

Nachtragshaushalt

der Stadt Kaufbeuren

2026

80 Jahre Neugablonz



INHALTSVERZEICHNIS

Seite

Haushaltssatzungen	2
Vorbericht	4
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	8
Haushaltsquerschnitt	9
Gesamtergebnishaushalt	11
Gesamtfinanzhaushalt	12
Teilhaushalte	13
Investitionen nach Produkten	37

ENTWURF

Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Kaufbeuren

für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des Art. 68 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Kaufbeuren folgende Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

	erhöht um Euro	vermindert um Euro	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. der Nachträge	
			gegen- über bis- her Euro	auf nun- mehr Euro verändert
im Finanzhaushalt				
a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0	0	178.889.600	
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	0	0	-180.769.800	
und einem Saldo von	0	0	-1.880.200	
b) aus Investitionstätigkeit mit				
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von		2.224.400	23.890.600	21.666.200
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von		4.460.894	-39.298.500	-34.657.606
und einem Saldo von		2.416.494	-15.407.900	-12.991.406
c) aus Finanzierungstätigkeit mit				
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0	0	23.200.000	
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	0	0	-7.603.600	
und einem Saldo von	0	0	15.596.400	
d) und dem Saldo des Finanzhaushalts (Fi- nanzmittelüberschuss/-fehlbetrag) von		2.416.494	-1.691.700	724.794

§ 2

unverändert

§ 3

unverändert

§ 4

unverändert

§ 5

- (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird von 15.000.000 EUR um 10.000.000 EUR erhöht und damit auf 25.000.000 EUR neu festgesetzt.
- (2) unverändert
- (3) unverändert

§ 6

unverändert

§ 7

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.

Kaufbeuren, den 27.10.2026
Stadt Kaufbeuren

Stefan Bosse
Oberbürgermeister



Kaufbeuren

Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan der Stadt Kaufbeuren für das Haushaltsjahr 2026

vorge stellt und vorberaten im Verwaltungsausschuss am 13.10.2026

beschlossen im Stadtrat am 27.10.2026

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 404/008/2026 vom 21.07.2026 wurde die Verwaltung beauftragt, die Einsparungen und Verschiebungen der unter Nr. 4 des Beschlusses genannten Maßnahmen in einem Nachtragshaushalt mit dem Ziel aufzubereiten, die Haushaltslage der Stadt Kaufbeuren unterjährig planerisch zu verbessern und auch den Konsolidierungswillen unter Beweis zu stellen.

Denn im Jahresverlauf 2026 haben sich Kostensteigerungen bei Schulhochbaumaßnahmen ergeben. Ferner stand zum Zeitpunkt des Stadtratsbeschlusses Mitte Juli eine nicht im Haushalts- bzw. Finanzplan veranschlagte Behelfsbrücke für die Wertachbrücke zur Diskussion, welche nicht nur durch massive Einsparungen an anderer Stelle gedeckt werden müsste, sondern die auch die für die Stabilisierungshilfen entscheidenden (investiven) Kennzahlen deutlich verschlechtert hätte. Auch wenn die o. g. Kostensteigerungen voraussichtlich nicht mehr in 2026 kassenwirksam werden und die Gesamtmaßnahme „Neugabl.Str., Wertachbrücke & Anbindung Osttangente“ um ein Jahr verschoben werden kann, so müssen aus Sicht der Verwaltung weiterhin jegliche Einspar- und Kürzungsmöglichkeiten zur Verbesserung (vgl. die aufgelisteten Maßnahmen aus dem oben genannten Beschluss) der finanziellen Situation der Stadt Kaufbeuren realisiert werden. Eine Neubewertung der Priorisierungen bei den Investitionen kann unter Einbeziehung der aktuellen Entwicklungen fundiert im Rahmen der Haushaltsberatungen 2027 erfolgen.

Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung ist zudem erforderlich, wenn sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann (Art. 68 Abs. 2 Nr. 1). Der bisherige Haushaltsvollzug weist sowohl in der Ergebnis- als auch der Finanzrechnung bedrohlich schlechte Zahlen aus. So lag beispielsweise das Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Jahresmitte bei über 10 Mio. EUR. Diese negative Entwicklung hat unter anderem dazu geführt, dass die Stadt Kaufbeuren erstmals Kassenkredite zur Aufrechterhaltung der Liquidität aufnehmen musste.

Bereits die, sich im Jahresverlauf stark verschlechternde, Liquiditätssituation ist folglich ein weiterer Grund für eine Nachtragshaushaltssatzung. Die Festsetzung und Genehmigung des Höchstbetrags für Kassenkredite von 15 Mio. EUR wird nach jetzigem Stand bis zum Jahresende ausreichen, spätestens aber in der haushaltslosen Zeit 2027 droht eine Finanzierungslücke von mind. 20 Mio. EUR. Von der Verwaltung wird ein neu festzusetzender Höchstbetrag für Kassenkredite von 25 Mio. EUR vorgeschlagen.

Dieser Höchstbetrag von 25 Mio. EUR steht der Stadt Kaufbeuren auch für die haushaltslose Zeit in 2027 zur Verfügung.

Die Stadt Kaufbeuren ist Empfänger von Stabilisierungshilfen und unterliegt damit strengen Haushaltsauflagen. Die fundierte Anpassung des Investitionsprogramms im Rahmen des Nachtrags verfolgt das strategische Ziel, die geforderten Kennzahlen (Begrenzung der Gesamtinvestitionen und Reduzierung der Eigenanteile) weiter zu verbessern und den haushaltsrechtlichen Konsolidierungswillen gegenüber dem Freistaat Bayern zu untermauern.

Die in den aufschiebenden Bedingungen genannten Maximalwerte für den Zeitraum 2025 bis 2027 (Gesamtinvestitionen: 102.706.300 EUR; Eigenanteile: 49.184.900 EUR) konnten zwar mit dem Haushaltsplan 2026 unterschritten werden (Gesamtinvestitionen: 102.283.825 EUR; Eigenanteile: 48.746.278 EUR), jedoch nur sehr knapp. Die erwähnten Kostensteigerungen sorgen mit den Prognoserisiken für Investive Einzahlungen (Zuschüsse und Zuweisungen) zum Erfordernis einer gezielten Konsolidierung im Nachtragshaushalt. Für den gesamten finanzplanerischen Betrachtungszeitraum lag für den Nachtragshaushalt der Gedanke zu Grunde, dass keine neuen investiven Maßnahmen begonnen oder weitere Kostensteigerungen gebilligt werden können, sofern nicht im exakt selben Umfang echte Einsparungen realisiert werden. Die Einhaltung dieser Vorgaben ist angesichts der extrem schlechten Haushaltssituation für das neue Investitionsprogramm des Nachtragshaushalts sowie ebenfalls für das Jahr 2027 aus finanzwirtschaftlicher Sicht zwingend notwendig.

Die Vielzahl an Maßnahmen, die zur Kompensation der Kostensteigerungen und Planänderungen gekürzt, gestrichen oder verschoben werden (siehe hierzu Stadtratsbeschluss Nr. 404/008/2026 v. 21.07.2026), sollten auch im Sinne einer möglichst transparenten und nachvollziehbaren Haushaltsplanung geändert werden. Im nun vorliegenden Nachtragshaushalt konnten die Anpassungen eingearbeitet werden. Zahlreiche über- und außerplanmäßige Ausgaben respektive Mittelverschiebungen können somit ersetzt werden.

Für einen Nachtragshaushalt gelten die gleichen Bestimmungen wie für den Haushaltsplan, so z. B. auch die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sowie der Grundsatz des Haushaltsausgleichs. Ein Nachtragshaushaltsplan hat die gleiche rechtliche Bedeutung wie ein Haushaltsplan. Durch ihn werden die Ansätze im Haushaltsplan in der vorgesehenen Weise geändert.

Zunächst sind alle Vorgänge in den Nachtragshaushaltsplan aufzunehmen, die nach Art. 68 GO zum Nachtrag verpflichten. Dies sind nach sorgfältiger Abwägung ausschließlich Änderungen im Investitionsprogramm, welche an den im Juli im Kontext der Wertachbrücke gefassten Stadtratsbeschluss (s. o.) anknüpfen. Darüber hinaus ist die Anhebung der Kassenkreditermächtigung von erheblicher Bedeutung. Die Beschränkung auf die bedeutenden Änderungen soll der Übersichtlichkeit des Nachtragshaushaltsplans dienen. Da insbesondere bei den Steuereinnahmen, den Steuerbeteiligungsbeträgen sowie den größten Aufwandspositionen keine erheblichen Abweichungen der Planansätze bis dato erkennbar sind und die Ergebnisrechnung sich nicht gravierend abweichend der Planung entwickelt, beschränken sich die Änderungen im Nachtragshaushalt ausschließlich auf investive Maßnahmen.

Entsprechend konzentrieren sich die Anlagen des Haushaltsplanes neben den beiden Gesamtplänen (Gesamtergebnis- und -finanzhaushalt) auf die Teilfinanzpläne sowie das Investitionsprogramm, bei dem – der Übersichtlichkeit halber – nur diejenigen Maßnahmen mit Veränderungen beinhaltet sind. Die Anpassungen wirken sich folglich nur auf den Finanzhaushalt an; mögliche Veränderungen bei zukünftigen Abschreibungen, resultierend aus den gestrichenen oder verschobenen Maßnahmen, wurden der komplexen Prognosen wegen nicht im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Während für das Jahr 2026 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 2,2 Mio. EUR sinken, nehmen die Auszahlungen für Investitionstätigkeit mit 4,6 Mio. EUR ungleich mehr ab, sodass sich der investive Saldo um knapp 2,5 Mio. EUR verbessert. In der Finanzierungstätigkeit sind

keine Veränderungen eingeplant, da diese planerische Verbesserung nur zu einem Rückgang der Kassenkrediterfordernisse führt und nicht zu einer Reduzierung des Anspruchs auf weitere Investitionsdarlehen.

