

# Haushaltspläne

## der Stadt Kaufbeuren und der von ihr verwalteten Stiftungen

# 2025

*50 Jahre Ehren- und Erinnerungsdenkmal von Hugo Blumberg*



# **Haushaltspläne**

## **der Stadt Kaufbeuren**

### **und der von ihr**

### **verwalteten Stiftungen**

# **2025**

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

**am 31. Dezember 2017: 43.473**  
**am 31. Dezember 2018: 43.893**  
**am 31. Dezember 2019: 44.398**  
**am 31. Dezember 2020: 44.662**  
**am 31. Dezember 2021: 45.118**  
**am 31. Dezember 2022: 45.792**  
**am 31. Dezember 2023: 46.386**

**Größe des Stadtgebietes: 4.002,23 ha**



## **INHALTSVERZEICHNIS**

**Seite**

Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen	3
Haushaltssatzungen	5
Bestimmungen für den Haushaltsplanvollzug	15
Vorbericht	21
Deckungsvermerke	71
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	73
Haushaltsquerschnitt	75
Übersicht über die in den Teilhaushalten enthaltenen Produkte und Leistungen	79
Gesamtergebnishaushalt	90
Gesamtfinanzhaushalt	91
Teilhaushalte	93
Mittelübertragungen aus dem Jahr 2024 – Ergebnishaushalt	542
Mittelübertragungen aus dem Jahr 2024 – Investitionen	544
Übersicht Zweckbindungsringe	551
Stellenplan	569
Investitionen nach Produkten	577
Tilgungen und Kreditaufnahmen	618
Ausgliederte Maßnahmen	620
Schuldenübersicht	624
Verpflichtungsermächtigungen nach Produkten	625
Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	627
Wirtschaftsplan Wasserwerk	628
Jahresabschluss Wasserwerk 2023	635
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Immobilienverwaltung	639
Jahresabschluss Eigenbetrieb Immobilienverwaltung 2023	652
Büchereistiftung Rudi Stellwag	657
Wirtschaftsplan Kommunalunternehmen Eisstadion	662
Jahresabschluss Kommunalunternehmen Eisstadion 2023	671
VWEW GmbH und Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren	677

## **INHALTSVERZEICHNIS**

	<b>Seite</b>
Hospitalstiftung zum Heiligen Geist	679
Gesamtzusammenstellung	687
Bauunterhaltskosten	688
Alten- und Pflegeheim Wirtschaftsplan	689
St. Dominikus- und Blatternhausstiftung	699
Bauunterhaltskosten	705
Bachschmid'sche Legatstiftung	707
von Colln'sche Stiftung	713
Bauunterhaltskosten	718
Heinzelmann'sche Aussteuerstiftung	719
Bauunterhaltskosten	725
Schrader'scher Schulunterstützungsfonds	727
Schrader'scher Unterstützungsfonds für städtische Bedürfnisse	733
Paritätischer Armenfonds	739
Geschwister-Wolf-Stiftung	745
Bauunterhaltskosten	750
Moosmang'scher Sozialfonds	751
Alfred-Prediger-Unterstützungsfonds	757
Huschka-Erinnerungsstiftung	763
E. und P. Rauer-Erinnerungsstiftung	769
Theodor-Erben-Stiftung	775
Georg-Albrecht-Musikstiftung	781
Dr. Dauner'sche Stiftung	787
Mittelübertragungen aus dem Jahr 2024 – Stiftungen, Ergebnishaushalt	793
Investitionen nach Stiftungen	795

## Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen (BWST)

### 200

201	Hauptverwaltung und Personal
201 A	Personalmanagement- und Marketing
201 B	Lohn und Gehalt
201 C	Organisation und Gesundheit
202	Wirtschaftsförderung, OB-Büro
203	Informations- und Kommunikationstechnologien
203 A	Digitalisierung
203 B	Systemtechnik
204	Immobilienmanagement
204 A	Liegenschaftsverwaltung
204 B	Forstverwaltung
205	Kulturabteilung
205 A	Kulturförderung
205 B	Stadtmuseum
205 C	Stadtarchiv
207	Kommunikation, Stadtmarketing, ÖPNV

### Referat 200

### 300

301	Bürgerservice
302	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
302 A	Öffentliche Ordnung, Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht
302 B	Verkehrswesen
302 C	Öffentliche Sicherheit
304	Standesamt
304 A	Standesamt
304 B	Friedhöfe
305	Arbeit und Soziales
305 A	Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung, Asyl, Allgemeiner Sozialdienst, Betreuungsstelle, Seniorenarbeit
305 B	Hilfe in besonderen Lebenslagen und übrige Hilfen, Wohngeldstelle, BAföG, Versicherungsamt
305 C	Jobcenter
305 D	Fachanwendungsbetreuung, Statistik, Controlling, Datenschutz
307 A	Kämmerei
307 B	Kasse
307 C	Buchhaltung, Beteiligungen, Statistik
307 D	Steuern und Gebühren

### Referat 300

## Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen (BWST)

### 400

401	Bauverwaltung
402	Stadtplanung- und Bauordnung
403	Hochbau
404	Tiefbau
405	Bauhof
406	Entsorgung
407	Umwelt

### Referat 400

### 500

501	Kinder, Jugend und Familie
501 A	Verwaltung
501 B	Soziale Dienste
502	Kaufbeuren aktiv, Integration und Bürgerschaftl. Engagement
503	Familienstützpunkt und Gleichstellung (extern)
503	Familienstützpunkt und Gleichsstellung (intern)
504	Kindertagesbetreuung
505	Ludwig Hahn Sing- und Musikschule
506 A	Schulverwaltung und Sport
506 B	Stadtbüchereien

### Referat 500

# **Haushaltssatzungen**

**2025**

# ENTWURF

## Haushaltssatzung der Stadt Kaufbeuren für das Haushaltsjahr 2025

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

### § 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt

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

dem Gesamtbetrag der Erträge von	177.471.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-193.654.400 EUR
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	-14.077.800 EUR

(2) im **Finanzhaushalt**

a) aus <u>laufender Verwaltungstätigkeit</u> mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	172.958.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	-178.094.400 EUR
und einem Saldo von	-5.136.200 EUR

b) aus <u>Investitionstätigkeit</u> mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	29.386.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	-57.943.900 EUR
und einem Saldo von	-28.557.800 EUR

c) aus <u>Finanzierungstätigkeit</u> mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	22.000.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	-8.084.700 EUR
und einem Saldo von	13.915.300 EUR

d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von	-19.778.700 EUR
--	-----------------

ab.

## **§ 2**

- (1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 13.000.000 EUR neu festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Wasserwerk“ wird auf 500.000 EUR festgesetzt.
- (3) Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Immobilienverwaltung der Stadt Kaufbeuren“ wird auf 13.201.000 EUR festgesetzt.

## **§ 3**

- (1) Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren werden in Höhe von 34.260.000 EUR für die Jahre 2026 - 2028 festgesetzt.
- (2) Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Wasserwerk“ werden nicht festgesetzt.
- (3) Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Immobilienverwaltung der Stadt Kaufbeuren“ werden nicht festgesetzt.

## **§ 4**

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

## **§ 5**

- (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 15.000.000 EUR festgesetzt.
- (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen des Eigenbetriebs „Wasserwerk“ wird auf 500.000 EUR festgesetzt.
- (3) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen des Eigenbetriebs „Immobilienverwaltung der Stadt Kaufbeuren“ wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

## **§ 6**

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage neu festgesetzt.

## **§ 7**

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft.

Kaufbeuren, den.....  
Stadt Kaufbeuren

Stefan Bosse  
Oberbürgermeister

# ENTWURF

## Haushaltssatzung für die von der Stadt Kaufbeuren verwalteten Stiftungen für das Haushaltsjahr 2025

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

### § 1

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

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

##### (1) Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	- 1.039.600 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.235.300 EUR
Saldo (Jahresergebnis)	195.700 EUR

##### (2) Finanzhaushalt

###### a) aus laufender Verwaltungstätigkeit

Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.011.400 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen	- 1.184.700 EUR
Saldo	- 173.300 EUR

###### b) aus Investitionstätigkeit

Gesamtbetrag der Einzahlungen	5.388.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen	- 5.500.000 EUR
Saldo	- 112.000 EUR

###### c) aus Finanzierungstätigkeit

Gesamtbetrag der Einzahlungen	250.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen	- 75.000 EUR
Saldo	175.000 EUR

d) Saldo des Finanzhaushalts	- 110.300 EUR
------------------------------	---------------

**b) Alten- und Pflegeheim der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist**

nach dem Wirtschaftsplan 2025 des Alten- und Pflegeheimes

**(1) Erfolgsplan**

Gesamtbetrag der Erträge	12.986.600 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	13.416.700 EUR
Jahresfehlbetrag	- 430.100 EUR

**(2) Vermögensplan**

Einnahmen und Ausgaben jeweils	4.928.575 EUR
--------------------------------	---------------

**II. Sonstige Stiftungen**

(ohne eine gemeinsam mit anderen Kommunen verwaltete Stiftung)

**(1) Ergebnishaushalt**

Gesamtbetrag der Erträge	- 590.900 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	730.700 EUR
Saldo (Jahresergebnis)	139.800 EUR

**(2) Finanzhaushalt**

a) <u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	
Gesamtbetrag der Einzahlungen	570.500 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen	- 699.500 EUR
Saldo	- 129.000 EUR
b) <u>aus Investitionstätigkeit</u>	
Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.935.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen	- 3.477.000 EUR
Saldo	- 542.000 EUR
c) <u>aus Finanzierungstätigkeit</u>	
Gesamtbetrag der Einzahlungen	250.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen	- 75.000 EUR
Saldo	175.000 EUR
d) Saldo des Finanzhaushalts	- 496.000 EUR

**§ 2**

- 1) Kreditaufnahmen für Investitionen werden für die Hospitalstiftung zum Heiligen Geist (ohne Alten- und Pflegeheim) in Höhe von 250.000 EUR festgesetzt.

- 2) Kreditaufnahmen für Investitionen werden für das Alten- und Pflegeheim der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist nach dem Wirtschaftsplan nicht festgesetzt.
- 3) Kreditaufnahmen für Investitionen werden für die sonstigen Stiftungen in Höhe von 250.000 EUR für die St. Dominikus- und Blatternhaus-Stiftung festgesetzt.

### **§ 3**

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

### **§ 4**

- 1) Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen werden für die Hospitalstiftung zum Heiligen Geist (ohne Alten- und Pflegeheim) nicht beansprucht.
- 2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen wird für das Alten- und Pflegeheim der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist nach dem Wirtschaftsplan auf 1.000.000 EUR festgesetzt.
- 3) Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen werden für die sonstigen Stiftungen nicht beansprucht.

### **§ 5**

- 1) Der Stellenplan der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist (ohne Alten- und Pflegeheim) wird in der Fassung der Anlage neu festgesetzt.
- 2) Der Stellenplan des Alten- und Pflegeheimes der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist wird in der Fassung der Anlage neu festgesetzt.
- 3) Für die sonstigen Stiftungen wird ein Stellenplan nicht festgesetzt.

### **§ 6**

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft.

