausst. Projekte SVA	3.915	5.400	5.400	Material JoA, BIJ-Klasse
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	7.009	4.000	4.000	
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	73	100	100	
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5458022	Erstattungen an übrige Bereiche (Projekte SVA)	53.262	0	0	
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	2.722	10.100	8.000	Turnhallenwartung
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5252062	Unterh./Beschaff. Betriebsausst. Projekte SVA	4.022	3.600	5.000	Mateiral BIJ-Klasse
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	17.573	79.200	15.000	
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5271410	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	295.255	277.200	310.000	Heimkosten
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	73	100	100	
231030	FOS	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	12.854	17.900	17.900	
231030	FOS	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	73	100	100	
231040	BOS	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	0	0	0	
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	4.045	4.500	4.500	
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	73	100	100	
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	7.331	5.400	5.400	
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	0	0	0	
231070	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	7.871	5.400	6.000	
241110	Schülerbeförderung	5429111	ÖPNV weiterführende Schulen	317.513	350.000	350.000	
241110	Schülerbeförderung	5429112	ÖPNV Volksschulen	76.734	80.000	88.000	
241110	Schülerbeförderung	5429113	ÖPNV Förderschulen (Stadt)	18.669	22.000	22.000	
241110	Schülerbeförderung	5429114	ÖPNV Förderschulen (LKr)	17.493	22.000	17.000	
241110	Schülerbeförderung	5429115	ÖPNV Kooperationsklasse (LKr)	0	0	0	
241110	Schülerbeförderung	5429116	ÖPNV Praxisklasse (LKr)	1.274	2.000	2.000	

241110	Schülerbeförderung	5429121	Kleinbusse (Stadt)	190.566	185.000	217.000	
241110	Schülerbeförderung	5429122	Kleinbusse (LKr)	839.140	975.000	910.000	
241110	Schülerbeförderung	5429123	Kleinbusse Grund- und Mittelschulen	0	2.000	0	
241110	Schülerbeförderung	5458110	Erst. Schülerbeförd.kosten (Art.3 Abs.2 SchKfrG)	7.443	20.000	8.000	
243110	Betrieb des Medienzentrums	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	3.964	3.500	3.500	
243110	Betrieb des Medienzentrums	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	26.930	24.100	24.100	
243110	Betrieb des Medienzentrums	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	73	100	100	
243410	Förderung von Schulen	5312010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Gemeinde, -verb.	20.000	20.000	20.000	Landwirtschaftsschule
243910	Sonstige schulische Aufgaben	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	0	57.500	58.000	Medien-/KI-Budget
243910	Sonstige schulische Aufgaben	5429160	Freiwillige Schülerbeförderung	9.891	11.000	13.000	Beförderung Vorkurs Deutsch
361110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5429160	Freiwillige Schülerbeförderung	0	0	0	
421110	Sportförderung	5271410	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	2.300	4.500	2.600	Aufwandsentschädigung Skiclub Loipen
421110	Sportförderung	5303010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Grundförderung)	29.792	30.000	30.000	
421110	Sportförderung	5303020	Zuschüsse f. lfd. Zw. (Vereinspauschale Stadt KF)	60.959	63.000	63.000	
421110	Sportförderung	5303030	Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Vereinspauschale Staat)	74.461	63.000	63.000	
421110	Sportförderung	5317010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	
421110	Sportförderung	5433010	Sachverständige	15.314	0	0	
421110	Sportförderung	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020)	232	300	300	DOSB u. a.
421110	Sportförderung	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	4.207	0	4.000	Sportlerehrung 2jährig

Gesamtsumme:	951.795	-947.500	-835.800
Summe Erträge	-3.193.183	-5.560.000	-5.350.100
Summe Aufwendungen	4.144.978	4.612.500	4.514.300

Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:

Stand: 03.12.2025

geringere Einnahmen aus Gastschulbeiträgen aufgrund geringerer Ausgaben im Vorjahr und veränderter Schülerzahlen, weiter steigende Ausgaben im Bereich Ganztagsbetreuung
wo möglich strikte Orientierung am Vorjahr

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6							
Abteilung Schulverwaltung und Sport			Abteilung 506/Budget 399		Abteilungsleitung: Fr. Lachenmayer/Fr. Hiemer		Stellv. Abteilungsleitung: -
Budgetvorgabe 2026	640.000	Beantragtes Budget 2026	0	Überschreitung / Einsparung	-640.000		
Wesentliche Aufgaben	Berechnung und Auszahlung der Beihilfen für Krankheits- und Pflegefälle der Bediensteten und der Versorgungsempfänger der Stadt Kaufbeuren						
KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5040010	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte	0	0		
111310	Gewährung von Beihilfen	5040010	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte	644.113	640.000		
Gesamtsumme:				644.113	640.000	0	
Summe Erträge				0	0	0	
Summe Aufwendungen				644.113	640.000	0	
Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:					Stand:	03.12.2025	
Ansatz auf Null gesetzt, da absprachegemäß in 2026 auftretende berechnigte Forderungen gegen die Stadt KF nicht mehr von 506a abgewickelt werden.							