Die größten temporären Einsparungen können durch die jeweilige Verschiebung der Maßnahmen „Neugabl.Str., Wertachbrücke & Anbindung Osttangente“, „Kläranlage – Prozesswasserbehandlung“, „Hochwasserschutz Oberbeuren“ und „Kanalsanierungsprogramm 2026“ sowie der Streichung einer Vielzahl Investitionen in die „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ der Schulen erzielt werden. Diese Planveränderungen führen zu den angestrebten deutlichen Verbesserungen der Kennzahlen der **Gesamtinvestitionen für die Jahre 2025 bis 2027:**

Vorgabe (Auflage 2. a):

Gesamtinvestitionen: 102.706.300 EUR Eigenanteile: 49.184.900 EUR

Haushaltsplan bisher:

Gesamtinvestitionen: 102.283.825 EUR Eigenanteile: 48.746.278 EUR

Nachtragshaushaltsplan:

Gesamtinvestitionen: 93.826.225 EUR Eigenanteile: 48.038.078 EUR

Im Vorbericht wird im Hinblick auf die unveränderten Budgets und Erfolgskonten auf detaillierte Analysen und Auswertungen verzichtet. Da sich der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (19,5 Mio. EUR; s. Nr. 261 des Gesamtfinanzhaushalts) nicht ändert, bedarf die Nachtragshaushaltssatzung keiner weiteren Genehmigung. Die Satzung mitsamt Nachtragshaushaltsplan ist der Regierung von Schwaben als zuständiger Rechtsaufsichtsbehörde anzuzeigen.

Kaufbeuren, den 06.10.2026

Finanzen und Vermögen

Christian Rieger

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bezeichnung		Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A1	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.259	-5.038	-1.880	-2.965	-7.236	-4.246
A1.1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für best. Ausz.						
A1.2	Bedarfszuweisungen ohne Stabilisierungshilfen						
A1.3	Ordentliche Tilgung von Krediten	-4.799	-8.085	-7.604	-8.990	-9.725	-10.879
A1.4	Rückflüsse von Ausleihungen	8.587	1.594	92	88	88	87
A1.5	Investitionspauschale nach Art. 12 FAG	1.027	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
A2	Bereinigtes Zahlungsergebnis	8.074	-10.478	-8.342	-10.817	-15.824	-13.987
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt							
A3	Ausz. für den Erwerb v. immat. und bewegl. Sachvermögen	-3.114	-3.234	-4.144	-3.148	-3.845	-3.787
A4	Auszahlungen für Baumaßnahmen von Straßen	-4.287	-3.864	-3.191	-1.368	-6.109	-2.585
A5	Einzahlungen für Straßen aus Zuwendungen, Beiträgen u. ähnl. Entgelten	2.409	3.663	3.380	1.260	6.230	3.570
A6	Außerordentl. Tilgung von Krediten	980					
A7	Tilgung zur Umschuldung						
A8	Einzahl. aus der Veräuß. v. Sachvermögen	506	2.950	300	300	300	300
A9	Einzahl. aus der Veräuß. v. Finanzvermögen						
A10	Einzahl. aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	0	19.604	0	0	0	0
A11	Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	-8	-27	-27	-27	-30	-30
A12	Leasingraten (soweit vermögenswirksam)						
A13	Auszahlungen für ÖPP- Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)						
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt							
A14	Planmäßige Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. / Sachanlagen	15.451	15.366	17.078	18.382	20.039	20.069
A14.1	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-3.682	-3.657	-4.662	-5.418	-6.761	-7.181
A14.2	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	-1.345	-1.346	-1.308	-1.308	-1.308	-1.308
A15	Nettoabschreibungen	10.425	10.363	11.108	11.656	11.969	11.580
A16	Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.142	710	800	800	800	800
A16.1	Zuführungen zu Umweltrückstellungen						
A16.2	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	7.232	270	240	240	240	240
A16.3	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-2.346	-206	-202	-202	-202	-202
A17	Nettozuführung zu Rückstellungen	8.027	774	838	838	838	838
A18	Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	-308					
A19	Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	15					
A20	Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon	151					
	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	151					
	auf Finanzanlagen						
	auf Forderungen						
	auf sonstiges Umlaufvermögen						
A21	Außerordentliche Erträge - davon						
	Buchgewinne aus immat. Vermögensgegenständen und Sachanlagen						
	Buchgewinne aus Finanzanlagen						
	Buchgewinne aus Umlaufvermögen						
	sonstige zahlungswirksame außerordentliche Erträge						
	davon Zuschreibungen						
A22	Außerordentliche Aufwendungen - davon						
	Buchverluste aus immat. Vermögensgegenständen und Sachanlagen						
	Buchverluste aus Finanzanlagen						
	Buchverluste aus Umlaufvermögen						
	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Abschreibungen auf Finanzanlagen						
	Abschreibungen auf Umlaufvermögen						
	Außergewöhnliche und/oder periodenfremde zahlungswirksame Aufwend.						
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich							
A23	Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	14.255	13.980	11.771	12.900	13.105	12.418
A24	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	-185.595	-185.595	-185.595	-185.595	-181.688	-167.708
A25	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen		-3.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
A26	Ergebnisrücklage						
A27	Ergebnisvortrag	-10.348	3.907	17.887	29.658	38.650	37.776
A28	Sonderposten (nicht auflösbar)	-5.935	-5.935	-5.935	-5.935	-5.935	-5.935
A29	Sonderposten (auflösbar)	-93.376	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
A30	Liquiditätsreserven	24.926	1.897	9.008	8.810	6.081	5.495
	davon Wertpapiere des UV						
	davon Geldanlagen						
A31	Entwicklung der Kassenkredite						
	In der Haushaltssatzung 2025 festgesetzter Höchstbetrag:	15.000 TEUR					
	In der Haushaltssatzung 2024 festgesetzter Höchstbetrag:	15.000 TEUR					
	Es wurden in 2024 und 2025 keine Kassenkredite in Anspruch genommen.						

Anmerkung zu den Vorzeichen:

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

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

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

QUERSCHNITT FINANZHAUSHALT

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlung aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
Kontengruppe	60-66	70-74	68	78	69	79	
Produktbereich							
11 Innere Verwaltung	3.600.300	-26.435.400	1.130.000	-3.385.900			
12 Sicherheit und Ordnung	2.286.500	-6.580.200	90.000	-725.500			-1.250.000
21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	1.245.100	-7.045.100	4.137.600	-6.133.900			-2.300.000
22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen	1.477.200	-1.246.100	4.657.900	-6.249.600			-10.000.000
23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	2.773.900	-2.781.500	672.900	-1.313.906			
24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	940.000	-2.345.200					
25 Kultur und Wissenschaft, Museen	65.000	-651.800		-20.000			
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	621.000	-1.431.600		-8.600			
27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	47.800	-853.400		-3.000			
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	17.400	-1.147.200		-111.500			
31 Soziale Hilfen	24.594.600	-27.271.700					
32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz							
33 Förderung der Wohlfahrtspflege	83.000	-269.100					
34 Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	7.600	-624.600					
35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35.000	-2.391.000					
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.564.100	-39.565.200	3.935.800	-5.209.200			
41 Gesundheitsdienste	4.834.400	-8.061.500	150.000	-4.144.600			-500.000
42 Sportförderung	66.300	-2.121.600	13.500	-46.900			
51 Räumliche Planung und Entwicklung	148.200	-1.072.900	983.000	-1.150.000			
52 Bauen und Wohnen	982.900	-2.281.700	78.500	-60.000			
53 Ver- und Entsorgung	10.223.300	-9.222.700	114.300	-1.432.700			-880.000
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.686.100	-6.926.100	3.619.700	-3.737.500			-10.025.000
55 Natur- und Landschaftspflege	1.372.400	-3.966.100	1.033.000	-918.900			-3.970.000
56 Umweltschutz	27.000	-438.000		-4.700			
57 Wirtschaft und Tourismus	100.000	-1.070.700		-1.200			

Produktgruppe						
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	104.966.600	-23.050.000	1.050.000		3.700.000	
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	123.900	-1.919.400			19.500.000	-7.603.600
613 Abwicklung der Vorjahre						

Nachtragshaushalt 2026 Stadt Kaufbeuren

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 - alt -	Ansatz 2026 - neu -	Differenz 2026	Plan 2027 - neu -	Plan 2028 - neu -	Plan 2029 - neu -
010	Steuern und ähnliche Abgaben	-67.234.200	-67.234.200	0	-70.211.200	-72.671.200	-75.181.200
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.168.700	-73.168.700	0	-75.585.800	-78.394.500	-80.535.200
030	+ Sonstige Transfererträge	-1.748.700	-1.748.700	0	-1.783.100	-1.817.600	-1.852.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.936.800	-18.936.800	0	-19.801.700	-19.987.200	-20.119.900
050	+ Auflösung von Sonderposten	-1.308.300	-1.308.300	0	-1.308.300	-1.308.300	-1.308.300
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.847.900	-1.847.900	0	-1.879.600	-1.911.500	-1.943.800
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.313.800	-16.313.800	0	-16.026.200	-16.343.700	-16.667.300
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.160.800	-3.160.800	0	-3.160.800	-3.160.800	-3.160.800
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-405.000	-405.000	0	-405.000	-405.000	-405.000
095	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-184.124.200	-184.124.200	0	-190.161.700	-195.999.800	-201.174.100
110	- Personalaufwendungen	58.399.500	58.399.500	0	60.388.400	62.447.200	64.577.300
120	- Versorgungsaufwendungen	240.000	240.000	0	241.300	242.600	243.900
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	31.102.000	31.102.000	0	31.508.600	32.371.400	33.258.300
140	- Bilanzielle Abschreibungen	17.077.900	17.077.900	0	18.382.000	20.038.500	20.069.300
150	- Transferaufwendungen	79.207.000	79.207.000	0	82.250.400	82.869.400	83.848.400
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.107.100	11.107.100	0	11.229.000	11.534.600	11.543.000
165	= Ordentliche Aufwendungen	197.133.500	197.133.500	0	203.999.700	209.503.700	213.540.200
169	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)	13.009.300	13.009.300	0	13.838.000	13.503.900	12.366.100
170	+ Finanzerträge	-3.156.800	-3.156.800	0	-3.156.800	-3.156.800	-3.156.800
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.918.300	1.918.300	0	2.218.300	2.758.300	3.208.300
185	= Finanzergebnis (= 170 + 180)	-1.238.500	-1.238.500	0	-938.500	-398.500	51.500
189	= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)	11.770.800	11.770.800	0	12.899.500	13.105.400	12.417.600
190	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
210	= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)	0	0	0	0	0	0
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.645.400	-14.645.400	0	-14.645.400	-14.645.400	-14.645.400
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.645.400	14.645.400	0	14.645.400	14.645.400	14.645.400
250	= Ergebnis (= 220+230+240)	11.770.800	11.770.800	0	12.899.500	13.105.400	12.417.600