Kaufbeuren, den  
Stadt Kaufbeuren

Stefan Bosse  
Oberbürgermeister

**Wirtschaftsplan 2025**

	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Erträge aus Pflegeleistungen	7.103.633 €	7.450.000 €	8.151.000 €	9.591.700 €
Erträge aus Unterkunft Verpflegung	1.643.262 €	1.840.000 €	2.129.000 €	1.920.900 €
Erträge aus Zusatzleistungen	39.557 €	40.000 €	45.000 €	45.000 €
Erträge aus der Berechnung von Investitionskosten	746.390 €	790.000 €	1.050.000 €	1.012.100 €
Erträge und Zuweisungen zu Betriebskosten	415.376 €	92.400 €	- €	- €
Sonstige betriebliche Erträge	507.824 €	352.500 €	1.185.500 €	213.100 €
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	18.214 €	14.500 €	43.000 €	42.300 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	116.846 €	117.000 €	115.000 €	110.000 €
Zinsen und ähnliche Erträge	5.740 €	4.500 €	21.000 €	51.500 €
<b>Erträge</b>	<b>10.596.842 €</b>	<b>10.700.900 €</b>	<b>12.739.500 €</b>	<b>12.986.600 €</b>
Personalaufwand	8.077.513 €	8.491.000 €	9.411.000 €	9.454.600 €
Materialaufwand	1.004.486 €	1.052.000 €	1.048.000 €	998.400 €
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	164.184 €	243.000 €	210.000 €	250.000 €
Steuern, Abgaben, Versicherungen	63.001 €	71.600 €	67.000 €	76.700 €
Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	2.770 €	6.000 €	24.000 €	45.500 €
Mieten, Pachten, Leasing	29.989 €	7.000 €	7.000 €	6.000 €
Afa auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	423.774 €	423.800 €	432.000 €	452.000 €
Afa auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	56.826 €	52.000 €	63.000 €	91.000 €
Aufwendungen für Instandhaltung u. Instandsetzung	402.690 €	369.000 €	1.814.000 €	1.867.500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.072 €	48.000 €	44.500 €	140.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.895 €	23.500 €	19.000 €	35.000 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>10.329.201 €</b>	<b>10.786.900 €</b>	<b>13.139.500 €</b>	<b>13.416.700 €</b>
<b>Jahresüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>267.641 € -</b>	<b>86.000 € -</b>	<b>400.000 € -</b>	<b>430.100 €</b>

Alten- und Pflegeheim der Hospitalstiftung, Kaufbeuren

**Vermögensplan 2024 - 2028**

<b>Einnahmen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Jahresergebnis</b>	-400.000	-430.100	-435.900	-93.500	511.300
<b>Abschreibung</b>	495.000	543.000	600.000	935.000	935.000
<b>Förderungen Freistaat Bayern</b>	2.500.000	1.000.000	432.000	983.000	
<b>Darlehen von Dritten</b>					
<b>Entnahme Rücklagen</b>	2.323.575	3.815.675	822.475	64.075	0
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.918.575</b>	<b>4.928.575</b>	<b>1.418.575</b>	<b>1.888.575</b>	<b>1.446.301</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Sachanlagen u. immat. Anlagenwert</b>	95.000	95.000	60.000	205.000	105.000
davon: Fahrzeuge	5.000	5.000			10.000
davon: Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Pflegebetten	10.000	10.000	10.000	60.000	50.000
Lifter/Badelifter/Aufstehhilfen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erneuerung Ausstattung Bewohnerzirk	25.000	25.000	5.000	100.000	10.000
<b>Bauprogramm</b>					
Brandschutzsanierung Bestand	740.000	700.000	300.000	200.000	100.000
Neubau Süd-/Westhaus	4.000.000	4.000.000	1.000.000	900.000	300.000
PV-Anlage		50.000			
<b>Betriebseinrichtung/GWG</b>	20.000	20.000	20.000	400.000	274.700
<b>Tilgung von Krediten</b>	13.575	13.575	13.575	13.575	13.575
<b>Zuführung Rücklagen</b>					573.026
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.918.575</b>	<b>4.928.575</b>	<b>1.418.575</b>	<b>1.888.575</b>	<b>1.446.301</b>



**Bestimmungen für den**  
**Haushaltsplanvollzug**

# **Bestimmungen für den Haushaltsplanvollzug**

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

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

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

## **I. Grundsätzliches**

### **1. Gebot der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit**

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

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

### **2. Zeichnungsvollmachten**

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

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

### **3. Bruttogrundsatz**

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

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

## II. Erträge/Einzahlungen

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

## III. Aufwendungen/Auszahlungen

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

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

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

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

## IV. Planabweichungen

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

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

- Minderaufwendungen oder -auszahlungen
- Mehrerträge und Mehreinzahlungen, soweit sie
  - a) bereits eingegangen sind oder ihr Eingang gesichert ist bzw. Erträge wirtschaftlich verursacht sind,
  - b) nicht für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen zweckgebunden sind.
- Einsparungen bei Aufwendungen und Auszahlungen
  - a) bei Ansätzen des laufenden Haushaltsjahres, wenn dort die Mittel nicht für die Zweckbestimmung benötigt werden,
  - b) bei Haushaltsausgaberesten

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

Im Zweifelsfall ist die Kämmerei hinzuzuziehen.

## **V. Preisnachlässe**

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

## **VI. Übertragung von Haushaltsresten**

Die Übertragung von eingesparten Aufwendungen und Auszahlungen als Haushaltsausgaberest in das nächste Haushaltsjahr ist unter Beachtung der finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen grundsätzlich möglich.

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

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragbarkeit eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert. Sie bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

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

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

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

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

## **VII. Überwachung des Haushaltsplanvollzuges**

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

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

## **VIII. Informations- und Beteiligungspflichten**

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

Eine Beteiligung soll z.B. wie folgt erfolgen:

- Mitzeichnung von einschlägigen Sitzungsvorlagen an die Ausschüsse oder an den Stadtrat.
- Überlassung schriftlicher Unterlagen (Vorlagen, Vermerke über Besprechungs- und Verhandlungsergebnisse, Niederschriften, Zwischenbescheide) in Abschrift, Abdruck oder Kopie zur Kenntnisnahme.

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

Kaufbeuren, den 26.02.2025

Stefan Bosse  
Oberbürgermeister



# **Vorbericht**

**2025**



Kaufbeuren

**Vorbericht  
zu den Haushaltsplänen  
der Stadt Kaufbeuren und der von ihr ver-  
walteten Stiftungen  
2025**

vorgelegt im Verwaltungsausschuss (Haushaltsberatungen) am 28.01.2025 und  
am 11.03.2025

beschlossen im Stadtrat am 25.03.2025

# Inhaltsverzeichnis

<b>1. Eckdaten des städtischen Haushaltsplans 2025 .....</b>	<b>2</b>
<b>2. Vorwort – Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Allgemeines zur Stadt Kaufbeuren und zum Rechnungswesen .....</b>	<b>7</b>
3.1 Informationen zur Stadt Kaufbeuren .....	7
3.2 Das doppische kommunale Rechnungswesen .....	10
<b>4. Entwicklung des städtischen Haushalts in den Vorjahren 2023 und 2024 .....</b>	<b>12</b>
<b>5. Haushaltsplan 2025 .....</b>	<b>14</b>
5.1 Haushaltsplanaufstellung und Vorberatungen.....	14
5.2 Gesamtergebnishaushalt 2025.....	18
5.2.1 Einzelne Positionen der Ertragsseite .....	18
5.2.2 Einzelne Positionen der Aufwandsseite .....	29
5.3 Gesamtfinanzhaushalt 2024.....	37
5.3.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit .....	37
5.3.2 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	37
5.3.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit .....	38
5.3.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit .....	39
5.4 Erläuterungen zur Vermögensrechnung .....	40
5.4.1 Vermögen .....	40
5.4.2 Verbindlichkeiten .....	40
<b>6. Entwicklung des Finanzergebnisses in den Folgejahren .....</b>	<b>42</b>
<b>7. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....</b>	<b>43</b>
<b>8. Liquidität .....</b>	<b>44</b>
<b>9. Wirtschaftspläne (Erfolgs- und Finanzpläne) der kommunalen Eigenbetriebe.....</b>	<b>44</b>
<b>10. Treuhandstiftungen.....</b>	<b>45</b>
<b>11. Rechtsfähige Stiftungen.....</b>	<b>45</b>
11.1 Allgemeines.....	45
11.2 Hospitalstiftung zum Heiligen Geist.....	45
11.3 Sonstige rechtsfähige Stiftungen .....	46
11.4 Dr. Ludwig Dauner'sche Stiftung .....	47

# 1. Eckdaten des städtischen Haushaltsplans 2025

<b>Haushaltszahlen</b>	<b>(vorl.) Ergebnis '23</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
<b>Ergebnishaushalt</b>			
Ordentliche Erträge	164,1	168,8	177,5
Steuererträge	56,7	61,7	64,3
Ordentliche Aufwendungen	174,6	182,5	193,7
Personal- und Versorgungsaufwendungen	51,6	54,7	56,4
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-8,1	-12,3	-14,1
<b>Finanzhaushalt</b>			
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5,7	2,8	-5,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38,2	-59,7	-57,9
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25,1	-25,7	-28,6
Nettoneuverschuldung (+) / Schuldenabbau (-)	19,0	14,5	13,9
<b>Kennzahlen</b>			
Aufwandsdeckungsgrad (ordtl. Erträge / ordtl. Aufwendungen)	-93,99%	-92,49%	-91,64%
Steuerquote (Steuererträge / ordtl. Erträge)	34,55%	36,55%	36,23%
Personalintensität (Personal- und Versorgungsaufwendungen / ordtl. Aufwendungen)	29,55%	29,97%	29,12%

## 2. Vorwort – Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

[Quellen: Auszüge und inhaltliche Wiedergaben aus dem Jahresgutachten 2023/2024 des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung]

Die **deutsche Volkswirtschaft befindet sich weiterhin in der Stagnation**. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist in den vergangenen fünf Jahren real insgesamt lediglich um 0,1 % gewachsen. Das deutsche Produktionspotenzial liegt um mehr als 5 % unter dem Wert, der im Jahr 2019 für das Jahr 2024 erwartet wurde. Im internationalen Vergleich hinkt Deutschland wirtschaftlich deutlich hinterher. Dies legt in der Gesamtschau zunehmend nahe, dass die deutsche Volkswirtschaft **sowohl von konjunkturellen als auch von strukturellen Problemen ausgebremst** wird. Die Energiepreise sind nach der Energiekrise zwar deutlich zurückgegangen, haben sich aber oberhalb des Niveaus vor der Corona-Pandemie stabilisiert. Die Realeinkommen haben sich von den Einkommensverlusten im Zuge der hohen Inflation zwischen Herbst 2021 und Mitte 2023 erholt, dennoch nimmt der Konsum keine Fahrt auf und die Sparquote bleibt hoch. In der Industrie ist die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber wichtigen Handelspartnern weiter gesunken, und es zeichnet sich keine Verbesserung ab. Die Kapazitätsauslastung und die Arbeitsproduktivität sind zurückgegangen. Im kommenden Jahr ist daher nur mit geringem Wachstum zu rechnen. Deutschland dürfte dementsprechend auch weiterhin deutlich hinter den anderen fortgeschrittenen Volkswirtschaften zurückbleiben.