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6							
Abteilung Schulverwaltung und Sport		Abteilung 506/Budget 381		Abteilungsleitung: Fr. Lachenmayer/Fr. Hiemer		Stellv. Abteilungsleitung: -	
Budgetvorgabe 2026	20.100	Beantragtes Budget 2026	20.500	Überschreitung / Einsparung	400		
Wesentliche Aufgaben	Verwaltung und Budget für die Schrader-Grundschule						
KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
211050	Schrader-Grundschule	4141011	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA	0	0		
211050	Schrader-Grundschule	4141510	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss	0	0		
211050	Schrader-Grundschule	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-3.408	-3.400	-3.300	
211050	Schrader-Grundschule	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0		
211050	Schrader-Grundschule	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-5.660	-5.600	-5.600	
211050	Schrader-Grundschule	4542177	Ertr. a. Veräuß. v. bewegl. Verm. SVA di	0	0		
211050	Schrader-Grundschule	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	4.102	4.100	4.200	Kopierer/Drucker
211050	Schrader-Grundschule	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	12.896	8.700	8.700	Kopien, Wartung, Reparaturen, Hausmeisterverbrauch Kleingeräte
211050	Schrader-Grundschule	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	995	3.600	3.600	
211050	Schrader-Grundschule	5271510	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	0	0		
211050	Schrader-Grundschule	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	1.837	9.000	5.100	Reduzierung um einmalige Erhöhung zur TH-Ausstattung
211050	Schrader-Grundschule	5431110	Büromaterial	3.071	4.000	4.000	
211050	Schrader-Grundschule	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	5.539	3.600	3.800	Hygienepapier, Verbandsmaterial, Repräsentationsetat
Gesamtsumme:				19.371	24.000	20.500	
Summe Erträge				-9.068	-9.000	-8.900	
Summe Aufwendungen				28.439	33.000	29.400	
Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:				Stand: 03.12.2025			
Anpassung bei Druckermieten und Seitenkosten lt. Vertrag; Anpassung Lernmittelzuschuss und Kopiergeld an Schülerzahlen							

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6							
Abteilung Schulverwaltung und Sport			Abteilung 506/Budget 382		Abteilungsleitung: Fr. Lachenmayer/Fr. Hiemer		Stellv. Abteilungsleitung: -
Budgetvorgabe 2026	20.600	Beantragtes Budget 2026	21.000	Überschreitung / Einsparung	400		
Wesentliche Aufgaben	Verwaltung und Budget für die Beethoven-Grund- und Mittelschule						
KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	4141011	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA	0	0		
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-6.986	-7.100	-8.000	
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0		
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	-1.536	0		
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0		
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-1.448	-7.300	-7.500	
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	3.915	3.900	4.000	Kopierer/Drucker
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	7.603	5.700	5.700	Kopien, Wartung, Reparaturen, Hausmeisterverbrauch Kleingeräte
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	5.715	5.800	5.800	
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5271510	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	0	0		
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	2.393	3.100	3.100	
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5271520	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Hauptschulen,	0	0		
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5271521	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Hauptschulen,	2.367	10.900	8.900	
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5431110	Büromaterial	5.810	4.500	4.500	
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	4.624	4.500	4.500	Hygienepapier, Verbandsmaterial, Repräsentationsetat
Gesamtsumme:				22.459	24.000	21.000	
Summe Erträge				-9.970	-14.400	-15.500	
Summe Aufwendungen				32.428	38.400	36.500	
Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:				Stand: 03.12.2025			
Anpassung bei Druckermieten und Seitenkosten lt. Vertrag; Anpassung Lernmittelzuschuss und Kopiergeld an Schülerzahlen							

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6							
Abteilung Schulverwaltung und Sport			Abteilung 506/Budget 383	Abteilungsleitung: Fr. Lachenmayer/Fr. Hiemer		Stellv. Abteilungsleitung: -	
Budgetvorgabe 2026	19.200	Beantragtes Budget 2026	19.200	Überschreitung / Einsparung	0		
Wesentliche Aufgaben	Verwaltung und Budget für die Adalbert-Stifter-Grundschule						
KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0		
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-4.640	-4.700	-5.000	
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0		
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-1.469	-8.200	-8.500	
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	4461210	Versicherungsleistungen	0	0		
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	2.665	2.600	2.800	Kopierer/Drucker
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	9.701	8.200	8.200	Kopien, Wartung, Reparaturen, Hausmeisterverbrauch Kleingeräte
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	6.554	5.400	5.400	
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5271510	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	0	0		
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	6.698	7.200	7.500	
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5431110	Büromaterial	3.404	4.400	4.400	
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	5.669	4.400	4.400	Hygienepapier, Verbandsmaterial, Repräsentationsetat
Gesamtsumme:				28.582	19.300	19.200	
Summe Erträge				-6.109	-12.900	-13.500	
Summe Aufwendungen				34.691	32.200	32.700	
Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:				Stand: 03.12.2025			
Anpassung bei Druckermieten und Seitenkosten lt. Vertrag; Anpassung Lernmittelzuschuss und Kopiergeld an Schülerzahlen							

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6					
Abteilung Schulverwaltung und Sport		Abteilung 506/Budget 384		Abteilungsleitung: Fr. Lachenmayer/Fr. Hiemer	
				Stellv. Abteilungsleitung: -	
Budgetvorgabe 2026	37.100	Beantragtes Budget 2026	37.800	Überschreitung / Einsparung	700

Wesentliche Aufgaben	Verwaltung und Budget für die Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule
----------------------	---

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0		
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-11.168	-11.300	-12.900	
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0		
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0		
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-2.337	-11.000	-11.200	
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	4461213	Versicherungsleistungen (SVA)	0	0		
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	6.857	6.900	7.000	Kopierer/Drucker
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	14.031	13.900	13.900	Kopien, Wartung, Reparaturen, Hausmeisterverbrauch Kleingeräte
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	9.464	9.000	9.000	
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5271510	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	0	0		
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	4.165	3.700	3.700	
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5271520	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Hauptschulen,	0	0		
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5271521	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Hauptschulen,	19.149	13.200	15.600	Anpassung Schülerzahl
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5301031	Zuschüsse (301 Schulverw.)	0	0		
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5431110	Büromaterial	6.202	5.700	5.700	
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	7.908	7.000	7.000	Hygienepapier, Verbandsmaterial, Repräsentationsetat

Gesamtsumme:	54.272	37.100	37.800
Summe Erträge	-13.505	-22.300	-24.100
Summe Aufwendungen	67.777	59.400	61.900

Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:

Stand: 03.12.2025

Anpassung bei Druckermieten und Seitenkosten lt. Vertrag; Anpassung Lernmittelzuschuss und Kopiergeld an Schülerzahlen
--