Nachtragshaushalt 2026 Stadt Kaufbeuren

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 - alt -	Ansatz 2026 - neu -	Differenz 2026	Plan 2027 - neu -	Plan 2028 - neu -	Plan 2029 - neu -
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	67.234.200	67.234.200	0	70.211.200	72.671.200	75.181.200
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.457.200	67.457.200	0	69.117.900	70.583.500	72.303.900
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.748.700	1.748.700	0	1.783.100	1.817.600	1.852.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.171.800	18.171.800	0	18.531.700	18.897.200	19.269.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.847.900	1.847.900	0	1.879.600	1.911.500	1.943.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.313.800	16.313.800	0	16.026.200	16.343.700	16.667.300
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.959.200	2.959.200	0	2.959.200	2.959.200	2.959.200
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.156.800	3.156.800	0	3.156.800	3.156.800	3.156.800
089	= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)	178.889.600	178.889.600	0	183.665.700	188.340.700	193.334.700
090	- Personalauszahlungen	-57.452.100	-57.452.100	0	-59.441.000	-61.499.800	-63.629.900
100	- Versorgungsauszahlungen	-40.000	-40.000	0	-41.300	-42.600	-43.900
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-31.045.300	-31.045.300	0	-31.450.700	-32.312.300	-33.198.000
120	- Transferauszahlungen	-79.207.000	-79.207.000	0	-82.250.400	-87.429.400	-85.957.400
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.107.100	-11.107.100	0	-11.229.000	-11.534.600	-11.543.000
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.918.300	-1.918.300	0	-2.218.300	-2.758.300	-3.208.300
145	= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)	-180.769.800	-180.769.800	0	-186.630.700	-195.577.000	-197.580.500
149	= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)	-1.880.200	-1.880.200	0	-2.965.000	-7.236.300	-4.245.800
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	23.359.600	21.136.900	-2.222.700	16.671.600	17.100.100	10.819.600
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	137.300	137.300	0	1.564.000	1.254.000	944.000
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	93.700	92.000	-1.700	87.900	87.500	87.200
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	23.890.600	21.666.200	-2.224.400	18.623.500	18.741.600	12.150.800
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-571.800	-571.800	0	-1.657.000	-1.660.000	-1.570.000
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.725.200	-24.432.200	4.293.000	-15.376.700	-16.086.100	-5.211.800
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.441.600	-4.143.706	297.894	-3.148.200	-3.845.400	-3.786.700
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	-5.509.900	-5.509.900	0	-42.000	-42.000	-42.000
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	-50.000	0	50.000	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	-39.298.500	-34.657.606	4.640.894	-20.223.900	-21.633.500	-10.610.500
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	-15.407.900	-12.991.406	2.416.494	-1.600.400	-2.891.900	1.540.300
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)	-17.288.100	-14.871.606	2.416.494	-4.565.400	-10.128.200	-2.705.500
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	19.500.000	19.500.000	0	12.000.000	20.000.000	12.000.000
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
268	+ Einz.a.Schuldendiensthilfen z.Kredittilgung	3.700.000	3.700.000	0	0	0	0
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)	23.200.000	23.200.000	0	12.000.000	20.000.000	12.000.000
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	-7.603.600	-7.603.600	0	-8.989.700	-9.725.000	-10.878.800
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	-7.603.600	-7.603.600	0	-8.989.700	-9.725.000	-10.878.800
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	15.596.400	15.596.400	0	3.010.300	10.275.000	1.121.200
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	-1.691.700	724.794	2.416.494	-1.555.100	146.800	-1.584.300
339	= Saldo a. nicht haushaltswirksamen Vorgängen (299..330)	0	0	0	0	0	0
340	+ vorauss. Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.700.000	10.700.000		11.424.794	9.869.694	10.016.494
349	= vorauss. Bestand an Finanzmitteln Ende HHJahr (279+339+340)	9.008.300	11.424.794		9.869.694	10.016.494	8.432.194
350	+ vorauss. Anfangsbestand sonst. Liqu.reserven	0					
360	= vorauss. Endbestand Liqu.reserven Ende HHJahr (349+350)	9.008.300	11.424.794		9.869.694	10.016.494	8.432.194

Nachtragshaushalt 2026 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Abteilung EDV Informations- und Kommunikationstechnologien

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 - alt -	Ansatz 2026 - neu -	Differenz 2026	Plan 2027 - neu -	Plan 2028 - neu -	Plan 2029 - neu -
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.000	360.000	0	367.200	374.500	381.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.200	127.200	0	129.400	131.600	133.800
089	= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)	487.200	487.200	0	496.600	506.100	515.700
090	- Personalauszahlungen	-2.694.400	-2.694.400	0	-2.787.400	-2.883.900	-2.984.000
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.521.400	-2.521.400	0	-2.596.600	-2.674.200	-2.754.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-427.000	-427.000	0	-435.200	-443.500	-451.900
145	= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)	-5.642.800	-5.642.800	0	-5.819.200	-6.001.600	-6.190.100
149	= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)	-5.155.600	-5.155.600	0	-5.322.600	-5.495.500	-5.674.400
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-389.600	-490.600	-101.000	-275.000	-675.000	-475.000
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	-389.600	-490.600	-101.000	-275.000	-675.000	-475.000
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	-389.600	-490.600	-101.000	-275.000	-675.000	-475.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)	-5.545.200	-5.646.200	-101.000	-5.597.600	-6.170.500	-6.149.400
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	-5.545.200	-5.646.200	-101.000	-5.597.600	-6.170.500	-6.149.400

Nachtragshaushalt 2026 Stadt Kaufbeuren

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 - alt -	Ansatz 2026 - neu -	Differenz 2026	Plan 2027 - neu -	Plan 2028 - neu -	Plan 2029 - neu -
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.000	360.000	0	367.200	374.500	381.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.200	127.200	0	129.400	131.600	133.800
089	= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)	487.200	487.200	0	496.600	506.100	515.700
090	- Personalauszahlungen	-2.694.400	-2.694.400	0	-2.787.400	-2.883.900	-2.984.000
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.521.400	-2.521.400	0	-2.596.600	-2.674.200	-2.754.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-427.000	-427.000	0	-435.200	-443.500	-451.900
145	= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)	-5.642.800	-5.642.800	0	-5.819.200	-6.001.600	-6.190.100
149	= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)	-5.155.600	-5.155.600	0	-5.322.600	-5.495.500	-5.674.400
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-389.600	-490.600	-101.000	-275.000	-675.000	-475.000
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	-389.600	-490.600	-101.000	-275.000	-675.000	-475.000
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	-389.600	-490.600	-101.000	-275.000	-675.000	-475.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)	-5.545.200	-5.646.200	-101.000	-5.597.600	-6.170.500	-6.149.400
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	-5.545.200	-5.646.200	-101.000	-5.597.600	-6.170.500	-6.149.400

Nachtragshaushalt 2026 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Abteilung ORD Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 - alt -	Ansatz 2026 - neu -	Differenz 2026	Plan 2027 - neu -	Plan 2028 - neu -	Plan 2029 - neu -
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000	11.000	0	11.200	11.400	11.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.001.000	1.001.000	0	1.020.800	1.040.700	1.061.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.500	201.500	0	205.500	209.500	213.600
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
089	= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)	1.221.300	1.221.300	0	1.245.300	1.269.400	1.294.000
090	- Personalauszahlungen	-3.271.800	-3.271.800	0	-3.384.600	-3.501.300	-3.622.100
100	- Versorgungsauszahlungen	-32.000	-32.000	0	-33.100	-34.200	-35.300
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-746.500	-746.500	0	-767.300	-788.700	-810.500
120	- Transferauszahlungen	-355.100	-355.100	0	-361.900	-368.800	-375.900
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-454.200	-454.200	0	-462.400	-470.800	-479.200
145	= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)	-4.859.600	-4.859.600	0	-5.009.300	-5.163.800	-5.323.000
149	= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)	-3.638.300	-3.638.300	0	-3.764.000	-3.894.400	-4.029.000
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	90.000	90.000	0	700.000	650.000	610.000
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	90.000	90.000	0	700.000	650.000	610.000
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-136.000	164.000	0	-150.000	-460.000
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-579.400	-579.400	0	-772.000	-562.000	-72.000
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	-10.100	-10.100	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	-889.500	-725.500	164.000	-772.000	-712.000	-532.000
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	-799.500	-635.500	164.000	-72.000	-62.000	78.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)	-4.437.800	-4.273.800	164.000	-3.836.000	-3.956.400	-3.951.000
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	-4.437.800	-4.273.800	164.000	-3.836.000	-3.956.400	-3.951.000

Nachtragshaushalt 2026 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 126100 Brandschutz							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 - alt -	Ansatz 2026 - neu -	Differenz 2026	Plan 2027 - neu -	Plan 2028 - neu -	Plan 2029 - neu -
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	150.000	0	153.000	156.000	159.100
089	= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)	152.300	152.300	0	155.300	158.300	161.400
090	- Personalauszahlungen	-716.700	-716.700	0	-741.500	-767.200	-793.800
100	- Versorgungsauszahlungen	-32.000	-32.000	0	-33.100	-34.200	-35.300
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-521.300	-521.300	0	-536.200	-551.600	-567.300
120	- Transferauszahlungen	-39.000	-39.000	0	-39.700	-40.400	-41.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.000	-195.000	0	-198.500	-202.100	-205.700
145	= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)	-1.504.000	-1.504.000	0	-1.549.000	-1.595.500	-1.643.200
149	= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)	-1.351.700	-1.351.700	0	-1.393.700	-1.437.200	-1.481.800
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	90.000	90.000	0	700.000	650.000	610.000
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	90.000	90.000	0	700.000	650.000	610.000
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-253.000	-89.000	164.000	0	-150.000	-460.000
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-559.400	-559.400	0	-756.000	-546.000	-56.000
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	-812.400	-648.400	164.000	-756.000	-696.000	-516.000
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	-722.400	-558.400	164.000	-56.000	-46.000	94.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)	-2.074.100	-1.910.100	164.000	-1.449.700	-1.483.200	-1.387.800
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	-2.074.100	-1.910.100	164.000	-1.449.700	-1.483.200	-1.387.800