Die anhaltend **schwache wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland** ist vor allem **durch** einen Rückgang von Produktion und Wertschöpfung im **Verarbeitenden Gewerbe zu erklären**. Die Weltwirtschaft und die globale Industrieproduktion wachsen dagegen mit deutlich positiven Raten. Beim Welt-BIP ist in den Jahren 2024 und 2025 mit Zuwächsen von jeweils 2,6 % zu rechnen. Der Euro-Raum dürfte um 0,7 % und 1,3 % wachsen. Die Abkopplung des deutschen Industriesektors von der Weltwirtschaft deutet darauf hin, dass die deutsche Schwäche nicht nur konjunkturell bedingt ist, sondern auch strukturelle Ursachen hat. Die **Industrieschwäche in Deutschland dürfte** die Investitionsbereitschaft im Verarbeitenden Gewerbe senken und auf die Unternehmensdienstleistungen **ausstrahlen**. Die Schwächephase der deutschen Wirtschaft erreicht außerdem zunehmend den Arbeitsmarkt. Das Wachstum der Erwerbstätigkeit ist nahezu zum Erliegen gekommen und die Arbeitslosenquote ist seit August 2023 um 0,3 Prozentpunkte angestiegen. In den vom schwachen Wachstum besonders betroffenen Bereichen Verarbeitendes Gewerbe und Bau war der Anstieg der Arbeitslosigkeit überdurchschnittlich. Trotz der deutlichen Realloohnerhöhungen im laufenden Jahr haben die Haushalte ihre Konsumausgaben bislang nicht wieder gesteigert. Hohe Unsicherheit über die weitere wirtschaftliche Entwicklung und eine Verlangsamung des Reallohnwachstums dürften dazu führen, dass von der Konsumnachfrage auch im Prognosezeitraum nur schwache Wachstumsimpulse ausgehen. Der Sachverständigenrat erwartet, dass das **BIP im Jahr 2024 preisbereinigt um 0,1 % zurückgeht**. Er revidiert damit seine Prognose gegenüber dem Frühjahr 2024 um 0,3 Prozentpunkte nach unten. **Im Jahr 2025** ist nur mit einem **geringfügigen Wachstum von 0,4 %** zu rechnen. Die Inflation dürfte im Jahr 2024 durchschnittlich 2,2 % betragen und damit um 0,2 Prozentpunkte geringer ausfallen als im Frühjahr 2024 prognostiziert. Im Jahr 2025 ist mit einer Inflationsrate von 2,1 % zu rechnen. Die Kerninflation dürfte 3,0 % im Jahr 2024 und 2,6 % im Jahr 2025 betragen. Abwärtsrisiken für die Prognose der deutschen Konjunktur bestehen in einer sich verfestigenden Industrieschwäche sowie in einer nochmals erhöhten Unsicherheit, die die Erholung der Investitionen und des privaten Konsums weiter verzögern könnte.

Diese Effekte könnten verstärkt werden, wenn die Konjunktur noch ungünstiger verläuft als erwartet und zusätzliche Sparanstrengungen in den öffentlichen Haushalten erforderlich werden. Eine positivere Entwicklung könnte sich dagegen einstellen, wenn sich die Konsumzurückhaltung der privaten Haushalte auflöst und sich die Sparquote schneller als erwartet normalisiert.

In Deutschland sind die **zukunftsorientierten öffentlichen Ausgaben seit Jahren gering**. In vielen Bereichen fallen Ausgaben, die heute hauptsächlich Kosten verursachen und deren Erträge größtenteils in fernerer Zukunft realisiert werden, zu niedrig aus, insbesondere im europäischen Vergleich. Eine **Priorisierung** öffentlicher Ausgaben für zentrale Bereiche wie die Verkehrsinfrastruktur, die Verteidigung und das Bildungssystem **wurde versäumt**, sodass dort in den vergangenen Jahren deutliche Mängel zutage getreten sind. So reichen die öffentlichen Bruttoanlageinvestitionen im Tiefbau, die im Wesentlichen die öffentliche **Verkehrsinfrastruktur** betreffen, seit Jahrzehnten nicht aus, um den Modernitätsgrad der bestehenden Infrastruktur zu erhalten. Der Güter- und Personenverkehr wird durch die überalterte Infrastruktur mittlerweile deutlich eingeschränkt, was die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands beeinträchtigt. Im **Verteidigungsbereich** sind höhere Ausgaben als in der Vergangenheit sowie ein effizienterer Mitteleinsatz erforderlich, um die Ausrüstung zu modernisieren und dem Bündnisziel der NATO nachzukommen. Im **Bildungsbereich** hat Deutschland in internationalen Vergleichsstudien zuletzt schlechter als je zuvor abgeschnitten, was nicht zuletzt auf ungenügende Mittel für die frühkindliche Bildung und den Grundschulbereich zurückzuführen sein dürfte.

Verschiedene **Hindernisse** stehen höheren und stetigen zukunftsorientierten Ausgaben entgegen. Der Wettbewerb um Wählerstimmen führt oft zu einer hohen **Gegenwartspräferenz der Politik**. Das kann dazu führen, dass Ausgaben, die erst in der Zukunft einen Ertrag abwerfen, gegenüber Ausgaben, die bereits der jetzigen Wählerschaft zugutekommen, zu wenig priorisiert werden. Fiskalregeln, die der Gegenwartspräferenz bei der Schuldenaufnahme entgegenwirken sollen, können zwar verhindern, dass die fiskalischen Spielräume kommender Generationen eingeschränkt werden, sie lösen aber nicht das Problem, eine angemessene Priorisierung unter den zu tätigen Ausgaben sicherzustellen. Bei **zunehmend enger werdenden fiskalischen Spielräumen** besteht die Gefahr, dass zukunftsorientierte Ausgaben reduziert werden. Zudem dürften **bürokratische Hemmnisse** in Form aufwändiger Genehmigungsprozesse sowie personelle Unterbesetzung in Teilen der öffentlichen Verwaltung zukunftsorientierte öffentliche Ausgaben hemmen.

Um **zukunftsorientierte öffentliche Ausgaben zu steigern und zu verstetigen**, werden institutionelle Vorkehrungen benötigt, die der Gegenwartspräferenz der Politik entgegenwirken. Dazu fokussiert der Sachverständigenrat systematisch auf die Ausgestaltung solcher Vorkehrungen mit hoher Bindungswirkung. Dies unterscheidet die vorgelegte Analyse von zahlreichen Vorschlägen, die vor allem auf Möglichkeiten zur Ausweitung von Kreditspielräumen zur Finanzierung öffentlicher Investitionen abstellen. Geeignete Vorkehrungen müssen auf den jeweiligen Ausgabenbereich abgestimmt werden, insbesondere darauf (1) ob eine einmalige oder dauerhafte Erhöhung der Ausgaben erreicht werden soll, (2) wie klar die Ausgaben identifizierbar und abgrenzbar sind und (3) auf welcher föderalen Ebene die Zuständigkeit für Finanzierung und Umsetzung liegen.

Bei der **Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur** besteht ein erheblicher Nachholbedarf. Die Ausgaben für Infrastrukturinvestitionen und die Instandhaltung der Infrastruktur sollten dauerhaft erhöht und verstetigt werden. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen bietet sich auf Bundesebene ein intermodal ausgestalteter **Verkehrsinfrastrukturfonds** an. Um die Ausgaben glaubwürdig zu verstetigen, sollte dieser dauerhaft mit eigenen Einnahmen ausgestattet sein und könnte im Grundgesetz verankert werden. Dazu könnten dem Fonds Einnahmen aus der LKW- und einer neuen PKW-Maut

übertragen werden, die perspektivisch rückläufige Einnahmen der Energiesteuer auf fossile Kraftstoffe im Verkehrsbereich ersetzen sollte. Zudem könnte eine Übertragung dieser Einnahmen oder der Kfz-Steuer in Betracht gezogen werden. Durch die Übertragung von Einnahmen aus dem Kernhaushalt soll gewährleistet werden, dass die Errichtung des Fonds nicht zu einer Erhöhung der Spielräume für konsumtive Ausgaben im Kernhaushalt führt. Aufgrund des Nachholbedarfs im Bereich Verkehrsinfrastruktur könnte der Fonds auch mit begrenzten Kreditermächtigungen ausgestattet werden. Diese sollten der Begrenzung der Schuldenbremse unterliegen, für die der Sachverständigenrat eine stabilitätsorientierte Reform vorschlägt. Die Ausstattung mit Kreditermächtigungen würde dazu beitragen, konjunkturelle Schwankungen der Einnahmen des Fonds zu glätten.

Für die **Verteidigung** gilt es, langwierige Beschaffungsprozesse zu vereinfachen und die Effizienz der Mittelverwendung zu erhöhen. Um die Finanzierung der Landesverteidigung dauerhaft sicherzustellen, könnte das **Zwei-Prozent-Ziel in der NATO als gesetzliche Mindestquote** verankert werden. Im **Bildungsbereich** bietet sich ebenfalls eine gesetzliche Fixierung einer **Mindestquote der Bildungsausgaben auf Länderebene an**. Eine solche Quote sollte demografische Komponenten berücksichtigen, indem man bei ihrer Festsetzung beispielsweise von Mindestausgaben pro Schülerin und Schüler ausgeht. Bei der genauen Ausgestaltung müssen die Zuständigkeiten von Bund, Ländern und Gemeinden für die Finanzierung und Durchsetzung berücksichtigt werden.

Der **digitale Wandel im Finanzsystem** bewirkt weit mehr als eine Verschiebung von analogen zu digitalen Produkten, die beispielsweise beim Zahlungsverkehr bereits sichtbar ist. Besonders deutlich werden die **strukturellen Veränderungen** beim Markteintritt neuer Akteure, die etablierte Anbieter bei Aktivitäten wie Zahlungsverkehr, Broker-Diensten und zunehmend auch bei der Kreditvergabe herausfordern. Zu den neuen Akteuren zählen spezialisierte digitale Finanzdienstleister (**FinTechs**) ebenso wie große Technologiekonzerne (**BigTechs**), die ihre Geschäfte auf Finanzdienstleistungen ausweiten. Gleichzeitig plant die EZB, sich mit dem digitalen Euro stärker im digitalen Zahlungsmarkt zu positionieren. Für Haushalte und Unternehmen, die Finanzdienstleistungen in Anspruch nehmen, bringt diese Entwicklung überwiegend **Chancen**. Die Digitalisierung verspricht ihnen niedrigere Kosten. So werden **Dienstleistungen effizienter bereitgestellt**, z. B. durch die Automatisierung von Geschäftsprozessen und die Verwendung digitaler Daten. Zudem verringert der **intensivere Wettbewerb** die Marktmacht der Anbieter. Potenziale für Kostensenkungen liegen beispielsweise im Zahlungsverkehr, wo Händler nach wie vor hohe Gebühren zu zahlen haben. Darüber hinaus verbessert die Digitalisierung die Nutzerfreundlichkeit für Konsumentinnen und Konsumenten, da Finanzdienstleistungen im digitalen Raum einfacher zugänglich und die Bearbeitungszeiten kürzer sind. Zudem werden neue Produkte (z. B. durch Neo-Broker) verfügbar.

Der digitale Wandel birgt jedoch auch Risiken und stellt die **Banken- und Finanzmarktregulierung vor neue Herausforderungen**. Unterschiede bei der Regulierung zwischen Banken und FinTechs bzw. BigTechs oder bei der Anwendung einheitlicher europäischer Vorschriften durch nationale Aufsichtsbehörden können Arbitragemöglichkeiten eröffnen, sodass Geschäfte in weniger regulierte Bereiche verlagert werden. Stabilitätsrisiken könnten zudem entstehen, wenn die Digitalisierung des Finanzsystems die Wahrscheinlichkeit abrupter Liquiditätsabflüsse aus dem Bankensystem erhöht oder Banken angesichts fallender Margen höhere Risiken eingehen. Solche **Risiken für die Finanzstabilität durch den digitalen Wandel** dürften in Deutschland jedoch **momentan begrenzt** sein. Dies liegt vor allem an der bislang sehr geringen Präsenz von FinTechs und BigTechs in Kernsegmenten des deutschen Bankenmarkts (z. B. Kreditvergabe). Die zentrale **wirtschaftspolitische Herausforderung** besteht darin, **digitale Innovation im Finanzsektor zu ermöglichen**, um Effizienz- und Qualitätsverbesserungen zu realisieren, und gleichzeitig die **Finanzstabilität zu sichern** und systemische Risiken

zu vermeiden. Dazu können – in klar abgegrenztem Rahmen – regulatorische Experimentierräume („Regulatory Sandboxes“) für neue Anbieter und Produkte beitragen. Zudem können Open-Banking-Regulierungen auf Kundenwunsch für einheitliche Wettbewerbsbedingungen aller Anbieter beim Zugang zu Finanzdaten der Verbraucherinnen und Verbraucher sorgen. Der digitale Euro könnte eine kostengünstige Alternative zu privaten Zahlungsdienstleistern etablieren und zum Aufbau einer autonomen, pan-europäischen Zahlungsinfrastruktur beitragen. Er sollte mit Haltegrenzen ausgestaltet werden, die massive Abflüsse von Kundeneinlagen der Banken verhindern sollen und somit Risiken für die Finanzstabilität stark reduzieren.