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6							
Abteilung Schulverwaltung und Sport			Abteilung 506/Budget 385		Abteilungsleitung: Fr. Lachenmayer/Fr. Hiemer		Stellv. Abteilungsleitung: -
Budgetvorgabe 2026	18.800	Beantragtes Budget 2026	16.100	Überschreitung / Einsparung	-2.700		
Wesentliche Aufgaben	Verwaltung und Budget für die Jörg-Lederer-Schule						
KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
212010	Jörg-Lederer-Schule	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0		
212010	Jörg-Lederer-Schule	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-8.489	-8.200	-9.300	
212010	Jörg-Lederer-Schule	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	-5.774	0		
212010	Jörg-Lederer-Schule	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	-2.050	0		
212010	Jörg-Lederer-Schule	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0		
212010	Jörg-Lederer-Schule	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-1.310	-6.200	-6.100	
212010	Jörg-Lederer-Schule	5222020	Unterhalt Betriebs-/Geschäftsausst. (Praxisklasse)	0	0		
212010	Jörg-Lederer-Schule	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	3.470	3.500	3.600	Kopierer/Drucker
212010	Jörg-Lederer-Schule	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	7.189	5.000	6.000	Kopien, Wartung, Reparaturen, Hausmeisterverbrauch Kleingeräte
212010	Jörg-Lederer-Schule	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	13.416	5.400	5.600	
212010	Jörg-Lederer-Schule	5271520	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Hauptschulen,	0	0		
212010	Jörg-Lederer-Schule	5271521	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Hauptschulen,	4.716	16.100	9.300	nur Staatszuschuss
212010	Jörg-Lederer-Schule	5431110	Büromaterial	3.683	3.500	3.500	
212010	Jörg-Lederer-Schule	5458020	Erstattungen an übrige Bereiche (Praxisklasse)	0	0		
212010	Jörg-Lederer-Schule	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	2.803	3.500	3.500	Hygienepapier, Verbandsmaterial, Repräsentationsetat
Gesamtsumme:				17.654	22.600	16.100	
Summe Erträge				-17.623	-14.400	-15.400	
Summe Aufwendungen				35.277	37.000	31.500	
Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:					Stand: 03.12.2025		
Anpassung bei Druckermieten und Seitenkosten lt. Vertrag; Anpassung Lernmittelzuschuss und Kopiergeld an Schülerzahlen Reduzierung Lemmittel um städt. Zuschuss							

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6							
Abteilung Schulverwaltung und Sport			Abteilung 506/Budget 386		Abteilungsleitung: Fr. Lachenmayer/Fr. Hiemer		Stellv. Abteilungsleitung: -
Budgetvorgabe 2026	23.300	Beantragtes Budget 2026	23.200	Überschreitung / Einsparung	-100		
Wesentliche Aufgaben	Verwaltung und Budget für die Konradin-Grundschule						
KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
211030	Konradin-Grundschule	4141011	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA	0	0		
211030	Konradin-Grundschule	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-4.788	-4.900	-5.100	
211030	Konradin-Grundschule	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	-336	0		
211030	Konradin-Grundschule	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	-1.015	0		
211030	Konradin-Grundschule	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0		
211030	Konradin-Grundschule	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-1.526	-8.500	-8.700	
211030	Konradin-Grundschule	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	4.754	4.800	4.800	Kopierer/Drucker
211030	Konradin-Grundschule	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	7.815	9.900	9.900	Kopien, Wartung, Reparaturen, Hausmeisterverbrauch Kleingeräte
211030	Konradin-Grundschule	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	7.158	3.600	3.600	
211030	Konradin-Grundschule	5271510	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	0	0		
211030	Konradin-Grundschule	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	7.277	11.400	7.700	
211030	Konradin-Grundschule	5431110	Büromaterial	3.240	4.000	4.000	
211030	Konradin-Grundschule	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	5.606	7.000	7.000	Hygienepapier, Verbandsmaterial, Repräsentationsetat
Gesamtsumme:				28.183	27.300	23.200	
Summe Erträge				-7.666	-13.400	-13.800	
Summe Aufwendungen				35.849	40.700	37.000	
Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:					Stand: 03.12.2025		
Anpassung Lernmittelzuschuss und Kopiergeld an Schülerzahlen							

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6							
Abteilung Schulverwaltung und Sport			Abteilung 506/Budget 387	Abteilungsleitung: Fr. Lachenmayer/Fr. Hiemer		Stellv. Abteilungsleitung: -	
Budgetvorgabe 2026	8.100	Beantragtes Budget 2026	8.100	Überschreitung / Einsparung	0		
Wesentliche Aufgaben	Verwaltung und Budget für die Grundschule Hirschzell						
KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
211020	Grundschule Hirschzell	4141011	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA	0	0		
211020	Grundschule Hirschzell	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-912	-1.000	-1.000	
211020	Grundschule Hirschzell	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0		
211020	Grundschule Hirschzell	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0		
211020	Grundschule Hirschzell	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0		
211020	Grundschule Hirschzell	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-840	-1.700	-1.800	
211020	Grundschule Hirschzell	4461213	Versicherungsleistungen (SVA)	0	0		
211020	Grundschule Hirschzell	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	1.963	2.000	2.100	Kopierer/Drucker
211020	Grundschule Hirschzell	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	2.759	2.400	2.400	Kopien, Wartung, Reparaturen, Hausmeisterverbrauch Kleingeräte
211020	Grundschule Hirschzell	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	864	2.000	2.000	
211020	Grundschule Hirschzell	5271510	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen	0	0		
211020	Grundschule Hirschzell	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen	1.556	1.500	1.500	
211020	Grundschule Hirschzell	5431110	Büromaterial	1.824	1.900	1.900	
211020	Grundschule Hirschzell	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	1.025	1.000	1.000	Hygienepapier, Verbandsmaterial, Repräsentationsetat
Gesamtsumme:				8.240	8.100	8.100	
Summe Erträge				-1.752	-2.700	-2.800	
Summe Aufwendungen				9.992	10.800	10.900	
Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:				Stand: 03.12.2025			
Anpassung Lernmittelzuschuss und Kopiergeld an Schülerzahlen							