Nachtragshaushalt 2026 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Abteilung BVW Baurecht und Vergabe

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 - alt -	Ansatz 2026 - neu -	Differenz 2026	Plan 2027 - neu -	Plan 2028 - neu -	Plan 2029 - neu -
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.400	367.400	0	374.600	382.000	389.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
089	= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)	970.500	970.500	0	977.700	985.100	992.600
090	- Personalauszahlungen	-712.400	-712.400	0	-736.800	-762.200	-788.300
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
120	- Transferauszahlungen	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.000	-134.000	0	-136.600	-139.200	-141.800
145	= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)	-1.447.400	-1.447.400	0	-1.474.400	-1.502.400	-1.531.100
149	= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)	-476.900	-476.900	0	-496.700	-517.300	-538.500
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	80.200	78.500	-1.700	76.900	76.500	76.200
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	80.200	78.500	-1.700	76.900	76.500	76.200
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	-50.000	0	50.000	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	-50.000	0	50.000	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	30.200	78.500	48.300	76.900	76.500	76.200
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)	-446.700	-398.400	48.300	-419.800	-440.800	-462.300
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	-446.700	-398.400	48.300	-419.800	-440.800	-462.300

Nachtragshaushalt 2026 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 522100 Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 - alt -	Ansatz 2026 - neu -	Differenz 2026	Plan 2027 - neu -	Plan 2028 - neu -	Plan 2029 - neu -
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.400	13.400	0	13.600	13.800	14.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
089	= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)	614.500	614.500	0	614.700	614.900	615.100
090	- Personalauszahlungen	-130.000	-130.000	0	-134.200	-138.700	-143.400
120	- Transferauszahlungen	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
145	= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)	-730.000	-730.000	0	-734.200	-738.700	-743.400
149	= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)	-115.500	-115.500	0	-119.500	-123.800	-128.300
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	80.200	78.500	-1.700	76.900	76.500	76.200
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	80.200	78.500	-1.700	76.900	76.500	76.200
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	-50.000	0	50.000	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	-50.000	0	50.000	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	30.200	78.500	48.300	76.900	76.500	76.200
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)	-85.300	-37.000	48.300	-42.600	-47.300	-52.100
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	-85.300	-37.000	48.300	-42.600	-47.300	-52.100

Nachtragshaushalt 2026 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Abteilung BTI Tiefbau

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 - alt -	Ansatz 2026 - neu -	Differenz 2026	Plan 2027 - neu -	Plan 2028 - neu -	Plan 2029 - neu -
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707.000	707.000	0	576.100	587.400	598.900
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.500	197.500	0	201.400	205.300	209.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688.200	688.200	0	90.000	91.700	93.400
089	= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)	1.602.700	1.602.700	0	877.700	894.800	912.200
090	- Personalauszahlungen	-1.223.600	-1.223.600	0	-1.265.800	-1.309.400	-1.354.700
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-971.200	-971.200	0	-820.700	-838.600	-1.057.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.000	-61.000	0	-8.200	-8.200	-8.200
145	= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)	-2.255.800	-2.255.800	0	-2.094.700	-2.156.200	-2.420.000
149	= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)	-653.100	-653.100	0	-1.217.000	-1.261.400	-1.507.800
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	4.226.700	4.126.700	-100.000	380.000	7.090.000	3.610.000
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	117.300	117.300	0	1.544.000	1.234.000	924.000
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	4.344.000	4.244.000	-100.000	1.924.000	8.324.000	4.534.000
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.319.200	-5.026.200	1.293.000	-2.388.900	-9.216.100	-4.219.300
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	-156.100	-156.100	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	-6.475.300	-5.182.300	1.293.000	-2.388.900	-9.216.100	-4.219.300
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	-2.131.300	-938.300	1.193.000	-464.900	-892.100	314.700
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)	-2.784.400	-1.591.400	1.193.000	-1.681.900	-2.153.500	-1.193.100
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	-2.784.400	-1.591.400	1.193.000	-1.681.900	-2.153.500	-1.193.100

Nachtragshaushalt 2026 Stadt Kaufbeuren

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 - alt -	Ansatz 2026 - neu -	Differenz 2026	Plan 2027 - neu -	Plan 2028 - neu -	Plan 2029 - neu -
089	= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)	0	0	0	0	0	0
090	- Personalauszahlungen	-647.600	-647.600	0	-670.100	-693.200	-717.300
145	= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)	-647.600	-647.600	0	-670.100	-693.200	-717.300
149	= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)	-647.600	-647.600	0	-670.100	-693.200	-717.300
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	114.300	114.300	0	664.000	354.000	44.000
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	114.300	114.300	0	664.000	354.000	44.000
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.791.600	-1.193.600	598.000	-733.000	-303.000	-130.000
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	-1.791.600	-1.193.600	598.000	-733.000	-303.000	-130.000
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	-1.677.300	-1.079.300	598.000	-69.000	51.000	-86.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)	-2.324.900	-1.726.900	598.000	-739.100	-642.200	-803.300
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	-2.324.900	-1.726.900	598.000	-739.100	-642.200	-803.300

Nachtragshaushalt 2026 Stadt Kaufbeuren

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 - alt -	Ansatz 2026 - neu -	Differenz 2026	Plan 2027 - neu -	Plan 2028 - neu -	Plan 2029 - neu -
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619.000	619.000	0	576.100	587.400	598.900
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.500	197.500	0	201.400	205.300	209.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688.200	688.200	0	90.000	91.700	93.400
089	= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)	1.514.700	1.514.700	0	877.700	894.800	912.200
090	- Personalauszahlungen	-496.200	-496.200	0	-513.300	-531.100	-549.500
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-955.200	-955.200	0	-804.700	-822.600	-1.041.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.200	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
145	= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)	-1.459.600	-1.459.600	0	-1.326.200	-1.361.900	-1.598.800
149	= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)	55.100	55.100	0	-448.500	-467.100	-686.600
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	3.476.700	3.376.700	-100.000	380.000	5.350.000	2.690.000
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	3.000	3.000	0	880.000	880.000	880.000
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	3.479.700	3.379.700	-100.000	1.260.000	6.230.000	3.570.000
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.446.200	-3.301.200	145.000	-1.395.900	-6.133.100	-2.609.300
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	-156.100	-156.100	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	-3.602.300	-3.457.300	145.000	-1.395.900	-6.133.100	-2.609.300
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	-122.600	-77.600	45.000	-135.900	96.900	960.700
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)	-67.500	-22.500	45.000	-584.400	-370.200	274.100
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	-67.500	-22.500	45.000	-584.400	-370.200	274.100

Nachtragshaushalt 2026 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 552100 Gewässerausbau und -verwaltung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 - alt -	Ansatz 2026 - neu -	Differenz 2026	Plan 2027 - neu -	Plan 2028 - neu -	Plan 2029 - neu -
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.000	88.000	0	0	0	0
089	= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)	88.000	88.000	0	0	0	0
090	- Personalauszahlungen	-79.800	-79.800	0	-82.400	-85.100	-87.900
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.800	-52.800	0	0	0	0
145	= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)	-148.600	-148.600	0	-98.400	-101.100	-103.900
149	= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)	-60.600	-60.600	0	-98.400	-101.100	-103.900
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	750.000	750.000	0	0	1.740.000	920.000
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	750.000	750.000	0	0	1.740.000	920.000
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.081.400	-531.400	550.000	-260.000	-2.780.000	-1.480.000
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	-1.081.400	-531.400	550.000	-260.000	-2.780.000	-1.480.000
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	-331.400	218.600	550.000	-260.000	-1.040.000	-560.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)	-392.000	158.000	550.000	-358.400	-1.141.100	-663.900
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	-392.000	158.000	550.000	-358.400	-1.141.100	-663.900

Nachtragshaushalt 2026 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Abteilung BHF Bauhof

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 - alt -	Ansatz 2026 - neu -	Differenz 2026	Plan 2027 - neu -	Plan 2028 - neu -	Plan 2029 - neu -
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.600	252.600	0	256.200	259.800	263.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.600	7.600	0	7.700	7.800	7.900
089	= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)	260.200	260.200	0	263.900	267.600	271.300
090	- Personalauszahlungen	-5.791.200	-5.791.200	0	-5.993.300	-6.202.300	-6.418.300
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.921.300	-2.921.300	0	-2.954.400	-3.038.100	-3.124.400
120	- Transferauszahlungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-781.400	-781.400	0	-796.100	-811.100	-826.200
145	= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)	-9.494.400	-9.494.400	0	-9.744.300	-10.052.000	-10.369.400
149	= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)	-9.234.200	-9.234.200	0	-9.480.400	-9.784.400	-10.098.100
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	1.113.000	1.113.000	0	0	0	0
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	1.113.000	1.113.000	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.127.000	-1.127.000	0	-1.000	-2.000	-5.000
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.210.000	-1.146.500	63.500	-949.000	-1.187.000	-1.359.000
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	-2.337.000	-2.273.500	63.500	-950.000	-1.189.000	-1.364.000
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	-1.224.000	-1.160.500	63.500	-950.000	-1.189.000	-1.364.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)	-10.458.200	-10.394.700	63.500	-10.430.400	-10.973.400	-11.462.100
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	-10.458.200	-10.394.700	63.500	-10.430.400	-10.973.400	-11.462.100

Nachtragshaushalt 2026 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 118100 Bauhof - Allgemein

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 - alt -	Ansatz 2026 - neu -	Differenz 2026	Plan 2027 - neu -	Plan 2028 - neu -	Plan 2029 - neu -
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.400	68.400	0	69.700	71.000	72.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
089	= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)	69.400	69.400	0	70.700	72.000	73.300
090	- Personalauszahlungen	-336.900	-336.900	0	-348.600	-360.600	-373.100
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-404.500	-404.500	0	-415.800	-427.700	-439.900
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.700	-19.700	0	-19.800	-19.900	-20.000
145	= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)	-761.100	-761.100	0	-784.200	-808.200	-833.000
149	= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)	-691.700	-691.700	0	-713.500	-736.200	-759.700
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	830.000	830.000	0	0	0	0
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	830.000	830.000	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-839.000	-839.000	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.201.000	-1.137.500	63.500	-940.000	-1.178.000	-1.350.000
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	-2.040.000	-1.976.500	63.500	-940.000	-1.178.000	-1.350.000
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	-1.210.000	-1.146.500	63.500	-940.000	-1.178.000	-1.350.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)	-1.901.700	-1.838.200	63.500	-1.653.500	-1.914.200	-2.109.700
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	-1.901.700	-1.838.200	63.500	-1.653.500	-1.914.200	-2.109.700