**Gütertransporte sind entscheidend für eine moderne, arbeitsteilige Wirtschaft.** In Deutschland, mit hohem Industrieanteil und zentraler Lage innerhalb Europas, ist der Güterverkehr ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Er steht jedoch vor zwei großen Herausforderungen: Der Zustand der Verkehrsinfrastruktur in Deutschland ist schlecht, was den Güterverkehr und die Wirtschaftsaktivität zunehmend behindert. Das absehbare Wachstum des Transportaufkommens wird die Belastung der Infrastruktur weiter steigern. Außerdem muss der Güterverkehr dekarbonisiert werden, der in Deutschland 8 % der Emissionen an Treibhausgas (THG) verursacht. Nach der europäischen Lastenteilungsverordnung (European Effort Sharing. Die **Verkehrsinfrastruktur in Deutschland muss modernisiert und ausgebaut werden**, was höhere Infrastrukturausgaben erfordert. Um die Dekarbonisierung des Güterverkehrs zu beschleunigen, ist eine Verlagerung von der Straße auf die Schiene nur begrenzt tauglich. Lediglich 6 % des derzeitigen Straßengüterverkehrs sind theoretisch für eine kurzfristige Verlagerung geeignet. Aufgrund fehlender Schienenkapazitäten kann dieses Potenzial allerdings nicht realisiert werden. Der weitaus stärkere Hebel zur **Reduktion der THG-Emissionen des Güterverkehrs** ist die **Dekarbonisierung des Straßengüterverkehrs**, von dem 98 % der THGEmissionen im Güterverkehr ausgehen. Dazu müssen LKW auf alternative Antriebe umgestellt werden, wie batterieelektrische LKW (BE-LKW) oder Brennstoffzellen-LKW (FCE-LKW).

Für **höhere Infrastrukturausgaben** sollte künftig eine stärkere **Nutzerfinanzierung**, z. B. durch eine fahrleistungsabhängige PKW-Maut, herangezogen werden. Eine feste, längerfristige Zuweisung von Haushaltsmitteln an **Investitionsfördergesellschaften** könnte die Infrastrukturausgaben ebenfalls verstetigen, für Planungssicherheit sorgen und zu einer Bündelung von Planungsexpertise beitragen. Geeignete Maßnahmen für eine Effizienz- und Kapazitätserhöhung auf der Schiene wären die europaweite Einführung der Digitalen Automatischen Kupplung, eine effizientere Trassenplanung mit dem Bau ausreichender Überholgleise sowie der Ausbau der europäischen Schienenverkehrskorridore. Der nationale CO<sub>2</sub>-Preis, die CO<sub>2</sub>-Komponente der LKW-Maut und perspektivisch das EU-ETS II (EU Emissions Trading System) setzen technologieneutrale Anreize für einen Umstieg auf alternative LKW-Antriebe. Der **Hochlauf alternativer Antriebe im Straßengüterverkehr erfordert** jedoch den **Aufbau einer entsprechenden Lade- oder Tankinfrastruktur**, inklusive des zugehörigen Netzausbaus. Für eine schnelle und effiziente Dekarbonisierung des Straßengüterverkehrs sollte die Politik zunächst auf den bedarfsgerechten Aufbau der Ladeinfrastruktur für batterieelektrische LKW fokussieren.

### 3. Allgemeines zur Stadt Kaufbeuren und zum Rechnungswesen

#### 3.1 Informationen zur Stadt Kaufbeuren

##### Entwicklung und Zahl der Einwohner

Die Einwohnerzahl der Stadt Kaufbeuren betrug zum 30.06.2024 46.048 (gem. Bayer. Landesamt für Statistik, Stand: 24.02.2025) und entwickelte sich in den vergangenen Jahren (jeweils zum 31.12.) wie folgt:

2023:	46.071
2022:	45.459
2021:	45.118
2020:	44.662
2019:	44.398
2018:	43.893
2017:	43.478
2016:	43.134

##### Stadtgebiet

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

<b>Bauflächen</b>		<b>1.193,76 ha</b>
Wohnbauflächen	477,77 ha	
Gemischte Bauflächen	253,77 ha	
Gewerbliche Bauflächen	222,33 ha	
Sonderbauflächen	239,89 ha	
<b>Flächen für den Gemeinbedarf</b>		<b>61,45 ha</b>
<b>Flächen für den öffentlichen Verkehr und für die örtlichen Hauptverkehrszüge</b>		<b>95,49 ha</b>
Flächen für den Straßenverkehr einschließlich der		
Flächen für den fließenden Verkehr	73,18 ha	
Flächen für den ruhenden Verkehr	5,66 ha	
Flächen für Bahnanlagen	22,31 ha	
<b>Flächen für die Ver- und Entsorgung</b>		<b>26,20 ha</b>
<b>Grünflächen</b>		<b>154,33 ha</b>
Parkanlagen	8,33 ha	
Dauerkleingärten	11,34 ha	
Sportplätze	22,02 ha	
Friedhöfe	25,17 ha	
Sonstige Grünflächen	87,47 ha	

<b>Flächen für die Land- und Forstwirtschaft</b>		<b>2.264,85 ha</b>
Flächen für die Landwirtschaft	1.302,21 ha	
Flächen für die Forstwirtschaft	962,64 ha	
<b>Wasserflächen</b>		<b>100,47 ha</b>
<b>Flächen für Aufschüttungen und Abgrabungen</b>		<b>35,04 ha</b>
<b>Sonstige Flächen</b>		<b>70,64 ha</b>
<b>Bodenflächen insgesamt</b>		<b>4.002,23 ha</b>

Quelle: Abteilung Stadtplanung und Bauordnung

### Zahl und Art der Erwerbstätigen

<b>Jahr:</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte: (am Arbeitsort – Stichtag 30.06.)	19.665	19.616
im produzierenden Gewerbe	5.108	5.033
Handel, Gastgewerbe, Verkehr	3.660	3.603
sonstige Dienstleistungen	10.880	10.962
Einpendler	10.111	10.068
Pendlersaldo 2023	50	

Quelle: Bayerisch-Schwaben in Zahlen 2023 IHK-Schwaben und Bundesagentur für Arbeit

(<https://www.ihk.de/schwaben/produktmarken/bayerisch-schwaben/regionale-statistiken/arbeitsmarkt-5236846>)

([https://statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Einzelheftsuche\\_Formular.html?nn=15024&r\\_f=by\\_Kaufbeuren&topic\\_f=amk](https://statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Einzelheftsuche_Formular.html?nn=15024&r_f=by_Kaufbeuren&topic_f=amk))

### Handwerk:

Beschäftigte:	3.100
Anzahl der Betriebe:	656
Umsatz in Mio. Euro	469
-für Handwerke der Anlage A und B1-	

Quelle: Infobroschüre-Zahlen-Daten-Fakten 2024/2025 (HWK Schwaben)

([file:///C:/Users/ip/Downloads/Zahlen\\_Daten\\_Fakten\\_2024\\_25.pdf](file:///C:/Users/ip/Downloads/Zahlen_Daten_Fakten_2024_25.pdf))

### Arbeitsmarkt

Arbeitslose (Jahresdurchschnitt):	988	1.072
-----------------------------------	-----	-------

Quelle: Arbeitsmarkt kommunal - Gemeindeverbände und Gemeinden (Jahreszahlen) Bundesagentur für Arbeit

([https://statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Einzelheftsuche\\_Formular.html?nn=15024&r\\_f=by\\_Kaufbeuren&topic\\_f=amk](https://statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Einzelheftsuche_Formular.html?nn=15024&r_f=by_Kaufbeuren&topic_f=amk))

### Lage in der Region

Die kreisfreie Stadt Kaufbeuren ist mit 47.166 Einwohnern zum Stand 31.12.2024 (Quelle Bürgerservice mit EW und HW) wirtschaftlicher und kultureller Mittelpunkt für eine Region mit über 150.000 Einwohnern. Die Stadt ist umgeben vom Landkreis Ostallgäu und gehört damit der Re-

gion Allgäu an. Sie ist eine der drei kreisfreien Städte im Allgäu neben Kempten und Memmingen. Kaufbeuren ist Mitglied der Europäischen Metropol Region e.V. (EMM), in der zahlreiche Landkreise und weitere Akteure aus der Wirtschaft gemeinsam organisiert sind.

### **Wirtschaftsstruktur**

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

In Kaufbeuren ist die Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern mit dem Fachbereich Finanzwesen angesiedelt und die Hochschule Kempten betreibt vor Ort das Institut für datenoptimierte Fertigung –IDF–.

### **Verkehrsinfrastruktur**

Kaufbeuren ist über die Bundesstraßen 12 und 16 an das überörtliche Straßennetz angebunden. Im Zuge der Umsetzung des Bundesverkehrswegeplanes 2030 soll die B 12 von der A 96 bis zur A 7 durchgängig vierspurig ausgebaut werden. So entsteht der Allgäuschnellweg. Der örtliche ÖPNV ist geprägt von dichten Bustaktungen auf der Hauptachse Bahnhof, Altstadt und Zentrum von Neugablonz. In den kommenden Jahren sollen neben dem bisherigen Bahnhof zwei neue Bahnhöfe entstehen. Der aktuelle Bahnhof soll grundlegend saniert werden und die Bahnsteige barrierefrei ausgebaut werden. Gleichzeitig nimmt Kaufbeuren an einer Verbundstudie teil, an deren Ende ein Allgäuer Verkehrsverbund stehen soll. In diesem sind noch drei weitere Aufgabenträger (Ostallgäu, Oberallgäu und Kempten) involviert. Ab 2032 sollen bisherige Dieselmotoren durch elektrische bzw. Akkuzüge ersetzt werden und Teilstrecken im Allgäuer Schienennetz wie beispielsweise Buchloe bis Biessenhofen mit Fahrdrähten elektrifiziert werden.

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

### **Wohnen**

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

## 3.2 Das doppelte kommunale Rechnungswesen

### Ergebnis- und Finanzhaushalt

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

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

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

### Teilhaushalte

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

### Konsolidierter Jahresabschluss

Kommunen mit einer Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung sind verpflichtet, innerhalb von zehn Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres einen konsolidierten Jahresabschluss („Konzernbilanz“) vorzulegen. Aufgrund personeller Engpässe wird die Stadt Kaufbeuren versuchen, die Rückstände bei den konsolidierten Jahresabschlüssen möglichst zeitnah zu verringern und dann die vorgegebenen Fristen einzuhalten.

## **Wesentliche Ziele und Strategien**

Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung von Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. In jedem Teilhaushalt werden die Produktgruppen und die wesentlichen Produkte dargestellt. Der Produktplan ist als Anlage im Haushaltsplan 2024 enthalten.