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6							
Abteilung Schulverwaltung und Sport			Abteilung 506/Budget 388		Abteilungsleitung: Fr. Lachenmayer/Fr. Hiemer		Stellv. Abteilungsleitung: -
Budgetvorgabe 2026	12.100	Beantragtes Budget 2026	12.200	Überschreitung / Einsparung	100		
Wesentliche Aufgaben	Verwaltung und Budget für die Grundschule Oberbeuren						
KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
211040	Grundschule Oberbeuren	4141011	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA	0	0		
211040	Grundschule Oberbeuren	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-2.260	-2.300	-2.400	
211040	Grundschule Oberbeuren	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0		
211040	Grundschule Oberbeuren	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0		
211040	Grundschule Oberbeuren	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-709	-3.900	-4.100	
211040	Grundschule Oberbeuren	4461213	Versicherungsleistungen (SVA)	0	0		
211040	Grundschule Oberbeuren	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	2.639	2.600	2.800	Kopierer/Drucker
211040	Grundschule Oberbeuren	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	4.283	4.600	4.600	Kopien, Wartung, Reparaturen, Hausmeisterverbrauch Kleingeräte
211040	Grundschule Oberbeuren	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	2.087	2.700	2.700	
211040	Grundschule Oberbeuren	5271510	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	0	0		
211040	Grundschule Oberbeuren	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	3.057	4.700	3.600	
211040	Grundschule Oberbeuren	5431110	Büromaterial	2.166	2.500	2.500	
211040	Grundschule Oberbeuren	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	2.082	2.500	2.500	Hygienepapier, Verbandsmaterial, Repräsentationsetat
Gesamtsumme:				13.345	13.400	12.200	
Summe Erträge				-2.969	-6.200	-6.500	
Summe Aufwendungen				16.314	19.600	18.700	
Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:					Stand: 03.12.2025		
Anpassung bei Druckermieten und Seitenkosten lt. Vertrag; Anpassung Lernmittelzuschuss und Kopiergeld an Schülerzahlen							

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6							
Abteilung Schulverwaltung und Sport			Abteilung 506/Budget 389	Abteilungsleitung: Fr. Lachenmayer/Fr. Hiemer		Stellv. Abteilungsleitung: -	
Budgetvorgabe 2026	35.700	Beantragtes Budget 2026	35.700	Überschreitung / Einsparung	0		
Wesentliche Aufgaben	Verwaltung und Budget für die Sophie-La-Roche-Realschule						
KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-8.979	-4.000	-4.500	Zuschuss Semianrschule
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-19.274	-20.000	-21.700	
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0		
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0		
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-816	-500	-600	
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-4.012	-15.300	-14.400	
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4461213	Versicherungsleistungen (SVA)	0	0		
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	-8.826	-6.500	-7.700	Verkaufseinnahmen Jahresbericht, Hausaufgabenhefte
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4488010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)	-591	0		
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	6.931	6.900	7.100	Kopierer/Drucker
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	23.137	24.500	24.500	Kopien, Wartung, Reparaturen, Hausmeisterverbrauch Kleingeräte
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	5.179	6.300	6.300	
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	6.939	6.500	6.500	Jahresbericht
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5271510	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen	0	0		
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen	18.680	27.600	21.700	
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5431110	Büromaterial	13.318	11.800	11.800	
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	9.103	6.000	6.700	Hygienepapier, Verbandsmaterial, Repräsentationsetat
Gesamtsumme:				40.790	43.300	35.700	
Summe Erträge				-42.498	-46.300	-48.900	
Summe Aufwendungen				83.287	89.600	84.600	
Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:							
					Stand:	03.12.2025	
Anpassung bei Druckermieten und Seitenkosten lt. Vertrag; Anpassung Lernmittelzuschuss und Kopiergeld an Schülerzahlen							

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6							
Abteilung Schulverwaltung und Sport		Abteilung 506/Budget 390		Abteilungsleitung: Fr. Lachenmayer/Fr. Hiemer		Stellv. Abteilungsleitung: -	
Budgetvorgabe 2026	101.300	Beantragtes Budget 2026	87.700	Überschreitung / Einsparung	-13.600		
Wesentliche Aufgaben	Verwaltung und Budget für das Jakob-Brucker-Gymnasium						
KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-2.979	0		
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-23.683	-23.200	-26.400	
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	88	0		
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-12.000	-16.600	-17.800	
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4461213	Versicherungsleistungen (SVA)	0	0		
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	-10.160	-11.000	-11.000	
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	11.310	11.000	11.500	Kopierer/Drucker
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	28.884	49.500	45.000	Kopien, Wartung, Reparaturen, Hausmeisterverbrauch Kleingeräte
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5252062	Unterh./Beschaff. Betriebsausst. Projekte SVA	0	1.300	1.300	Unterrichtsmaterial für Schüler, Bücherei
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	21.010	17.500	17.500	
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5271310	So. Sachausgaben/-aufwendungen	11.160	10.900	10.900	Jahresberichte
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5271510	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen	0	0		
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen	38.993	34.800	39.600	
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5301031	Zuschüsse (301 Schulverw.)	0	0		
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5431110	Büromaterial	19.540	18.100	8.100	Reduzierung von Vorschriftensammlung
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	10.370	9.000	9.000	Hygienepapier, Verbandsmaterial, Repräsentationsetat
Gesamtsumme:				92.533	101.300	87.700	
Summe Erträge				-48.734	-50.800	-55.200	
Summe Aufwendungen				141.267	152.100	142.900	
Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:				Stand:		03.12.2025	
Anpassung bei Druckermieten und Seitenkosten lt. Vertrag; Anpassung Lernmittelzuschuss und Kopiergeld an Schülerzahlen Büromaterial: Reduzierung von Vorschriftensammlung							

Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:

Stand: 03.12.2025

Anpassung bei Druckermieten und Seitenkosten lt. Vertrag; Anpassung Lernmittelzuschuss und Kopiergeld an Schülerzahlen
Büromaterial: Reduzierung von Vorschriftensammlung

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6							
Abteilung Schulverwaltung und Sport		Abteilung 506/Budget 391		Abteilungsleitung: Fr. Lachenmayer/Fr. Hiemer		Stellv. Abteilungsleitung: -	
Budgetvorgabe 2026	177.800	Beantragtes Budget 2026	182.300	Überschreitung / Einsparung	4.500		
Wesentliche Aufgaben	Verwaltung und Budget für die staatlichen Berufsschulen						
KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0		
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-384	-400	-400	
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0		
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-110	-300	-300	
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	4461900	Andere so. priv.re. Leistungsentgelte	0	0		
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	4141011	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA	0	0		
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-21.754	-22.000	-22.400	
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0		
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-626	0		
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-16.500	-17.000	-17.200	
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	4461213	Versicherungsleistungen (SVA)	0	0		
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	4461900	Andere so. priv.re. Leistungsentgelte	-2.100	-1.600	-2.400	Schülerbeiträge
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	8.487	7.100	8.600	Kopierer/Drucker
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	4.864	7.200	7.000	Kopien, Wartung, Reparaturen, Hausmeisterverbrauch Kleingeräte
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	8.402	11.600	11.000	
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5271510	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	0	0		
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	282	500	400	
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5431110	Büromaterial	2.746	3.000	3.000	
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	3.477	3.400	3.800	
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	10.834	10.700	11.100	Kopierer/Drucker
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5241220	Aufw. f. so. Abfall und Entsorgung d. Grst.	0	500	500	
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	29.459	43.700	47.000	Kopien, Wartung, Reparaturen, Hausmeisterverbrauch Kleingeräte
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	79.648	93.600	93.600	
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5271510	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	0	0		
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	31.176	25.300	22.400	
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5431110	Büromaterial	8.023	8.600	8.600	
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	7.753	7.300	8.000	
Gesamtsumme:				153.677	181.200	182.300	
Summe Erträge				-41.474	-41.300	-42.700	
Summe Aufwendungen				195.151	222.500	225.000	
Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:				Stand: 03.12.2025			
Anpassung bei Druckermieten und Seitenkosten lt. Vertrag; Anpassung Lernmittelzuschuss und Kopiergeld an Schülerzahlen 5252060 SHS: einmalige Erhöhung 5000 € für Mensasystem falls benötigt							

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6							
Abteilung Schulverwaltung und Sport			Abteilung 506/Budget 392		Abteilungsleitung: Fr. Lachenmayer/Fr. Hiemer		Stellv. Abteilungsleitung: -
Budgetvorgabe 2026	24.400	Beantragtes Budget 2026	22.000	Überschreitung / Einsparung	-2.400		
Wesentliche Aufgaben	Verwaltung und Budget für die staatl. Berufsfachschule für Hauswirtschaft						
KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	4141011	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA	0	0		
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-3.734	-3.600	-4.200	
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0		
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-48	0		
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	4461020	So. priv.re. Leistungsentg. (Materialgeld)	-6.000	-12.000	-15.000	Schülerbeiträge für 5271120
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-3.600	-3.000	-3.000	
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	4461210	Versicherungsleistungen	0	0		
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	9.438	8.000	8.000	Kopien, Wartung, Reparaturen, Hausmeisterverbrauch Kleingeräte
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	8.214	8.100	9.000	
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5271120	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel (f. Verkauf)	13.772	20.300	20.000	Verbrauchsmaterial für Schülerarbeiten
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5271510	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	0	0		
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	3.360	4.000	4.200	
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5431110	Büromaterial	2.025	3.000	3.000	
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	0		
Gesamtsumme:				23.427	24.800	22.000	
Summe Erträge				-13.382	-18.600	-22.200	
Summe Aufwendungen				36.809	43.400	44.200	
Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:				Stand: 03.12.2025			
Anpassung bei Druckermieten und Seitenkosten lt. Vertrag; Anpassung Lernmittelzuschuss und Kopiergeld an Schülerzahlen							

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6							
Abteilung Schulverwaltung und Sport			Abteilung 506/Budget 393		Abteilungsleitung: Fr. Lachenmayer/Fr. Hiemer		Stellv. Abteilungsleitung: -
Budgetvorgabe 2026	39.200	Beantragtes Budget 2026	37.100	Überschreitung / Einsparung	-2.100		
Wesentliche Aufgaben	Verwaltung und Budget für die staatliche Berufsfachschule für Glas und Schmuck						
KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	4141011	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA	0	0		
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-2.685	-2.700	-2.900	
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0		
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	4461020	So. priv.re. Leistungsentg. (Materialgeld)	-29.924	-40.000	-43.000	Schülerbeiträge, Einnahmen Tag der offenen Tür
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-900	-5.100	-5.400	
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	4461213	Versicherungsleistungen (SVA)	0	0		
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	4.736	4.700	4.800	Kopierer/Drucker
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	14.524	22.300	20.000	Kopien, Wartung, Reparaturen, Hausmeisterverbrauch Kleingeräte
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	3.196	4.500	4.500	Unterrichtsmaterial, Bücherei
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5271120	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel (f. Verkauf)	33.614	39.600	43.000	Verbrauchsmaterial für Schülerarbeiten
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	0	0		
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5271510	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen	0	0		
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen	650	9.000	2.900	
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5431110	Büromaterial	2.674	3.000	3.000	
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	9.302	10.200	10.200	Hygienepapier, Verbandsmaterial, Repräsentationsetat
Gesamtsumme:				35.187	45.500	37.100	
Summe Erträge				-33.509	-47.800	-51.300	
Summe Aufwendungen				68.696	93.300	88.400	
Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:				Stand: 03.12.2025			
Anpassung bei Druckermieten und Seitenkosten lt. Vertrag; Anpassung Lernmittelzuschuss und Kopiergeld an Schülerzahlen							