Nachtragshaushalt 2026 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Abteilung ENT Entsorgung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 - alt -	Ansatz 2026 - neu -	Differenz 2026	Plan 2027 - neu -	Plan 2028 - neu -	Plan 2029 - neu -
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.869.000	9.869.000	0	10.066.200	10.267.100	10.471.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.200	341.200	0	347.900	354.700	361.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
089	= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)	10.227.000	10.227.000	0	10.431.000	10.638.800	10.850.600
090	- Personalauszahlungen	-1.821.700	-1.821.700	0	-1.884.500	-1.949.700	-2.017.200
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-5.485.400	-5.485.400	0	-5.440.400	-5.597.600	-5.859.700
120	- Transferauszahlungen	-13.500	-13.500	0	-13.700	-13.900	-14.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-510.800	-510.800	0	-520.400	-530.100	-539.800
145	= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)	-7.831.400	-7.831.400	0	-7.859.000	-8.091.300	-8.430.800
149	= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)	2.395.600	2.395.600	0	2.572.000	2.547.500	2.419.800
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	67.700	0	-67.700	0	67.700	300.000
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	67.700	0	-67.700	0	67.700	300.000
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.000	-128.000	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-211.100	-111.100	100.000	-270.000	-705.000	-1.135.000
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	-339.100	-239.100	100.000	-270.000	-705.000	-1.135.000
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	-271.400	-239.100	32.300	-270.000	-637.300	-835.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)	2.124.200	2.156.500	32.300	2.302.000	1.910.200	1.584.800
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	2.124.200	2.156.500	32.300	2.302.000	1.910.200	1.584.800

Nachtragshaushalt 2026 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 538200 Abwasserbeseitigung							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 - alt -	Ansatz 2026 - neu -	Differenz 2026	Plan 2027 - neu -	Plan 2028 - neu -	Plan 2029 - neu -
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.429.000	5.429.000	0	5.537.500	5.648.100	5.760.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	0	18.300	18.600	18.900
089	= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)	5.447.000	5.447.000	0	5.555.800	5.666.700	5.779.700
090	- Personalauszahlungen	-1.032.100	-1.032.100	0	-1.067.800	-1.104.800	-1.143.100
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.518.000	-2.518.000	0	-2.384.500	-2.450.800	-2.619.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-424.900	-424.900	0	-433.000	-441.200	-449.400
145	= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)	-3.975.000	-3.975.000	0	-3.885.300	-3.996.800	-4.211.500
149	= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)	1.472.000	1.472.000	0	1.670.500	1.669.900	1.568.200
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	67.700	0	-67.700	0	67.700	300.000
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	67.700	0	-67.700	0	67.700	300.000
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	-18.000	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-206.700	-106.700	100.000	-270.000	-705.000	-1.135.000
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	-224.700	-124.700	100.000	-270.000	-705.000	-1.135.000
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	-157.000	-124.700	32.300	-270.000	-637.300	-835.000
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)	1.315.000	1.347.300	32.300	1.400.500	1.032.600	733.200
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	1.315.000	1.347.300	32.300	1.400.500	1.032.600	733.200

Nachtragshaushalt 2026 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 561100 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 - alt -	Ansatz 2026 - neu -	Differenz 2026	Plan 2027 - neu -	Plan 2028 - neu -	Plan 2029 - neu -
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	0	12.200	12.400	12.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
089	= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)	27.000	27.000	0	27.500	28.000	28.500
090	- Personalauszahlungen	-374.500	-374.500	0	-387.500	-400.900	-414.800
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-31.000	-31.000	0	-31.800	-32.600	-33.400
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.500	-32.500	0	-33.000	-33.500	-34.000
145	= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)	-438.000	-438.000	0	-452.300	-467.000	-482.200
149	= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)	-411.000	-411.000	0	-424.800	-439.000	-453.700
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.000	-2.000	50.000	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	-54.700	-4.700	50.000	-2.700	-2.700	-2.700
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	-54.700	-4.700	50.000	-2.700	-2.700	-2.700
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)	-465.700	-415.700	50.000	-427.500	-441.700	-456.400
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	-465.700	-415.700	50.000	-427.500	-441.700	-456.400

Nachtragshaushalt 2026 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Abteilung SV1 Schulverwaltung							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 - alt -	Ansatz 2026 - neu -	Differenz 2026	Plan 2027 - neu -	Plan 2028 - neu -	Plan 2029 - neu -
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.947.600	1.947.600	0	1.297.400	1.321.800	1.346.800
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.000	36.000	0	36.700	37.400	38.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.900	285.900	0	290.000	294.100	298.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.277.300	4.277.300	0	4.362.400	4.448.700	4.536.600
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
089	= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)	6.549.800	6.549.800	0	5.989.500	6.105.000	6.222.700
090	- Personalauszahlungen	-3.090.700	-3.090.700	0	-3.195.600	-3.304.100	-3.416.200
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-7.177.800	-7.177.800	0	-7.050.600	-7.240.700	-7.436.200
120	- Transferauszahlungen	-580.400	-580.400	0	-591.700	-603.000	-614.500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.073.100	-4.073.100	0	-4.149.200	-4.226.400	-4.305.200
145	= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)	-14.922.000	-14.922.000	0	-14.987.100	-15.374.200	-15.772.100
149	= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)	-8.372.200	-8.372.200	0	-8.997.600	-9.269.200	-9.549.400
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	11.523.400	9.468.400	-2.055.000	13.393.600	8.242.400	5.249.600
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	13.500	13.500	0	11.000	11.000	11.000
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	11.536.900	9.481.900	-2.055.000	13.404.600	8.253.400	5.260.600
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.293.800	-12.507.800	2.786.000	-11.000.000	-6.675.000	-400.000
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.428.000	-1.192.606	235.394	-509.000	-514.100	-502.800
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	-46.900	-46.900	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	-16.768.700	-13.747.306	3.021.394	-11.509.000	-7.189.100	-902.800
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	-5.231.800	-4.265.406	966.394	1.895.600	1.064.300	4.357.800
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)	-13.604.000	-12.637.606	966.394	-7.102.000	-8.204.900	-5.191.600
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	-13.604.000	-12.637.606	966.394	-7.102.000	-8.204.900	-5.191.600

Nachtragshaushalt 2026 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211030 Konradin-Grundschule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 - alt -	Ansatz 2026 - neu -	Differenz 2026	Plan 2027 - neu -	Plan 2028 - neu -	Plan 2029 - neu -
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.300	72.300	0	5.200	5.300	5.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.500	15.500	0	15.700	15.900	16.100
089	= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)	87.800	87.800	0	20.900	21.200	21.500
090	- Personalauszahlungen	-89.400	-89.400	0	-92.400	-95.400	-98.500
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-320.000	-320.000	0	-317.400	-326.200	-335.200
120	- Transferauszahlungen	-46.000	-46.000	0	-46.900	-47.800	-48.700
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.500	-129.500	0	-131.700	-134.000	-136.300
145	= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)	-584.900	-584.900	0	-588.400	-603.400	-618.700
149	= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)	-497.100	-497.100	0	-567.500	-582.200	-597.200
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	2.324.000	1.313.000	-1.011.000	3.911.200	2.876.000	1.221.600
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	2.324.000	1.313.000	-1.011.000	3.911.200	2.876.000	1.221.600
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.580.500	-1.580.500	0	-2.800.000	-675.000	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-24.900	-24.900	0	-8.700	-2.900	-5.700
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	-1.605.400	-1.605.400	0	-2.808.700	-677.900	-5.700
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	718.600	-292.400	-1.011.000	1.102.500	2.198.100	1.215.900
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)	221.500	-789.500	-1.011.000	535.000	1.615.900	618.700
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	221.500	-789.500	-1.011.000	535.000	1.615.900	618.700

Nachtragshaushalt 2026 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 213010 Beethoven-Grund- u. Mittelschule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 - alt -	Ansatz 2026 - neu -	Differenz 2026	Plan 2027 - neu -	Plan 2028 - neu -	Plan 2029 - neu -
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.600	47.600	0	8.100	8.200	8.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	12.500	0	12.700	12.900	13.100
089	= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)	60.100	60.100	0	20.800	21.100	21.400
090	- Personalauszahlungen	-69.100	-69.100	0	-71.400	-73.800	-76.200
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-262.200	-262.200	0	-249.200	-255.700	-262.400
120	- Transferauszahlungen	-27.000	-27.000	0	-27.500	-28.000	-28.500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.300	-59.300	0	-60.200	-61.100	-62.000
145	= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)	-417.600	-417.600	0	-408.300	-418.600	-429.100
149	= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)	-357.500	-357.500	0	-387.500	-397.500	-407.700
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	10.800	10.800	0	0	0	0
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	10.800	10.800	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	20.000	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-15.000	-15.000	0	-18.800	-3.800	-3.800
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	-35.000	-15.000	20.000	-18.800	-3.800	-3.800
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	-24.200	-4.200	20.000	-18.800	-3.800	-3.800
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)	-381.700	-361.700	20.000	-406.300	-401.300	-411.500
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	-381.700	-361.700	20.000	-406.300	-401.300	-411.500

Nachtragshaushalt 2026 Stadt Kaufbeuren

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 - alt -	Ansatz 2026 - neu -	Differenz 2026	Plan 2027 - neu -	Plan 2028 - neu -	Plan 2029 - neu -
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.500	62.500	0	43.700	44.500	45.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.700	12.700	0	12.900	13.100	13.300
089	= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)	75.200	75.200	0	56.600	57.600	58.600
090	- Personalauszahlungen	-63.400	-63.400	0	-65.500	-67.600	-69.800
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-504.900	-504.900	0	-504.100	-518.300	-532.900
120	- Transferauszahlungen	-85.000	-85.000	0	-86.700	-88.400	-90.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.100	-165.100	0	-168.100	-171.100	-174.300
145	= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)	-818.400	-818.400	0	-824.400	-845.400	-867.100
149	= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)	-743.200	-743.200	0	-767.800	-787.800	-808.500
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	457.900	7.900	-450.000	2.473.000	0	0
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	457.900	7.900	-450.000	2.473.000	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.040.000	-4.040.000	0	-650.000	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-98.000	-89.000	9.000	-20.700	-10.400	-23.700
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	-4.138.000	-4.129.000	9.000	-670.700	-10.400	-23.700
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	-3.680.100	-4.121.100	-441.000	1.802.300	-10.400	-23.700
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)	-4.423.300	-4.864.300	-441.000	1.034.500	-798.200	-832.200
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	-4.423.300	-4.864.300	-441.000	1.034.500	-798.200	-832.200