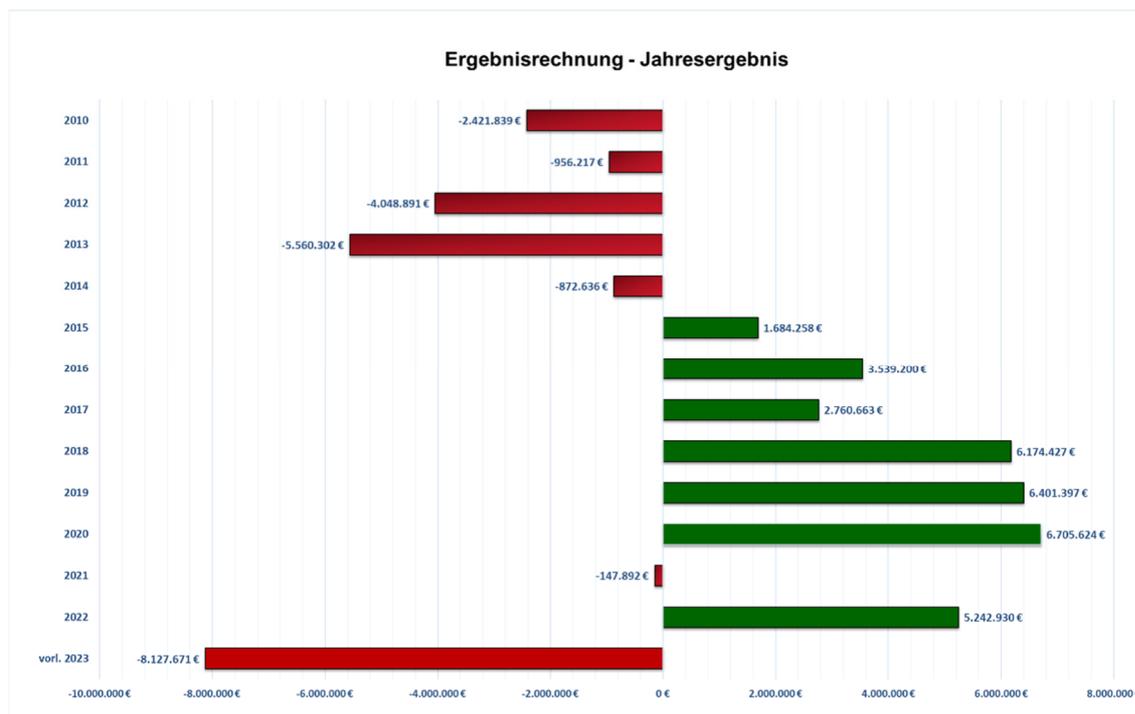
Wie schon bisher wurde auch für das Jahr 2024 neben dem Haushaltsplan ein Budgetplan erstellt, der die Grundlage für die Haushaltsberatungen darstellt und als Anlage enthalten ist. Der Budgetplan beinhaltet auch die Budgetberichte, in denen die mit den zur Verfügung gestellten Mitteln wahrzunehmenden Aufgaben erläutert werden.

## 4. Entwicklung des städtischen Haushalts in den Vorjahren 2023 und 2024

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

Doch in den vergangenen beiden Jahren schoss der Schuldenstand förmlich in die Höhe. Die Nettoneuverschuldung betrug in 2023 rund 19 Mio. EUR, in 2024 etwas über 14 Mio. EUR, so dass der Schuldenstand zum Jahresende 2024 rund 58 Mio. EUR beträgt.

Dieser Umbruch macht sich nicht nur im Schuldenaufwuchs bemerkbar, sondern auch in den Jahresergebnissen, welche in den Jahren 2023 und 2024 deutlich ins Minus rutschten. Die Gemängelage aus allenthalben steigenden Ausgaben und nur leicht gestiegenen Einnahmen sowie einem starken Anstieg des Defizits des KU Kliniken Ostallgäu Kaufbeuren führten zu dieser massiven Eintrübung des Jahresergebnisses.



Auch im Finanzhaushalt fielen die Ergebnisse (Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit) in 2023 und 2024 im Vergleich zu 2022 deutlich schlechter aus. Auch wenn die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit noch (vorläufige) Überschüsse von 5,7 Mio. EUR (2023) und 3,2 Mio. EUR (2024) aufweisen, verschlechtert sich der operative Cash-Flow im Vergleich Schnitt der Vorjahre spürbar. In den Jahren 2020 – 2022 konnten jeweils Überschüsse über 10 Mio. EUR erzielt werden.

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

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

Wie in den Vorjahren, aber eben bedeutend weniger stark, wurden die für das Haushaltsjahr 2024 bereitgestellten Mittel nicht komplett ausgeschöpft. Hieraus wurden bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2025 summarisch 15,4 Mio. EUR zusätzlich in Form mit Mittelüberträgen veranschlagt; nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen wurden in Höhe von 9,0 Mio. EUR auf das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

## 5. Haushaltsplan 2025

### 5.1 Haushaltsplanaufstellung und Vorberatungen

Die Haushaltsplanung 2025 kann in ein „vor“ und ein „nach“ Erhalt des Bescheids zu den Stabilisierungshilfen inkl. der Auflagen eingeteilt werden. Aufgrund der allgemein bekannten Entwicklungen (weiter steigende Personalausgaben, steigende Preise jeglicher Sach- und Dienstleistungen, eine massiv höhere Bezirksumlage) wurden anders als in den Vorjahren die Budgetvorgaben erst gar nicht „inflationbereinigt“ angepasst. Die Vorgaben des Jahres 2024 wurden auch als Zielvorgabe für 2025 angegeben, wohl wissend, dass einige Budgets diese Vorgabe nicht annähernd erreichen können. Trotzdem sollte mit dieser Maßgabe bewirkt werden, dass die Ausgaben grundsätzlich nicht höher ausfallen sollten als im Vorjahr eingeplant.

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

Die Kämmerei erhielt im September die Plan-Rückmeldungen und stellte im Laufe des Oktobers alle bisherigen Ansätze zusammen. Wie in den Vorjahren begannen daraufhin im Oktober und November interne Haushaltsbesprechungen, in denen viele Projekte und Maßnahmen gekürzt und gestrichen wurden. Aufgrund des sprunghaften Anstiegs der Bezirksumlage von 14,7 Mio. € auf über 17 Mio. € sowie Preissteigerungen insbesondere bei Sach-, Bau- und IT-Ausgaben wurden zum ersten Mal vor der ersten Haushaltsklausursitzung des Stadtrats, in der traditionell Anfang Dezember ein erster Überblick der Planzahlen vorgestellt wird, bereits pauschale Kürzungen zwischen 5 – 20 % bei den Sach- und Dienstleistungsausgaben vorgenommen.

Unmittelbar vor dieser Klausursitzung am 09. Dezember 2024 hat die Verwaltungsspitze von den zu erfüllenden Auflagen im Zusammenhang mit der möglichen Gewährung von Stabilisierungshilfen erfahren. Folglich wurden die Stadtratsmitglieder unverzüglich über weitere notwendige Einsparungen und Kürzungen informiert.

Alle Konsolidierungsvorschläge und ein stark ausgedünntes Investitionsprogramm wurden am 28. Januar 2025 in der Haushaltsberatungssitzung vorgestellt. Gemeinsam mit Hebesatzanhebungen für die Grundsteuer A und der Gewerbesteuer sowie einer zusätzlichen globalen Minderausgabe für Sach- und Dienstleistungen hat der vorberatende Ausschuss einstimmig dem Stadtrat die von der Verwaltung vorgeschlagenen Maßnahmen empfohlen.

Zusammengefasst stellte der Haushaltsplan 2025 die Verwaltung und die Politik hinsichtlich des zusätzlichen Druckes der Auflagen für die Stabilisierungshilfen vor ungewohnte Herausforderungen. Es mussten alle Referate und Abteilungen (teils schmerzhaft) Streichungen vornehmen und auf Projekte verzichten. Auch war die Kämmerei gezwungen, alle möglichen Mittel auszunutzen, um einen Haushalt in einem genehmigungsfähigen Umfang zu erstellen und somit der Stadt Kaufbeuren (zumindest kurzfristig) Handlungsfähigkeit zu geben.

Die folgende kaskadenartige Übersicht der Entwicklung während des Haushaltsprozesses soll zum einen die Verbesserung darstellen. Zum anderen darf sie aufgrund ganz anderer Voraussetzungen nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Planungsprozess für 2025 allein ob des parallelen Konsolidierungsprozesses besonders schwierig war. Nur anders als noch im Vorjahr, als das Investitionsvolumen nach den ersten Rückmeldungen über 200 Mio. EUR betrug, wurde allen Abteilungen vorab mitgeteilt, dass nur die absolut notwendigen investiven Maßnahmen angemeldet werden.

Jahre 2025 - 2028 in Mio. EUR	09/10.24	11.24	01.25	01/02.25 inkl. MÜ/Konsolidierung
Saldo lfd. VwT - Cash-Flow	-49,7	-41,0	-27,4	-21,0
Investitionsvolumen	124,5	117,2	108,3	119,1
Nettoneuverschuldung	84,0	74,3	35,1	35,6

Die nachfolgenden Erläuterungen, Beschreibungen und Darstellungen sollen den interessierten Leserinnen und Lesern sowie den haushalts-affinen Kaufbeurer Bürgerinnen und Bürger Einblick in die wichtigsten Bereiche des Haushalts geben; der Vorbericht erhebt nicht den Anspruch, über alle Sachverhalte zu informieren. Der Vorbericht soll einen kurzen Überblick über die bedeutendsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie die größten Baumaßnahmen geben. An manchen Stellen seien Bewertungen und Beurteilungen der Kämmerei erlaubt.

Die im Vorjahr nicht verbrauchten, aber noch benötigten Mittel wurden wie schon in den vorangegangenen Jahren im Haushaltsplanjahr neu veranschlagt. Die Höhe der insoweit aus dem Jahr 2024 übertragenen Mittel beläuft sich im Ergebnishaushalt (Aufwandsbereich) erneut auf 1,75 Mio. EUR und im investiven Bereich auf 13,6 Mio. EUR. Zur Sicherstellung der Finanzierung wurden Kreditermächtigungen in Höhe von 9,0 Mio. EUR ebenfalls in das Haushaltsjahr 2025 übertragen

Die Auswirkungen auf den Zahlungsmittelbestand sind im Gesamtfinanzplan dargestellt. Bei der Veranschlagung der übertragenen Ansätze wurde davon ausgegangen, dass diese im Jahr 2025 verausgabt werden. Die im Jahr 2024 nicht verbrauchten und deswegen im Jahr 2025 neu veranschlagten Mittel wurden jeweils berücksichtigt. Hieraus resultiert die rechnerische Kürzung der Ansätze für 2024 in den nachfolgenden Darstellungen der Ergebnis- und Finanzplanwerte im Vergleich zum verabschiedeten Haushaltsplan 2024.

Die Bezirksumlage ist für das Jahr 2025 um ca. 3 Mio. EUR über Vorjahresniveau zu veranschlagen; bei den Zinsaufwendungen ist mit einem Ansatz von 1,7 Mio. EUR (Vorjahres-Soll: 1,0 Mio. EUR) wieder eine deutliche Steigerung in Folge der Neudarlehen in 2025 zu verzeichnen.

### Der Haushalt 2025 schließt planmäßig wie folgt ab:

Im Ergebnishaushalt errechnet sich ein Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge in Höhe von 177.471.400 EUR, ein Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 193.654.400 EUR sowie nach Berücksichtigung von Zinserträgen sowie Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 14.077.800 EUR.

Im Finanzhaushalt ergeben sich Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Gesamtbetrag von 172.958.200 EUR, entsprechende Auszahlungen mit 178.094.400 EUR und hieraus ein negativer Saldo in Höhe von 5.136.200 EUR. Aus Investitionstätigkeit ergeben sich summarisch Einzahlungen i. H. v. 29.386.100 EUR und Auszahlungen i. H. v. 57.943.900 EUR; hieraus resultiert ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit von 28.557.800 EUR.

Trotz der geplanten Einnahmesteigerungen errechnet sich aufgrund der in allen Bereichen steigenden Ausgaben mit dem Wert von -5,14 Mio. EUR zwar ein auch im Vergleich zu den Vorjahren erschreckender Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. In diesem Wert sind zwar 5,95 Mio. EUR Verlustausgleich für das KU Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren enthalten (im Vorjahr und auch für 2026 und 2027 sind keine Verlustausgleichzahlungen eingeplant). Doch selbst exklusive dieses Betrages würde der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nur geringfügig positiv ausfallen.