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6							
Abteilung Schulverwaltung und Sport			Abteilung 506/Budget 394		Abteilungsleitung: Fr. Lachenmayer/Fr. Hiemer		Stellv. Abteilungsleitung: -
Budgetvorgabe 2026	54.500	Beantragtes Budget 2026	53.700	Überschreitung / Einsparung	-800		
Wesentliche Aufgaben	Verwaltung und Budget für die FOS						
KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
231030	FOS	4141011	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA	0	0		
231030	FOS	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-18.572	-18.300	-19.500	
231030	FOS	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-1.102	-800	-800	
231030	FOS	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-13.120	-13.200	-12.700	
231030	FOS	4461213	Versicherungsleistungen (SVA)	0	0		
231030	FOS	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	-3.894	-4.000	-4.000	
231030	FOS	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	7.731	7.700	7.900	Kopierer/Drucker
231030	FOS	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	20.895	14.300	15.000	Kopien, Wartung, Reparaturen, Hausmeisterverbrauch Kleingeräte
231030	FOS	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	21.988	22.300	22.300	
231030	FOS	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	3.850	4.000	4.000	
231030	FOS	5271510	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	0	0		
231030	FOS	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	1.373	50.400	19.500	
231030	FOS	5431110	Büromaterial	10.151	15.700	14.000	
231030	FOS	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	5.670	8.500	8.000	Hygienepapier, Verbandsmaterial, Repräsentationsetat
Gesamtsumme:				34.969	86.600	53.700	
Summe Erträge				-36.688	-36.300	-37.000	
Summe Aufwendungen				71.657	122.900	90.700	
Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:				Stand: 03.12.2025			
Hygienepapier, Verbandsmaterial, Repräsentationsetat							

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6							
Abteilung Schulverwaltung und Sport			Abteilung 506/Budget 395	Abteilungsleitung: Fr. Lachenmayer/Fr. Hiemer		Stellv. Abteilungsleitung: -	
Budgetvorgabe 2026	37.500	Beantragtes Budget 2026	38.000	Überschreitung / Einsparung	500		
Wesentliche Aufgaben	Verwaltung und Budget für die Josef-Landes-Schule						
KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
221010	Josef-Landes-Schule	4141011	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA	-462	0		
221010	Josef-Landes-Schule	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-5.161	-5.000	-5.600	
221010	Josef-Landes-Schule	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0		
221010	Josef-Landes-Schule	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-970	-5.200	-5.300	
221010	Josef-Landes-Schule	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	5.089	4.900	6.000	Kopierer/Drucker
221010	Josef-Landes-Schule	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	12.620	11.900	11.900	Kopien, Wartung, Reparaturen, Hausmeisterverbrauch Kleingeräte
221010	Josef-Landes-Schule	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	7.396	9.900	9.900	
221010	Josef-Landes-Schule	5271510	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	0	0		
221010	Josef-Landes-Schule	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	2.302	17.200	5.600	
221010	Josef-Landes-Schule	5301031	Zuschüsse (301 Schulverw.)	0	0		
221010	Josef-Landes-Schule	5431110	Büromaterial	4.375	7.000	6.500	
221010	Josef-Landes-Schule	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	8.158	9.000	9.000	Hygienepapier, Verbandsmaterial, Repräsentationsetat
Gesamtsumme:				33.347	49.700	38.000	
Summe Erträge				-6.593	-10.200	-10.900	
Summe Aufwendungen				39.941	59.900	48.900	
Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:				Stand: 03.12.2025			
Anpassung bei Druckermieten und Seitenkosten lt. Vertrag; Anpassung Lernmittelzuschuss und Kopiergeld an Schülerzahlen							

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6							
Abteilung Schulverwaltung und Sport			Abteilung 506/Budget 396		Abteilungsleitung: Fr. Lachenmayer/Fr. Hiemer		Stellv. Abteilungsleitung: -
Budgetvorgabe 2026	21.500	Beantragtes Budget 2026	21.500	Überschreitung / Einsparung	0		
Wesentliche Aufgaben	Verwaltung und Budget für die Ludwig-Reinhard-Schule						
KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	4141011	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA	0	0		
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-3.551	-3.600	-4.100	
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0		
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0		
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0		
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-737	-3.500	-3.600	
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	2.728	2.400	2.500	Kopierer/Drucker
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	12.252	9.000	9.000	Kopien, Wartung, Reparaturen, Hausmeisterverbrauch Kleingeräte
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	7.087	7.200	7.200	
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5271510	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen	0	0		
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen	2.114	5.300	4.100	
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5431110	Büromaterial	2.589	2.900	2.900	
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	4.831	3.500	3.500	Hygienepapier, Verbandsmaterial, Repräsentationsetat
Gesamtsumme:				27.313	23.200	21.500	
Summe Erträge				-4.288	-7.100	-7.700	
Summe Aufwendungen				31.601	30.300	29.200	
Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:					Stand: 03.12.2025		
Anpassung bei Druckermieten und Seitenkosten lt. Vertrag; Anpassung Lernmittelzuschuss und Kopiergeld an Schülerzahlen							

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6							
Abteilung Schulverwaltung und Sport			Abteilung 506/Budget 397		Abteilungsleitung: Fr. Lachenmayer/Fr. Hiemer		Stellv. Abteilungsleitung: -
Budgetvorgabe 2026	12.800	Beantragtes Budget 2026	13.300	Überschreitung / Einsparung	500		
Wesentliche Aufgaben	Verwaltung und Budget für die staatliche Fachakademie für Sozialpädagogik						
KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
231070	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik	4141011	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA	0	0		
231070	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-5.600	-6.500	-7.700	
231070	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-21	0		
231070	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-5.700	-6.000	-6.000	
231070	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik	4461900	Andere so. priv.re. Leistungsentgelte	-6.500	-5.000	-6.000	
231070	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	6.512	6.000	6.000	Kopierer/Drucker
231070	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	12.575	13.000	14.000	Kopien, Wartung, Reparaturen, Hausmeisterverbrauch Kleingeräte
231070	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen	7.185	9.800	11.500	
231070	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik	5431110	Büromaterial	742	1.500	1.500	
231070	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	0		
Gesamtsumme:				9.192	12.800	13.300	
Summe Erträge				-17.821	-17.500	-19.700	
Summe Aufwendungen				27.012	30.300	33.000	
Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:					Stand:	03.12.2025	
Anpassung bei Druckermieten und Seitenkosten lt. Vertrag; Anpassung Lernmittelzuschuss und Kopiergeld an Schülerzahlen							