Nachtragshaushalt 2026 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 217010 Jakob-Brucker-Gymnasium							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 - alt -	Ansatz 2026 - neu -	Differenz 2026	Plan 2027 - neu -	Plan 2028 - neu -	Plan 2029 - neu -
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.000	53.000	0	26.900	27.400	27.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.700	26.700	0	27.100	27.500	27.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.000	261.000	0	266.200	271.500	276.900
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
089	= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)	343.700	343.700	0	323.200	329.400	335.700
090	- Personalauszahlungen	-140.600	-140.600	0	-145.300	-150.300	-155.400
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-902.600	-902.600	0	-909.000	-935.200	-962.300
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.800	-66.800	0	-67.800	-68.800	-69.800
145	= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)	-1.110.000	-1.110.000	0	-1.122.100	-1.154.300	-1.187.500
149	= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)	-766.300	-766.300	0	-798.900	-824.900	-851.800
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	1.654.200	1.654.200	0	0	0	0
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	1.654.200	1.654.200	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-309.600	-143.600	166.000	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-53.300	-53.300	0	-44.000	-33.100	-49.300
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	-362.900	-196.900	166.000	-44.000	-33.100	-49.300
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	1.291.300	1.457.300	166.000	-44.000	-33.100	-49.300
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)	525.000	691.000	166.000	-842.900	-858.000	-901.100
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	525.000	691.000	166.000	-842.900	-858.000	-901.100

Nachtragshaushalt 2026 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 221020 Ludwig-Reinhard-Schule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 - alt -	Ansatz 2026 - neu -	Differenz 2026	Plan 2027 - neu -	Plan 2028 - neu -	Plan 2029 - neu -
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.100	39.100	0	4.100	4.100	4.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000.000	1.000.000	0	1.020.000	1.040.400	1.061.200
089	= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)	1.042.700	1.042.700	0	1.027.700	1.048.100	1.068.900
090	- Personalauszahlungen	-71.000	-71.000	0	-73.400	-75.800	-78.300
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-705.400	-705.400	0	-716.800	-737.600	-759.100
120	- Transferauszahlungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.000	-19.000	0	-19.100	-19.200	-19.300
145	= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)	-795.900	-795.900	0	-809.800	-833.100	-857.200
149	= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)	246.800	246.800	0	217.900	215.000	211.700
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	5.239.600	4.645.600	-594.000	6.466.400	5.366.400	4.028.000
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	5.239.600	4.645.600	-594.000	6.466.400	5.366.400	4.028.000
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.834.100	-6.234.100	2.600.000	-7.550.000	-6.000.000	-400.000
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.900	-5.900	0	-19.900	-3.300	-3.300
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	-8.840.000	-6.240.000	2.600.000	-7.569.900	-6.003.300	-403.300
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	-3.600.400	-1.594.400	2.006.000	-1.103.500	-636.900	3.624.700
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)	-3.353.600	-1.347.600	2.006.000	-885.600	-421.900	3.836.400
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	-3.353.600	-1.347.600	2.006.000	-885.600	-421.900	3.836.400

Nachtragshaushalt 2026 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231020 Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 - alt -	Ansatz 2026 - neu -	Differenz 2026	Plan 2027 - neu -	Plan 2028 - neu -	Plan 2029 - neu -
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.200	75.200	0	59.500	60.600	61.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.200	28.200	0	28.600	29.000	29.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.295.000	1.295.000	0	1.320.900	1.347.200	1.374.000
089	= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)	1.398.400	1.398.400	0	1.409.000	1.436.800	1.465.100
090	- Personalauszahlungen	-66.500	-66.500	0	-68.600	-70.900	-73.300
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.109.800	-1.109.800	0	-1.107.700	-1.139.200	-1.171.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.800	-44.800	0	-45.400	-46.000	-46.700
145	= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)	-1.221.100	-1.221.100	0	-1.221.700	-1.256.100	-1.291.600
149	= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)	177.300	177.300	0	187.300	180.700	173.500
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	614.800	614.800	0	543.000	0	0
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	614.800	614.800	0	543.000	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-393.000	-393.000	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-999.700	-841.606	158.094	-171.200	-224.200	-204.600
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	-1.392.700	-1.234.606	158.094	-171.200	-224.200	-204.600
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	-777.900	-619.806	158.094	371.800	-224.200	-204.600
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)	-600.600	-442.506	158.094	559.100	-43.500	-31.100
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	-600.600	-442.506	158.094	559.100	-43.500	-31.100

Nachtragshaushalt 2026 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231030 FOS

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 - alt -	Ansatz 2026 - neu -	Differenz 2026	Plan 2027 - neu -	Plan 2028 - neu -	Plan 2029 - neu -
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.100	32.100	0	19.800	20.100	20.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.500	23.500	0	23.800	24.100	24.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.000	284.000	0	289.600	295.300	301.100
089	= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)	339.600	339.600	0	333.200	339.500	346.000
090	- Personalauszahlungen	-76.100	-76.100	0	-78.600	-81.200	-83.800
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-402.000	-402.000	0	-347.400	-356.900	-366.700
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.600	-37.600	0	-38.000	-38.400	-38.800
145	= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)	-515.700	-515.700	0	-464.000	-476.500	-489.300
149	= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)	-176.100	-176.100	0	-130.800	-137.000	-143.300
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	16.100	16.100	0	0	0	0
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	16.100	16.100	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-57.000	-24.300	32.700	-58.700	-59.200	-60.100
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	-57.000	-24.300	32.700	-58.700	-59.200	-60.100
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	-40.900	-8.200	32.700	-58.700	-59.200	-60.100
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)	-217.000	-184.300	32.700	-189.500	-196.200	-203.400
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	-217.000	-184.300	32.700	-189.500	-196.200	-203.400

Nachtragshaushalt 2026 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231050 Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 - alt -	Ansatz 2026 - neu -	Differenz 2026	Plan 2027 - neu -	Plan 2028 - neu -	Plan 2029 - neu -
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.900	33.900	0	2.900	2.900	2.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.800	54.800	0	55.800	56.800	57.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.000	405.000	0	413.100	421.300	429.600
089	= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)	493.700	493.700	0	471.800	481.000	490.300
090	- Personalauszahlungen	-68.400	-68.400	0	-70.700	-73.100	-75.500
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-287.300	-287.300	0	-271.800	-279.200	-286.800
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.700	-23.700	0	-24.000	-24.300	-24.600
145	= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)	-379.400	-379.400	0	-366.500	-376.600	-386.900
149	= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)	114.300	114.300	0	105.300	104.400	103.400
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	1.600	1.600	0	0	0	0
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	1.600	1.600	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-51.500	-15.900	35.600	-52.600	-54.500	-50.500
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	-51.500	-15.900	35.600	-52.600	-54.500	-50.500
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	-49.900	-14.300	35.600	-52.600	-54.500	-50.500
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)	64.400	100.000	35.600	52.700	49.900	52.900
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	64.400	100.000	35.600	52.700	49.900	52.900

Nachtrag zum Investitionsprogramm der Stadt Kaufbeuren 2025-2029



Übersicht zum Investitionsprogramm 2025-2029

	2026	2027	2028	2029
Auszahlungen aus investiver Tätigkeit (Zugang Aktiva)	-34.600.906,0	-20.166.000,0	-21.574.400,0	-10.550.200,0
Einzahlung aus investiver Tätigkeit (Abgang Aktiva)	392.000,0	387.900,0	387.500,0	387.200,0
Einzahlung aus investiver Tätigkeit (Zugang Passiva)	44.474.200,0	30.235.600,0	38.354.100,0	23.763.600,0
Auszahlungen aus investiver Tätigkeit (Abgang Passiva)	-7.603.600,0	-8.989.700,0	-9.725.000,0	-10.878.800,0

Auszahlungen Gesamt	-42.204.506,0	-29.155.700,0	-31.299.400,0	-21.429.000,0
Einzahlungen Gesamt	44.866.200,0	30.623.500,0	38.741.600,0	24.150.800,0
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.661.694,0	1.467.800,0	7.442.200,0	2.721.800,0

Investitionsprogramm 2025-2029

Abkürzungen

Abg	Abgang	imm.	immateriell
AIB	Anlagen im Bau	Inv.	Investitions
AZ	Auszahlungen	luK	Informations- und Kommunikationstechnologie
A-K-S	Adolph-Kolping-Straße	JZ	Jugendzentrum
amb. Pfleged.	ambulante Pflegedienste	KFTS	Kaufbeurer Verein für Tourismus und Marketing e.V.
ausst.zweckger.Verw.	ausstehender zweckgerechter Verwendung	KIGA	Kindergarten
Berufss.	Berufsschule	KR	Kreuzung
BS	Berufsschule	KV	Kreisverkehr
BFS	Berufsfachschule	MV	Musikverein
BG	Baugebiet	RÜ	Regenüberlauf
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung	San.	Sanierung
DV	Datenverarbeitung	SJR	Stadtjugendring Kaufbeuren
D	Dauermaßnahme	SRE	Stadtranderholung
E	Einzelmaßnahme	So.Verb.ggü.Land	Sonstige Verbindlichkeit gegenüber Land
EB	Ersatzbeschaffung	So.Verb.ggü.so.inl.Ber.	Sonstige Verbindlichkeit gegenüber sonstigem inländischen Bereich
EB IMMO	Eigenbetrieb Immobilienverwaltung der Stadt Kaufbeuren	StBF-Grundpr.	Städtebauförderung-Grundprogramm
EDV	Elektronische Datenverarbeitung	StBF-Soz.St.	Städtebauförderung-Soziale Stadt
Erw.	Erweiterung	SV	Sondervermögen
EZ	Einzahlungen	Turn.	Turnhalle
FB	Fachbereich	Umb.	Umbau
FEW	Förderprogramm Erwerb von Wohnraum	Uml.	Umlage
FFW	Freiwillige Feuerwehr	VA	Verwaltungsausschuss
FWA	Förderprogramm Wohnen in der Altstadt	VE	Verpflichtungsermächtigung
gel.Zuw.	geleistete Zuwendung	Verm.ggst.	Vermögensgegenstand
Gew.Geb.	Gewerbegebiet	Volkss.	Volksschule
GuB	Grund und Boden	Zug	Zugang
		Zuw.	Zuwendung