Dieser Wert stellt den in der Kameralistik bedeutenden Wert der Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt dar. Diese Kennziffer besagt, dass die Stadt Kaufbeuren nicht nur keine operativen Überschüsse für Investitionsausgaben erwirtschaftet, sondern auch dass selbst das laufende Geschäft gemäß der Planzahlen über Kredit finanziert werden muss. Diese Zuführung sollte mindestens so hoch sein wie die ordentliche Tilgung (ca. 8,1 Mio. EUR), eine darüber hinausgehende „Zuführung“ wird als für investive Maßnahme zu Verfügung stehende freie Finanzspanne bezeichnet. In Anbetracht der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025 bis 2028 wird sofort erkennbar, dass diese Mindestzuführung nicht ansatzweise zu erwarten sind. Es wird vielmehr offenkundig, dass neue Darlehen aufgenommen werden müssen, um teils bestehende Kredit zu refinanzieren und teils sogar um das operative Geschäft zu finanzieren. Allein in 2025 würden ca. 14 Millionen EUR fehlen, um die ordentliche Tilgung schulden zu können; von freien Mittel für die eigenständige Finanzierung von Investitionsmaßnahmen ganz zu schweigen.

Für das Jahr 2025 ist eine Erhöhung der Verschuldung um 10.415.300 EUR geplant; hierbei wurde die in Aussicht gestellte Stabilisierungshilfe für die Schuldentilgung bereits abgezogen. Summarisch ist zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2025 – 2028 eine Erhöhung des Schuldenstands gegenüber dem Stand zum 31.12.2024 von 35,6 Mio. EUR vorgesehen. Gemäß Finanzplanung würde der Schuldenstand zum 31.12.2028 93,6 Mio. EUR betragen.

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

- Erträge aus Steuern,
- Erträge aus Schlüsselzuweisungen,
- FAG-Leistungen allgemein,
- Personalaufwendungen,
- Aufwendungen aus Bezirksamlage sowie der
- Jugendhilfeaufwendungen und Sozialhilfeaufwendungen.

Zur Erstellung der Prognose für die Finanzplanungsjahre wurden unter anderem wieder die Orientierungsdaten des Finanzministeriums herangezogen. Die sich verschärfende Krisensituation führt dazu, dass für die Planjahre 2026 (0,8 Mio. EUR), 2027 (4,2 Mio. EUR) und 2028 (10,9 Mio. EUR) jeweils negative Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen werden müssen.

Die Jahresergebnisse der Kommunalunternehmen bleiben für den städtischen Haushalt weiterhin bedeutsam. In Bezug auf Verlustübernahmen für das KU KOK ist ausweislich des Wirtschaftsplanes für 2025 noch mit Belastungen zwischen 11,9 und tendenziell abnehmend bis hin zu 2,2 Mio. EUR in 2028 zu rechnen; für das KU Eisstadion Kaufbeuren sind jährlich jeweils ca. 1,78 Mio. EUR eingeplant. An dieser Stelle muss festgehalten werden, dass die Verlustausgleiche für das KU KOK in die Ergebnisrechnung mit einfließen, jedoch nur in 2025 und dann ab 2028 wieder zahlungswirksam werden.

Für die Planjahre 2025 bis 2028 errechnet sich eine durchschnittliche jährliche Steigerung der Gesamtausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3,6%.

Der städtische Ergebnishaushalt weist für das Jahr 2025 eine Unterdeckung von 14,1 Mio. EUR (Vorjahr: 14,0 Mio. EUR) aus. Bis zum Jahr 2028 errechnen sich jeweils Unterdeckungen in einer Höhe zwischen 13,6 Mio. EUR und 16,7 Mio. EUR. Die für alle abnutzbaren Vermögensgegenstände auszuweisenden Abschreibungsbeträge, die den eintretenden Wertverlust widerspiegeln, können somit im Planungszeitraum voraussichtlich nicht erwirtschaftet werden, im Gegenteil. Die Höhe der bilanziellen Abschreibungen entspricht grob den negativen Jahresergebnissen, sodass mit einem massiven Werte- und Ressourcenverzehr gerechnet werden muss. Folglich wird auch das bilanzielle Eigenkapital der Stadt Kaufbeuren stark sinken.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2025 einschließlich der aus dem Jahr 2024 übertragenen Ansätze auf 57,9 Mio. EUR (Haushaltsplan 2023: 73,3 Mio. EUR). Dieser deutlich niedrigere Wert resultiert allen voran aus den verpflichtenden Einsparungen aus den Auflagen für die Stabilisierungshilfe. Diese wirken sich ebenfalls auf die stark reduzierten Ansätze für die Finanzplanungsjahre aus.

In den Finanzplanungsjahren sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wie folgt eingeplant:

2026	24,4 Mio. EUR (Vorjahres-Planwert: 30,1 Mio. EUR)
2027	25,2 Mio. EUR (Vorjahres-Planwert: 19,8 Mio. EUR)
2028	11,9 Mio. EUR

Die Finanzierung dieser Investitionen ist durch den planmäßigen Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2025 von ca. 21,5 Mio. EUR und die eingeplanten Nettokreditaufnahmen in Höhe von 35,6 respektive 39,1 Mio. EUR (je nach Einberechnung der möglichen Stabilisierungshilfen ausschließlich für 2025) sichergestellt. Für die im Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Kredite ist jeweils eine Tilgung innerhalb von 10 Jahren ab Kreditaufnahme veranschlagt; das Investitionsprogramm wurde durch den Verwaltungsausschuss im Rahmen der Haushaltsberatungen am 28.01.2025 zur Kenntnis genommen und wird insoweit auch zur Beschlussfassung vorgelegt.

## 5.2 Gesamtergebnishaushalt 2025

Allgemeiner Hinweis:

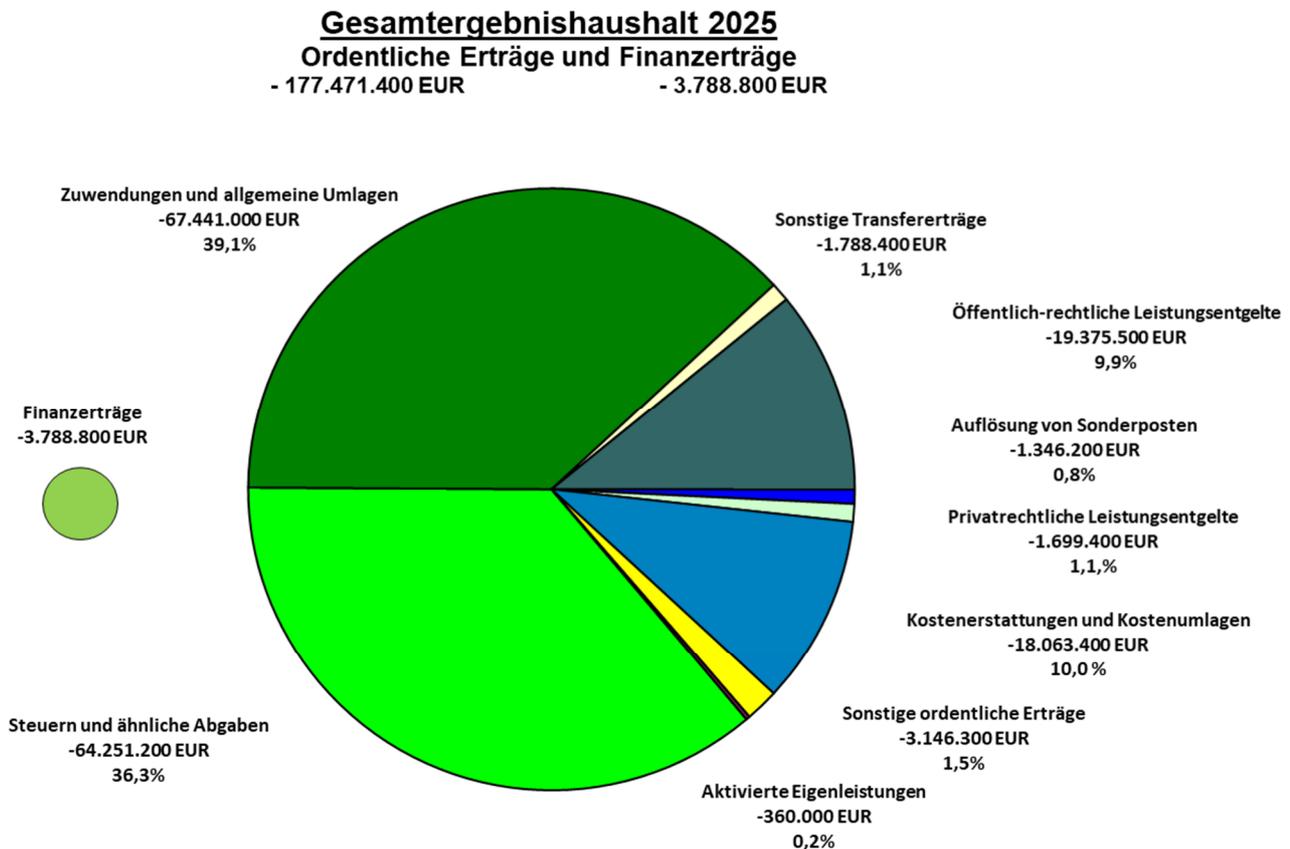
Die in den nachfolgenden Aufstellungen dargestellten Vergleichswerte für das Jahr 2024 entstammen dem vorläufigen Jahresergebnissen für 2024.

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

Die Darstellung entspricht somit jeweils der Darstellung im EDV-System, im Haushaltsplan und im Budgetband. Die Mittelverschiebungen durch Neuveranschlagung von im Jahr 2025 nicht verbrauchten Ansätzen sind in den Gesamthaushalten und in den Teilhaushalten auch bei den Werten des Jahres 2024 dargestellt, ebenso wie in den nachfolgenden Erläuterungen.

### 5.2.1 Einzelne Positionen der Ertragsseite

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



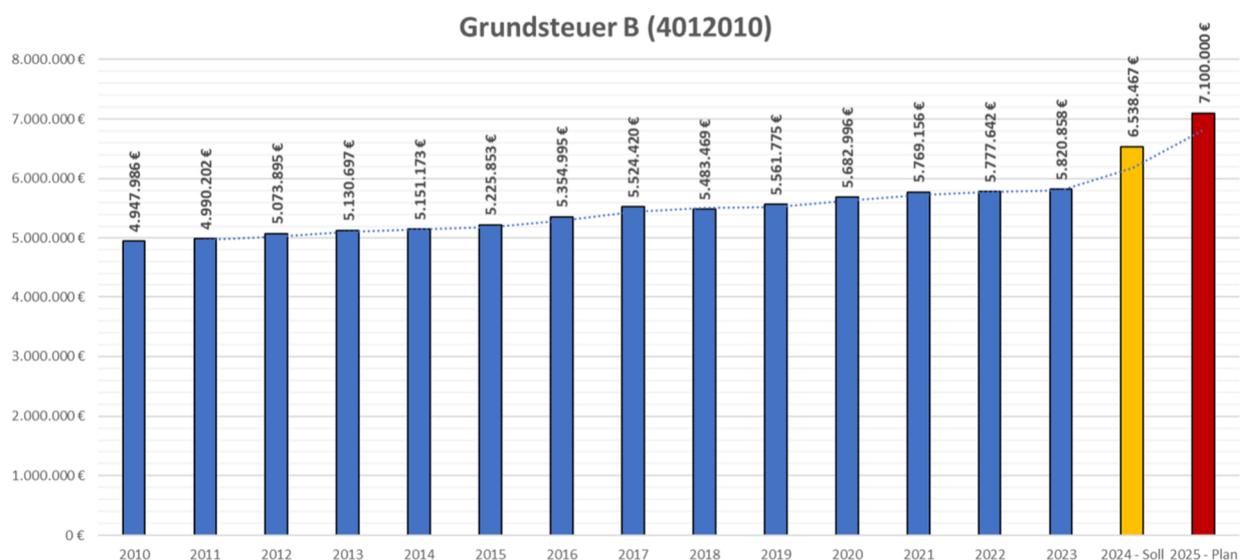
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	- 56.735.061 €	- 61.705.700 €	- <b>64.251.200 €</b>	- 66.546.200 €	- 68.436.200 €	- 70.436.200 €