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6							
Abteilung Schulverwaltung und Sport			Abteilung 506/Budget 315		Abteilungsleitung: Fr. Lachenmayer/Fr. Hiemer		Stellv. Abteilungsleitung: -
Budgetvorgabe 2026	47.000	Beantragtes Budget 2026	39.800	Überschreitung / Einsparung	-7.200		
Wesentliche Aufgaben	Bereitstellung und Gewährleistung eines möglichst niederschwelligen Zugangs zu Literatur und Medien; Leseförderung.						
KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-2.800	0	-1.800	Zuw. Onleihe erst wieder in 2029
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0		
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0	-4.000	Zuw. Büchereistiftung R.-Stellwag ab 2025
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	4311010	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-33.791	0		
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein	-1.562	-36.000	-36.000	
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-66	0		
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	4488015	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (öff.r.)	-367	0		
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	4566010	Zwangsgeld	-225	0		
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	2.336	3.100	3.100	
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5252010	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung	8.431	900	1.000	
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5271210	Aufw. f. Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	71.889	73.000	71.000	HHKK 21
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	7.343	6.000	6.500	HHKK 20 + 22
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020)	0	0		
Gesamtsumme:				51.188	47.000	39.800	
Summe Erträge				-38.811	-36.000	-41.800	
Summe Aufwendungen				89.999	83.000	81.600	

Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:

Stand: 11.12.2025

Zu 5272010: durch die Teuerung wird eine kleine Anpassung benötigt. Zu 5271210: um förderfähig bei der bayerischen Staatsbibliothek zu bleiben, benötigt die Stadtbücherei im Minimum 1.50 Euro pro Einwohner Medienbudget. Mit 1.51 Euro sind wir sehr knapp an der Grenze. Daher wird eine kleine Erhöhung um 1500 Euro benötigt um weiter Fördergelder in Anspruch nehmen zu können und dem Bevölkerungswachstum der Stadt Kaufbeuren Rechnung zu tragen. zu 5271310: Durch die Teuerung benötigt die Bücherei eine moderate Anpassung um das gegenwärtige Level an Ausstattung halten und die eingekauften Bücher auch Einarbeiten zu können. Auf Grund der großen Einsparungen in den letzten Jahren sind keine weiteren Kürzungen mehr möglich ohne die Erfüllung unserer Aufgabe stark einzuschränken.

Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:

Stand: 11.12.2025

Zu 5272010: durch die Teuerung wird eine kleine Anpassung benötigt. Zu 5271210: um förderfähig bei der bayerischen Staatsbibliothek zu bleiben, benötigt die Stadtbücherei im Minimum 1.50 Euro pro Einwohner Medienbudget. Mit 1.51 Euro sind wir sehr kanpp an der Grenze. Daher wird eine kleine Erhöhung um 1500 Euro benötigt um weiter Fördergelder in Anspruch nehmen zu können und dem Bevölkerungswachstum der Stadt Kaufbeuren Rechnung zu tragen. zu 5271310: Durch die Teuerung benötigt die Bücherei eine moderate Anpassung um das gegenwärtige Level an Ausstattung halten und die eingekauften Bücher auch Einarbeiten zu können. Auf Grund der großen Einsparungen in den letzten Jahren sind keine weiteren Kürzungen mehr möglich ohne die Erfüllung unserer Aufgabe stark einzuschränken.

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6

Abteilung PersonalratBudget 970Abteilungsleitung: Hr. TrinkwalderStellv. Abteilungsleitung: Fr. Pfefferle

Budgetvorgabe 2026	24.500	Beantragtes Budget 2026	24.500	Überschreitung / Einsparung	0
--------------------	--------	-------------------------	--------	-----------------------------	---

Wesentliche Aufgaben	
----------------------	--

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
116910	Aufgaben des Personalrats	4421010	Ertr. aus dem Verkauf von Vorräten	-12.482	-13.000	-13.000	
116910	Aufgaben des Personalrats	4485020	Erstatt. v. verb. Untern., Beteilig., SoV (p.r.)	0	0	0	
116910	Aufgaben des Personalrats	4488010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)	-1.250	-5.000	-5.000	
116911	Lagerleben	4421010	Ertr. aus dem Verkauf von Vorräten	-10.355	-10.000	-10.000	
116910	Aufgaben des Personalrats	5416010	Aufw. f.allg.Betriebskasse (Jubiläen...) Pers.rat	4.967	5.000	5.000	
116910	Aufgaben des Personalrats	5416020	Aufw. f. Betriebsausflug PRA	15.496	25.000	25.000	
116910	Aufgaben des Personalrats	5416030	Aufw. f. allg. Gemeinschaftspflege PRA	13.689	13.000	13.000	
116911	Lagerleben	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	14.283	9.500	9.500	
Gesamtsumme:				24.348	24.500	24.500	
Summe Erträge				-24.086	-28.000	-28.000	
Summe Aufwendungen				48.435	52.500	52.500	

Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:

Stand: 03.12.2025

Der Personalrat wird im Jahr 2026 neu gewählt, so dass Kosten für eine mehrtätige Schulung anfallen werden. Diese bitten wir zusätzlich einzuplanen (Kosten ca. 5.000 EUR)

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 6 - Zuweisungen und Steuererträge außerhalb der Budgets			
Abteilung Finanzen und Vermögen	Abteilung 307/Budget "0"	Abteilungsleitung: Christian Rieger	Stellv. Abteilungsleitung: Fr. Unsinn