Investitionsprogramm 2025-2029

Investitionen nach Produkten

Berechtigungscode	
BOB	- OB-Büro
BES	- Beschaffung
EDV	- Informations- und Kommunikationstechnologien
STA	- Standesamt
REA	- Rechtsabteilung
ORD	- Öffentliche Sicherheit und Ordnung
WFÖ	- Wirtschaftsförderung, Marketing
LIG/ FOR	- Immobilienmanagement, Forstverwaltung
KUP/ SMU/ ARC	- Kulturförderung, Stadtmuseum und Stadtarchiv
SOZ/ JOC	- Arbeit und Soziales
KMM	- Finanzen und Vermögen
BVW	- Bauverwaltung
BPL	- Stadtplanung und Bauordnung
BHO	- Hochbau
BTI	- Tiefbau
BHF	- Bauhof
ENT	- Entsorgung
UMW	- Umwelt
JUG	- Kinder, Jugend und Familie
GLS	- Gleichstellung und Familie
JUA	- Kindertagesbetreuung
MUS	- Ludwig Hahn Sing- und Musikschule
SVA/ BUC	- Schulverwaltung und Sport, Stadtbücherei

Legende	
E	= Einzelmaßnahme
D	= Dauermaßnahme
AZ	= Auszahlungen
EZ	= Einzahlungen
A	= Ausgliederte Maßnahme
A / P	= Ausgliederte Maßnahme, nur Planungskosten

Geänderte Maßnahmen 2025-2029

(Auszahlungen und Einzahlungen)

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	NEU Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	Einsparung 2026	VE (26 - 29)	Ansatz 2027	NEU Ansatz 2027	Einsparung 2027	Ansatz 2028	NEU Ansatz 2028	Einsparung 2028	Ansatz 2029	NEU Ansatz 2029	Einsparung 2029
----------	-----	-------	----------	------------------	-----	------------------	----	-----------------	---------------------------------------	--	--------------------	-----------------	----------------	-----------------------	--------------------	----------------	-----------------------	--------------------	----------------	-----------------------	--------------------

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

Kostenträger 116210 - IT - Zentrale Systeme, Netzwerk

210	D	AZ	2010BGA004	IuK (zentral)	116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	0822212	zug EDV Hardware	282.000	438.000	-156.000	0	400.000	200.000	200.000	600.000	600.000	0	400.000	400.000	0
220	E	AZ	2014EDV002	Anbindung Außenstellen	116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	0822212	zug EDV Hardware	107.600	52.600	55.000	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0
SUMMEN									389.600	490.600	-101.000	0	475.000	275.000	200.000	675.000	675.000	0	475.000	475.000	0

Produkt 118100 - Bauhof - Allgemein

Kostenträger 118110 - Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN

310	D	AZ	2010BAU007	Bauhof (Allgemein)	118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	0734012	zug Zusatzgeräte für Sonderfahrzeuge	106.000	61.000	45.000	0	110.000	40.000	70.000	100.000	20.000	80.000	95.000	95.000	0
320	D	AZ	2010BAU007	Bauhof (Allgemein)	118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	0821542	zug Betriebsausstattung BHF	103.500	85.000	18.500	0	37.000	24.000	13.000	175.000	90.000	85.000	10.000	10.000	0
330	D	AZ	2010BAU007	Bauhof (Allgemein)	118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	0911012	zug geleist. Anz. auf immat./ bewegl. Vermögen BHF	985.500	985.500	0	0	900.000	843.000	57.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
SUMMEN									1.195.000	1.131.500	63.500	0	1.047.000	907.000	140.000	1.275.000	1.110.000	165.000	1.105.000	1.105.000	0

Produkt 126000 - Brandschutz

Kostenträger 126110 - Brandschutz

630	E	AZ	2025HBA002	Neubau Feuerwehr Neugablonz	126110	Brandschutz	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
640	E	AZ	2025HBA008	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Oberbeuren	126110	Brandschutz	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	64.000	0	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
650	E	EZ	2025HBA008	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Oberbeuren	126110	Brandschutz	3781150	zug So. Verb. ggü. Land -KMM-(ausst. zweckger. Verw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMMEN									164.000	0	164.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	NEU Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	Einsparung 2026	VE (26 - 29)	Ansatz 2027	NEU Ansatz 2027	Einsparung 2027	Ansatz 2028	NEU Ansatz 2028	Einsparung 2028	Ansatz 2029	NEU Ansatz 2029	Einsparung 2029
----------	-----	-------	----------	------------------	-----	------------------	----	-----------------	---------------------------------------	--	--------------------	-----------------	----------------	-----------------------	--------------------	----------------	-----------------------	--------------------	----------------	-----------------------	--------------------

Produkt 211000 - Volksschulen

Kostenträger 211030 - Konradin-Grundschule

870	E	AZ	2018HBA003	Generalsan. Konradinsch.(Sanieru ng u. Erweiterung)	211030	Konradin- Grundschule	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	1.535.500	1.535.500	0	0	1.100.000	2.800.000	-1.700.000	2.500.000	675.000	1.825.000	0	0	0
880a	E	EZ	2018HBA003	Generalsan. Konradinsch.(Sanieru ng u. Erweiterung)	211030	Konradin- Grundschule	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-1.500.000	-489.000	-1.011.000	0	-2.000.000	-3.911.200	1.911.200	-3.776.400	-2.876.000	-900.400	-978.800	-979.000	200
880b	E	EZ	2018HBA003	Generalsan. Konradinsch.(Sanieru ng u. Erweiterung)	211030	Konradin- Grundschule	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-242.600	-242.600	0
SUMMEN									35.500	1.046.500	-1.011.000	0	-900.000	-1.111.200	211.200	-1.276.400	-2.201.000	924.600	-1.221.400	-1.221.600	200

Produkt 213000 - Kombinierte Grund- und Mittelschulen

Kostenträger 213010 - Beethoven-Grund- u. Mittelschule

1060	E	AZ	2024HBA002	Umb.+San.+Erw. Beethovenschule	213010	Beethoven-Grund-u. Mittelschule	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMMEN									20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1080	D	AZ	2010BGA022	BGA+luK (Gust.-Leut. Volkss.)	213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	89.000	80.000	9.000	0	7.100	7.100	0	5.200	5.200	0	5.700	5.700	0
1110	E	AZ	2016HBA011	Gustav-Leutelt- Schule - Ausbau zur Ganztagsschule	213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	4.000.000	4.000.000	0	2.300.000	200.000	650.000	-450.000	2.300.000	0	2.300.000	0	0	0
1120	E	EZ	2016HBA011	Gustav-Leutelt- Schule - Ausbau zur Ganztagsschule	213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-450.000	0	-450.000	0	-2.023.000	-2.473.000	450.000	0	0	0	0	0	0
SUMMEN									3.639.000	4.080.000	-441.000	2.300.000	-1.815.900	-1.815.900	0	2.305.200	5.200	2.300.000	5.700	5.700	0

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	NEU Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	Einsparung 2026	VE (26 - 29)	Ansatz 2027	NEU Ansatz 2027	Einsparung 2027	Ansatz 2028	NEU Ansatz 2028	Einsparung 2028	Ansatz 2029	NEU Ansatz 2029	Einsparung 2029
----------	-----	-------	----------	------------------	-----	------------------	----	-----------------	---------------------------------------	--	--------------------	-----------------	----------------	-----------------------	--------------------	----------------	-----------------------	--------------------	----------------	-----------------------	--------------------

Produkt 217000 - Gymnasium

Kostenträger 217010 - Jakob-Brucker-Gymnasium

1230	E	AZ	2020HBA004	Sanierung Doppeltturnhalle J-B-G (Bauteil F)	217010	Jakob-Brucker- Gymnasium	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	200.000	34.000	166.000	0	1.500.000	0	1.500.000	500.000	0	500.000	0	0	0
1240a	E	EZ	2020HBA004	Sanierung Doppeltturnhalle J-B-G (Bauteil F)	217010	Jakob-Brucker- Gymnasium	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	0	0	0	-800.000	0	-800.000	-254.000	0	-254.000	-246.000	0	-246.000
1240b	E	EZ	2020HBA004	Sanierung Doppeltturnhalle J-B-G (Bauteil F)	217010	Jakob-Brucker- Gymnasium	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	0	0	0	-800.000	0	-800.000	0	0	0	0	0	0
SUMMEN									200.000	34.000	166.000	0	-100.000	0	-100.000	246.000	0	246.000	-246.000	0	-246.000

Produkt 221000 - Förderschulen

Kostenträger 221020 - Ludwig-Reinhard-Schule

1310	E	AZ	2018HBA009	Energetische Sanierung Ludwig- Reinhard-Schule	221020	Ludwig-Reinhard- Schule	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	8.834.100	6.234.100	2.600.000	10.000.000	3.750.000	7.300.000	-3.550.000	6.000.000	6.000.000	0	400.000	400.000	0
1320	E	EZ	2018HBA009	Energetische Sanierung Ludwig- Reinhard-Schule	221020	Ludwig-Reinhard- Schule	2312012	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Bund	0	0	0	0	0	0	0	-3.235.000	0	-3.235.000	0	-3.235.000	3.235.000
1330	E	EZ	2018HBA009	Energetische Sanierung Ludwig- Reinhard-Schule	221020	Ludwig-Reinhard- Schule	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.)	-4.000.000	-3.666.000	-334.000	0	-4.500.000	-5.200.000	700.000	-1.500.000	-4.100.000	2.600.000	-3.241.000	-275.000	-2.966.000
1340	E	EZ	2018HBA009	Energetische Sanierung Ludwig- Reinhard-Schule	221020	Ludwig-Reinhard- Schule	3782120	zug So.Verb. ggü. Gden,... (ausst.zweckger.Verw .v. Zuwendungen)	-1.238.400	-978.400	-260.000	0	-978.400	-1.266.400	288.000	-1.156.900	-1.266.400	109.500	0	-518.000	518.000
SUMMEN									3.595.700	1.589.700	2.006.000	10.000.000	-1.728.400	833.600	-2.562.000	108.100	633.600	-525.500	-2.841.000	-3.628.000	787.000