Dahinter stehen folgende Einzelpositionen:

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Grundsteuer A</b>	- 26.152 €	- 27.000 €	- <b>36.200 €</b>	- 36.200 €	- 36.200 €	- 36.200 €
<b>Grundsteuer B</b>	- 5.794.705 €	- 6.530.000 €	- <b>7.100.000 €</b>	- 7.100.000 €	- 7.100.000 €	- 7.100.000 €
<b>Gewerbesteuer</b>	- 19.728.882 €	- 21.900.000 €	- <b>22.300.000 €</b>	- 23.300.000 €	- 23.500.000 €	- 23.900.000 €
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	- 25.790.515 €	- 27.485.000 €	- <b>29.135.000 €</b>	- 30.270.000 €	- 31.780.000 €	- 33.210.000 €
<b>Gemeindeanteil an der USt</b>	- 3.325.211 €	- 3.459.900 €	- <b>3.450.000 €</b>	- 3.530.000 €	- 3.600.000 €	- 3.670.000 €
<b>Hundesteuer</b>	- 113.228 €	- 105.000 €	- <b>130.000 €</b>	- 130.000 €	- 130.000 €	- 130.000 €
<b>Leistungen nach d. Familienleistungsausgleich</b>	- 1.956.367 €	- 2.198.800 €	- <b>2.100.000 €</b>	- 2.180.000 €	- 2.290.000 €	- 2.390.000 €

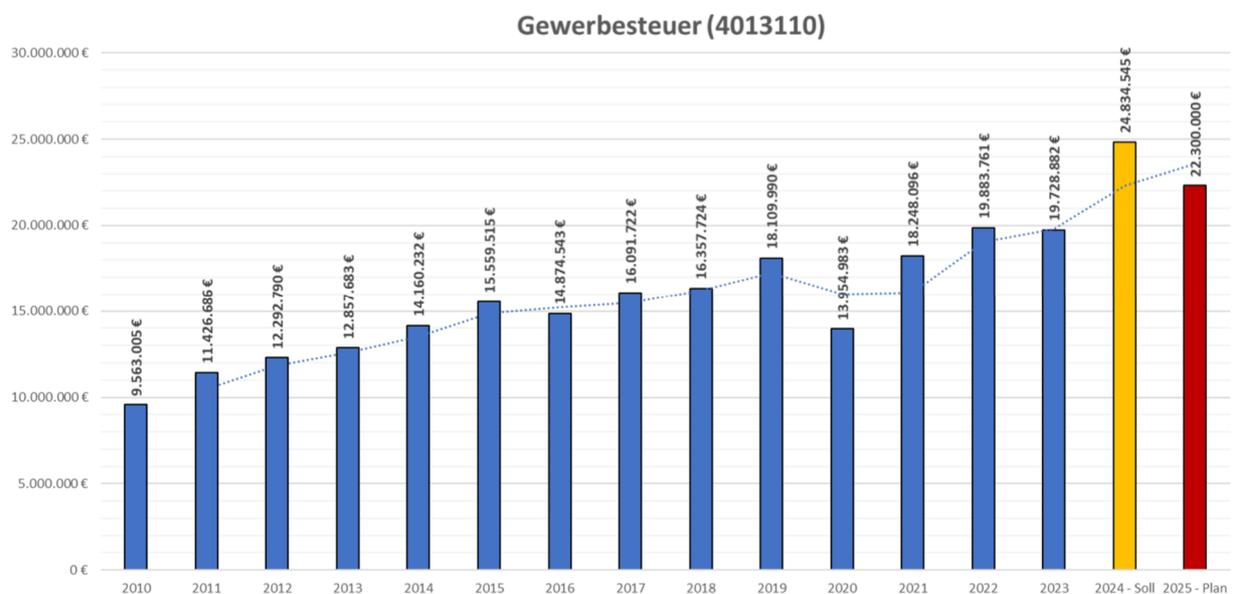
- Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer A wird für das Jahr 2025, anders als in den Vorjahren, aufgrund der Anhebung des Hebesatzes von 250 auf 325 mit einem Betrag von 36.200 EUR (Vorjahr: 27.000 EUR veranschlagt). Die Grundsteuer B wird hinsichtlich der Grundsteuerreform und eines nur leicht angepassten Hebesatzes (Senkung von 430 auf 420) mit einem Betrag von 7,10 EUR (Vorjahr: 6,53 Mio. EUR) veranschlagt.



- Gewerbsteuer

Nach dem pandemiebedingt starken Rückgang des Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2020, einer raschen Erholung in 2021 sowie einer Seitwärtsbewegung bis 2023 stiegen die Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2024 überraschend deutlich an. Mit knapp 25 Mio. EUR an Gewerbesteuereinnahmen stellt das Jahr 2024 entgegen allen konjunkturellen Prognosen und Risiken ein Rekordergebnis dar. In Anbetracht einer sich abkühlenden Wirtschaft und negativen Analystenkommentaren wurde der Planansatz für 2025 ursprünglich auf 21,5 Mio. EUR festgesetzt. Im Zuge der Hebesatzanpassung von 353 auf 365 wurde er Ansatz entsprechend auf 22,3 Mio. EUR erhöht.

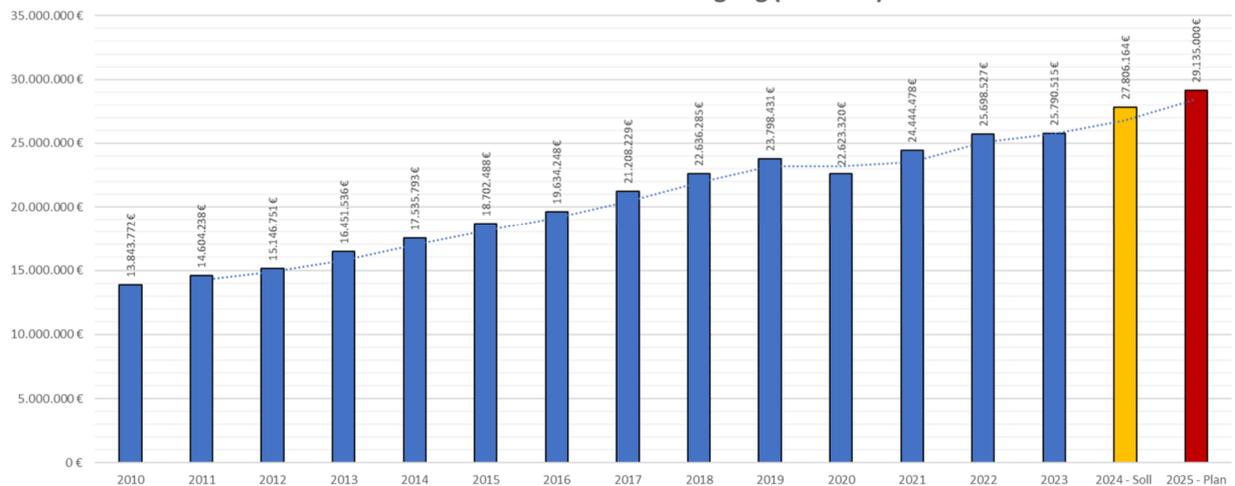


- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist maßgeblich von den Auswirkungen eventueller Steuerrechtsänderungen sowie von der konjunkturellen Entwicklung abhängig. Grundlage für die veranlagten Ansätze sind die Hochrechnungen des Statistischen Landesamtes, die neben den Daten der Steuerschätzung regelmäßig auch die Auswirkungen von Steuerrechtsänderungen berücksichtigen. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2025 liegt mit 29,13 Mio. EUR etwas über dem Planansatz des Vorjahres (27,485 Mio. EUR).

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

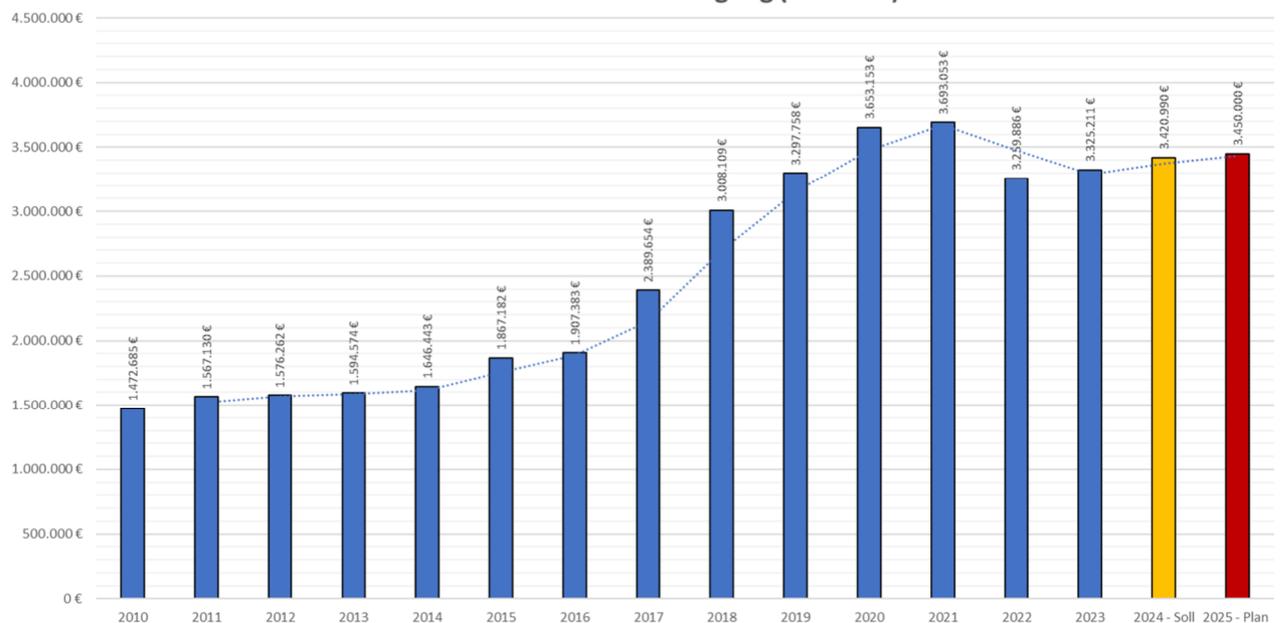
### Einkommensteuerbeteiligung (4021010)



- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

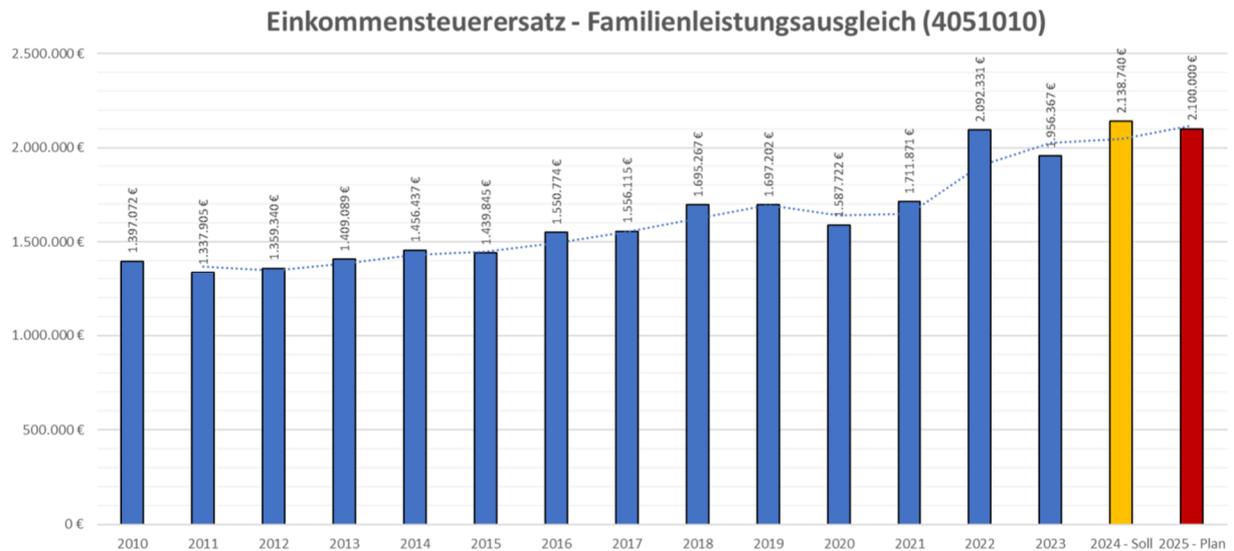
Entsprechend der Mitteilung des Statistischen Landesamtes erfolgt die Veranschlagung für das Jahr 2025 mit 3,45 Mio. EUR minimal höher als das vorläufige Ergebnis des Vorjahres. Die Veränderungen in den Folgejahren berücksichtigen die Daten der Steuerschätzung vom Oktober 2024.