Budgetvorgabe 2025	-79.253.100	Beantragtes Budget 2026	-81.875.100	Überschreitung / Einsparung	-2.622.000
--------------------	-------------	-------------------------	-------------	-----------------------------	------------

Wesentliche Aufgaben	Das Budget "0" beinhaltet neben aktivierten Eigenleuten die größten Ertragspositionen der Produktgruppe 611110 - Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z), mit Ausnahme der Gewerbesteuer sowie Finanzzuweisungen
----------------------	--

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	4711010	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	4711010	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
114150	Betrieb von Sportstätten	4711010	Aktivierte Eigenleistungen	-2.450	0	0	
114210	Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen	4711010	Aktivierte Eigenleistungen	0	-20.000	-50.000	
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	4711010	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4711010	Aktivierte Eigenleistungen	-15.856	-300.000	-300.000	
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	4141310	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - FAG	0	0	0	
122220	Märkte	4711010	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	4711010	Aktivierte Eigenleistungen	-6.795	0	0	
211020	Grundschule Hirschzell	4711010	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
211030	Konradin-Grundschule	4711010	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
211050	Schrader-Grundschule	4711010	Aktivierte Eigenleistungen	-5.198	0	0	
212010	Jörg-Lederer-Schule	4711010	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	4711010	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	4711010	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4711010	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4711010	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
221010	Josef-Landes-Schule	4711010	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	4711010	Aktivierte Eigenleistungen	-19.057	0	0	
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	4711010	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
252110	Betrieb des Stadtmuseums	4711010	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	4711010	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
291110	Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)	4711010	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	4711010	Aktivierte Eigenleistungen	-10.699	0	0	
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	4711010	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	4711010	Aktivierte Eigenleistungen	-4.823	0	0	
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	4711010	Aktivierte Eigenleistungen	-5.369	0	0	
365235	Betrieb des städt. Wald- u. Naturkindergarten	4711010	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
365240	Betrieb des KiHaus Jeschenweg	4711010	Aktivierte Eigenleistungen	-10.589	0	0	
365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	4711010	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
365260	Betrieb des KiHaus am Brunnenweg	4711010	Aktivierte Eigenleistungen	-5.156	0	0	
365270	Betrieb des KiHaus Heinzelmannstraße 1	4711010	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	4711010	Aktivierte Eigenleistungen	-1.590	0	0	
365290	Betrieb des KiHaus am Freibad	4711010	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	4711010	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
365350	Betrieb der Kinderkrippe Blattneiweg (bis 31.12.21)	4711010	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	4711010	Aktivierte Eigenleistungen	-1.167	0	0	
366110	Einr. der Jugendarbeit (SJr, JZ, Spielpl., SRE)	4711010	Aktivierte Eigenleistungen	-20.935	0	0	
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4711010	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	4711010	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	4141310	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - FAG	0	0	0	
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4711010	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4711010	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
537120	Planung und Bau Mülldeponie	4711010	Aktivierte Eigenleistungen	-13.277	0	0	
538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	4711010	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4141310	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - FAG	-37.540	-37.500	-37.500	
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4141350	Kfz-Steueranteil	-517.900	-518.000	-518.000	
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4711010	Aktivierte Eigenleistungen	-37.597	-40.000	-55.000	

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Beschreibung - Erläuterung
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	4711010	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	4711010	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	
547110	ÖPNV	4711010	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	4711010	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	
551120	Parks, Grünanlagen, Biotope (bis 31.12.22 inkl. Neophyten)	4711010	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	
551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimpfade, Kiga, Tretbecken	4711010	Aktiviert Eigenleistungen	-13.249	0	0	
552110	Gewässerausbau und -verwaltung	4711010	Aktiviert Eigenleistungen	-4.598	0	0	
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4711010	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	4711010	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	4011010	Grundsteuer A	-26.219	-36.200	-36.200	
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	4012010	Grundsteuer B	-6.538.467	-7.100.000	-7.100.000	
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	4021010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-27.806.164	-29.135.000	-30.233.000	
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	4022010	Gemeindeanteil an der USt	-3.420.990	-3.450.000	-4.170.000	
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	4032010	Hundesteuer	-114.674	-130.000	-135.000	
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	4051010	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-2.138.740	-2.100.000	-2.260.000	
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	4111010	Schlüsselzuweisungen vom Land	-29.820.604	-32.741.000	-31.965.000	
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	4131010	Finanzzuweisungen (Art. 7 FAG)	-1.785.888	-1.800.000	-1.800.000	kein Aufwuchs aufgrund niedrigeren EZ-Zahl als Bezugswert zu erwarten
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	4131020	Überlassung d. Aufkommens an Grunderwerbsteuer	-2.127.675	-1.750.000	-3.120.000	
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	4131030	Finanzzuweisungen (Art. 9 FAG) Wasserwirtsch.amt	-61.634	-62.000	-62.000	
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	4131031	Finanzzuweisungen (Art. 9 FAG) Heimaufsicht	-20.400	-20.400	-20.400	
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	4131032	Finanzzuweisungen (Art. 9 FAG) Lebensmittelüberw.	-12.822	-13.000	-13.000	
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	4141310	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - FAG	0	0	0	
612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5439910	Sonstige Geschäftsaufwendungen (201 - zweckfrei)	0,00	0,00	0	
Gesamtsumme:				-74.608.121	-79.253.100	-81.875.100	
Summe Erträge				-74.608.121	-79.253.100	-81.875.100	
Summe Aufwendungen				0	0	0	

Stellungnahme/Begründung Gesamtbudget:

Stand:

08.12.2025

Das Gesamtbudget, bestehend ausschließlich aus Erträgen, weist höhere Planansätze von 2,7 Mio. EUR welche. Der Anstieg resultiert aus höheren Ansätze bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Schlüsselzuweisungen sowie der Überlassung des Grunderwerbsteueraufkommens.