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	NEU Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	Einsparung 2026	VE (26 - 29)	Ansatz 2027	NEU Ansatz 2027	Einsparung 2027	Ansatz 2028	NEU Ansatz 2028	Einsparung 2028	Ansatz 2029	NEU Ansatz 2029	Einsparung 2029
----------	-----	-------	----------	------------------	-----	------------------	----	-----------------	---------------------------------------	--	--------------------	-----------------	----------------	-----------------------	--------------------	----------------	-----------------------	--------------------	----------------	-----------------------	--------------------

Produkt 231000 - Berufliche Schulen

Kostenträger 231020 - Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44

1430	D	AZ	2010BGA026	BGA+luK (neue Berufss. Sch-S)	231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	87.400	67.400	20.000	0	90.300	90.300	0	78.900	78.900	0	90.300	90.300	0
1490	E	AZ	2025BGA005	Einrichtungsprogramm Berufsschule Schelmenhofstr.	231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-	0821642	zug Betriebsausst. SVA	22.800	4.706	18.094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1500	E	AZ	2025BGA005	Einrichtungsprogramm m Berufsschule Schelmenhofstr.	231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	772.700	747.700	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1510	E	EZ	2025BGA005	Einrichtungsprogramm m Berufsschule Schelmenhofstr.	231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1530	E	AZ	2026BGA001	Kantenanleimgerät	231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	28.500	0	28.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1540	E	AZ	2026BGA005	Konv. Drehmaschine	231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-	0710032	zug Maschinen Lehr-/Lernmittel berufl.Schulen SVA	66.500	0	66.500	0	0	0	0	66.500	66.500	0	0	0	0
SUMMEN									827.900	669.806	158.094	0	90.300	90.300	0	145.400	145.400	0	90.300	90.300	0

Kostenträger 231030 - FOS

1590	D	AZ	2010BGA029	BGA+luK (FOS-BOS)	231030	FOS	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	32.700	0	32.700	0	15.700	15.700	0	9.500	9.500	0	13.100	13.100	0
SUMMEN									32.700	0	32.700	0	15.700	15.700	0	9.500	9.500	0	13.100	13.100	0

Kostenträger 231050 - Staatl. Berufsfachschule f. Glas und Schmuck

1650	D	AZ	2010BGA027	BGA+luK (Berufss. Glas+Schm.)	231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	35.600	0	35.600	0	19.000	19.000	0	23.800	23.800	0	23.800	23.800	0
SUMMEN									35.600	0	35.600	0	19.000	19.000	0	23.800	23.800	0	23.800	23.800	0

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	NEU Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	Einsparung 2026	VE (26 - 29)	Ansatz 2027	NEU Ansatz 2027	Einsparung 2027	Ansatz 2028	NEU Ansatz 2028	Einsparung 2028	Ansatz 2029	NEU Ansatz 2029	Einsparung 2029
----------	-----	-------	----------	------------------	-----	------------------	----	-----------------	------------------------------------	---	-----------------	-----------------	-------------	--------------------	-----------------	-------------	--------------------	-----------------	-------------	--------------------	-----------------

Produkt 522000 - Wohnungsbauförderung

Kostenträger 522110 - Wohnungsbaubeförderung/Wohnungsbindung

2890	D	AZ	2010AUS001	Wohnungsbaudarlehen (allgemein)	522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	1318312	zug Ausleih. an so. inländ. Bereich	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2900	E	EZ	2010AUS001	Wohnungsbaudarlehen (allgemein)	522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	1318313	abg. Ausleih. an so. inländ. Bereich	-1.700	0	-1.700	0	-3.400	0	-3.400	-3.400	0	-3.400	-4.300	0	-4.300
SUMMEN									48.300	0	48.300	0	-3.400	0	-3.400	-3.400	0	-3.400	-4.300	0	-4.300

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

Kostenträger 538110 - Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.

3260	E	AZ	2020TBB819	Kanalsanierungsprogramm 2026	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	710.000	112.000	598.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
SUMMEN									710.000	112.000	598.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 538200 - Abwasserbeseitigung

Kostenträger 538230 - Abwasserbeseitigung allgemein

3390	E	AZ	2026BGA004	Kläranlage - Prozesswasserbehandlung	538230	Abwasserbeseitigung allgemein	0911022	zug. Geleist. Anz. Auf immat./bewegl. Vermögen ENT	100.000	0	100.000	0	700.000	100.000	600.000	1.130.000	700.000	430.000	0	1.130.000	-1.130.000
3400	E	EZ	2026BGA004	Kläranlage - Prozesswasserbehandlung	538230	Abwasserbeseitigung allgemein	3780150	zug So. Verb. ggü. Bund - KMM- (ausst.zweckger.Verw	-67.700	0	-67.700	0	-450.000	0	-450.000	-373.500	-67.700	-305.800	0	-300.000	300.000
SUMMEN									32.300	0	32.300	0	250.000	100.000	150.000	756.500	632.300	124.200	0	830.000	-830.000

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	NEU Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	Einsparung 2026	VE (26 - 29)	Ansatz 2027	NEU Ansatz 2027	Einsparung 2027	Ansatz 2028	NEU Ansatz 2028	Einsparung 2028	Ansatz 2029	NEU Ansatz 2029	Einsparung 2029
----------	-----	-------	----------	------------------	-----	------------------	----	-----------------	------------------------------------	---	--------------------	-----------------	----------------	-----------------------	--------------------	----------------	-----------------------	--------------------	----------------	-----------------------	--------------------

Produkt 541000 - Gemeindestraßen, - wege, -brücken

Kostenträger 541110 - Planung, Bau, Unterhalt, Verwaltung von Straßen u. Wegen

3670	E	AZ	2010TBB742	Neugabl.Str.,Wertach brücke & Anbindung Osttangente	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	232.400	232.400	0	7.550.000	5.050.000	0	5.050.000	2.500.000	5.050.000	-2.550.000	0	2.500.000	-2.500.000
3680a	E	EZ	2010TBB742	Neugabl.Str.,Wertach brücke & Anbindung Osttangente	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	0	0	0	-2.550.000	0	-2.550.000	-1.450.000	-2.550.000	1.100.000	0	-1.450.000	1.450.000
3680b	E	EZ	2010TBB742	Neugabl.Str.,Wertach brücke & Anbindung Osttangente	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-150.000	-150.000	0	0	-2.500.000	0	-2.500.000	-1.050.000	-2.500.000	1.450.000	0	-1.050.000	1.050.000
3690	E	AZ	2010TBB757	Radwegekonzept, Maßnahmenumsetzu ng	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	75.000	75.000	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
3700	E	EZ	2010TBB757	Radwegekonzept, Maßnahmenumsetzu ng	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-140.000	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3710	D	AZ	2011BAU010	Fußg.leitsys. Altstadt Verkehrs-, Gew.leitsys.	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
3940	E	AZ	2020TBB834	Gewerbestraße, Querungshilfe Gustav- Leutelt-Schule	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3950	E	EZ	2020TBB834	Gewerbestraße, Querungshilfe Gustav- Leutelt-Schule	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	0	0	0	-28.000	0	-28.000	0	0	0	0	0	0
3960	E	AZ	2020TBB842	Frankenrieder Straße, Hangsicherung BA2	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	-100.000	0	0	0
3965	E	EZ	2020TBB842	Frankenrieder Straße, Hangsicherung BA2	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	100.000	0	0	0
SUMMEN									62.400	17.400	45.000	7.550.000	-13.000	0	-13.000	15.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	NEU Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26)	Einsparung 2026	VE (26 - 29)	Ansatz 2027	NEU Ansatz 2027	Einsparung 2027	Ansatz 2028	NEU Ansatz 2028	Einsparung 2028	Ansatz 2029	NEU Ansatz 2029	Einsparung 2029
----------	-----	-------	----------	------------------	-----	------------------	----	-----------------	---------------------------------------	--	--------------------	-----------------	----------------	-----------------------	--------------------	----------------	-----------------------	--------------------	----------------	-----------------------	--------------------

Produkt 552000 - Öfftl. Gewässer, Wasserbaul. Anl., Gewässerschutz

Kostenträger 552110 - Gewässer Ausbau und -verwaltung

4120	E	AZ	2010TBB574	Hochwasserschutz Oberbeuren	552110	Gewässer Ausbau und -verwaltung	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	1.081.400	531.400	550.000	3.970.000	2.520.000	260.000	2.260.000	1.450.000	2.780.000	-1.330.000	0	1.480.000	-1.480.000
4130	E	EZ	2010TBB574	Hochwasserschutz Oberbeuren	552110	Gewässer Ausbau und -verwaltung	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-750.000	-750.000	0	0	-1.740.000	0	-1.740.000	-770.000	-1.740.000	970.000	-150.000	-920.000	770.000
SUMMEN									331.400	-218.600	550.000	3.970.000	780.000	260.000	520.000	680.000	1.040.000	-360.000	-150.000	560.000	-710.000

Produkt 561000 - Umweltschutzmaßnahmen

Kostenträger 561110 - Umweltschutzmaßnahmen

4220	E	AZ	2021UMW001	Lehrpfad Biotopverbund zwischen KF und Pforzen	561110	Umweltschutzmaßnahmen	0962620	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (UMW)	52.000	2.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4230	E	EZ	2021UMW001	Lehrpfad Biotopverbund zwischen KF und Pforzen	561110	Umweltschutzmaßnahmen	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMMEN									52.000	2.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen	19.919.200	15.278.306	4.640.894	23.820.000	16.589.100	12.424.100	4.165.000	18.528.900	17.283.900	1.245.000	2.127.900	7.232.900	-5.105.000
Einzahlungen	-8.547.800	-6.323.400	-2.224.400	0	-18.372.800	-12.850.600	-5.522.200	-13.569.200	-15.200.100	1.630.900	-4.862.700	-8.969.600	4.106.900
Gesamt (AZ - EZ)	11.371.400	8.954.906	2.416.494	23.820.000	-1.783.700	-426.500	-1.357.200	4.959.700	2.083.800	2.875.900	-2.734.800	-1.736.700	-998.100