### Umsatzsteuerbeteiligung (4022010)



- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Für das Jahr 2025 sind aus dem Einkommensteuersersatz Beteiligungserträge zu erwarten, die für die Finanzplanungsjahre leicht ansteigen; der unerwartet hohe Ertrag in 2024 führt dazu, dass der Planansatz für 2025 sogar etwas unter dem vorläufigen Ergebnis des Vorjahres liegt.



### 5.2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

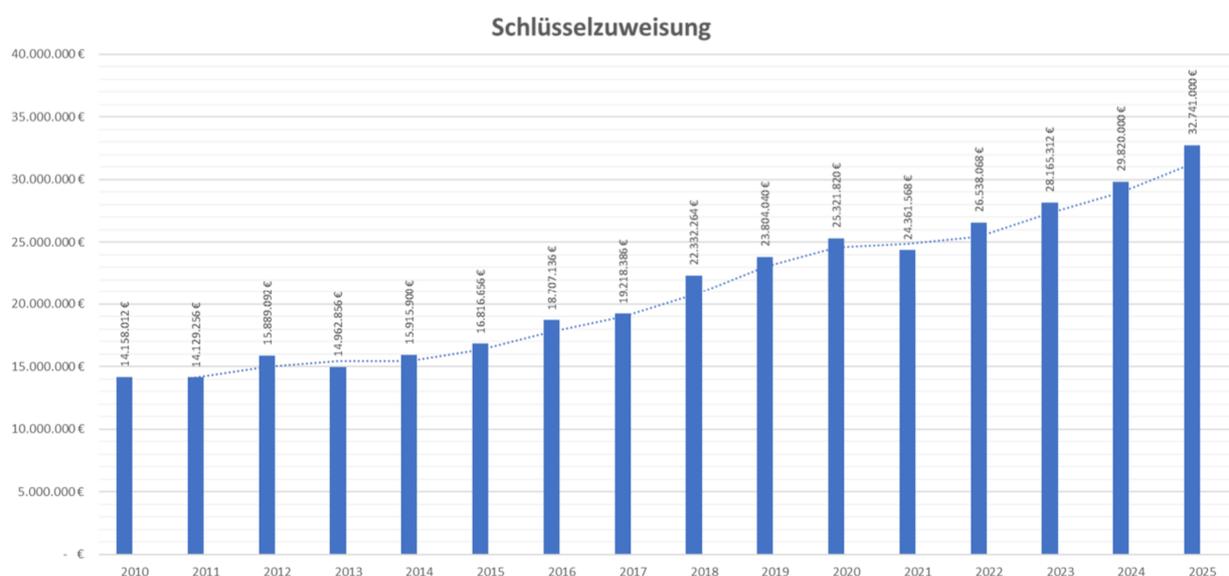
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 64.003.633 €	- 63.808.100 €	- 67.441.000 €	- 69.630.300 €	- 71.374.700 €	- 73.329.900 €

Entwicklung der wichtigsten Positionen aus diesem Ertragsbereich:

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Schlüsselzuweisungen vom Land	- 28.165.312 €	- 29.820.000 €	- 32.741.000 €	- 33.630.000 €	- 33.930.000 €	- 34.470.000 €
Finanzzuweisungen (Art. 7 FAG)	- 1.669.366 €	- 1.782.000 €	- 1.800.000 €	- 1.836.000 €	- 1.872.000 €	- 1.908.000 €
Überlassung d. Aufkommens an Grunderwerbsteuer	- 1.586.891 €	- 1.900.000 €	- 1.750.000 €	- 1.840.000 €	- 1.910.000 €	- 1.960.000 €
Kfz-Steueranteil	- 517.900 €	- 518.000 €	- 518.000 €	- 528.300 €	- 538.700 €	- 549.000 €
Zuweisungen Schülerbeförderung	- 706.424 €	- 670.000 €	- 749.000 €	- 763.900 €	- 778.900 €	- 793.900 €
Kindbezogene Förderung v. Land	- 7.964.810 €	- 7.799.100 €	- 8.318.400 €	- 8.484.300 €	- 8.650.600 €	- 8.817.100 €
Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo aus Zuwendungen	- 3.382.765 €	- 3.273.200 €	- 3.657.200 €	- 4.104.200 €	- 4.927.200 €	- 5.741.200 €
Leistungsbet. - Leist. f. Unterkunft u. Heizung	- 3.298.427 €	- 3.536.000 €	- 3.663.500 €	- 3.736.700 €	- 3.810.000 €	- 3.883.300 €
JC Leistungsbet. b. Lebensunterhalt 19 ff. SGB II	- 8.351.773 €	- 7.950.000 €	- 8.380.000 €	- 8.547.600 €	- 8.715.200 €	- 8.882.800 €
JC Leistungsbet. b. Eingliederung 16 SGB II	- 1.118.686 €	- 1.291.000 €	- 1.172.000 €	- 1.195.300 €	- 1.218.800 €	- 1.242.200 €

- Schlüsselzuweisungen

Der Staat gewährt den Kommunen im Rahmen des Finanzausgleichs als Ausgleich für fehlender Steuereinnahmen die sog. „Schlüsselzuweisungen“. Finanziert werden die Schlüsselzuweisungen aus der Schlüsselmasse, die einen Teil des allgemeinen Steuerverbundes darstellt. Der Ansatz von 32,74 Mio. EUR liegt um knapp 3 Mio. EUR über dem Vorjahreswert.



- Grunderwerbsteueranteil

Nach Art. 8 BayFAG stellt der Staat den Gemeinden und Landkreisen 8/21 des Aufkommens an der Grunderwerbsteuer zur Verfügung. Aufgrund des deutlichen Rückgangs in 2023 bedingt durch die massiv gestiegenen Zinsen und folglich deutlich schlechteren Finanzierungsbedingungen wird der Ansatz für 2025 konservativ mit 1,75 Mio. EUR veranschlagt.

- Pauschale Finanzaufweisungen

Die pauschalen Finanzaufweisungen nach Art. 7 FAG für die kreisfreien Gemeinden i. H. v. 36,84 EUR je Einwohner, zuzüglich einer Pauschale von 0,16 EUR je Einwohner nach Art. 7 Abs. 3 FAG (Ersatz von Leistungen nach dem Schulfinanzierungsgesetz) wurden für das Jahr 2025 mit einem Betrag in Höhe von 1,8 Mio. EUR (Vorjahr 1,782 Mio. EUR) veranschlagt.

- Kfz-Steueranteil

Der Haushaltsansatz für den pauschal festgelegten Kfz-Steueranteil wurde im Jahr 2024 wieder mit 0,518 Mio. EUR veranschlagt. Eine Anknüpfung an das örtliche Kraftfahrzeugsteueraufkommen erfolgt seit dem Jahr 2009 nicht mehr. Für die Finanzplanungsjahre werden leichte Steigerungen erwartet.

### 5.2.1.3 Sonstige Transfererträge

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Sonstige Transfererträge	- 1.937.918 €	- 1.682.000 €	- 1.788.400 €	- 1.823.400 €	- 1.858.600 €	- 1.894.600 €

### 5.2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 16.259.807 €	- 17.248.100 €	- 18.192.500 €	- 18.368.100 €	- 18.544.800 €	- 18.721.400 €

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Verwaltungsgebühren	- 2.225.907 €	- 2.122.500 €	- 2.133.000 €	- 2.153.700 €	- 2.174.900 €	- 2.196.100 €
Benutzungsgebühren	- 14.033.900 €	- 15.125.600 €	- 16.059.500 €	- 16.214.400 €	- 16.369.900 €	- 16.525.300 €
<i>darunter:</i>						
Geb. Friedhofsgebührensatzung	- 914.418 €	- 892.000 €	- 930.000 €	- 939.300 €	- 948.600 €	- 957.900 €
Kindergarten- u. Hortgebühren	- 1.811.121 €	- 2.295.400 €	- 2.663.700 €	- 2.689.900 €	- 2.716.400 €	- 2.743.100 €
Parkgebühren	- 476.557 €	- 503.000 €	- 580.000 €	- 585.800 €	- 591.600 €	- 597.400 €
Gebühren Abfallbeseitigung	- 4.560.172 €	- 4.598.000 €	- 4.656.800 €	- 4.703.300 €	- 4.749.800 €	- 4.796.300 €
Gebühren Abwasserbeseitigung	- 4.988.990 €	- 5.613.000 €	- 5.725.000 €	- 5.782.200 €	- 5.839.500 €	- 5.896.700 €

### 5.2.1.5 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ertr. aus Aufl. SoPo f. Gebührenaussgleich	- 405.553 €	- 845.000 €	- 1.183.000 €	- 1.343.000 €	- 1.600.000 €	- 950.000 €

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

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Ertr. aus Aufl. SoPo aus Beiträgen u. dgl.</b>	- 1.339.995 €	- 1.315.400 €	- <b>1.346.200 €</b>	- 1.359.400 €	- 1.372.800 €	- 1.386.400 €

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

#### 5.2.1.7 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	- 1.815.608 €	- 1.694.600 €	- <b>1.699.400 €</b>	- 1.726.000 €	- 1.756.100 €	- 1.786.500 €

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</b>	- 358.339 €	- 334.300 €	- <b>351.900 €</b>	- 354.900 €	- 359.300 €	- 363.600 €
<b>Ertr. aus dem Verkauf von Vorräten</b>	- 681.818 €	- 629.000 €	- <b>545.500 €</b>	- 556.200 €	- 567.100 €	- 578.000 €
<b>Leistungsentgelte Bauhof (extern)</b>	- 137.712 €	- 237.500 €	- <b>252.300 €</b>	- 256.100 €	- 260.600 €	- 265.300 €
<b>Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	- 632.570 €	- 493.800 €	- <b>549.200 €</b>	- 558.300 €	- 568.600 €	- 579.100 €

### 5.2.1.8 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	- 14.664.213 €	- 17.003.100 €	- <b>18.063.400 €</b>	- 15.680.800 €	- 15.682.200 €	- 15.983.200 €

Die größten Posten in dieser Position bilden

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Ertr. aus Kostenerst. u.-uml. -Bund allg.- öT</b>	- 3.554.223 €	- 3.430.000 €	- <b>3.940.000 €</b>	- 4.018.800 €	- 4.097.600 €	- 4.176.400 €
<b>JC Ertr. aus Kostenerst. - Bund</b>	- 2.136.550 €	- 2.457.600 €	- <b>2.271.500 €</b>	- 2.316.900 €	- 2.362.300 €	- 2.407.700 €
<b>Gastschulbeiträge</b>	- 3.278.637 €	- 3.366.000 €	- <b>4.267.000 €</b>	- 3.452.400 €	- 3.520.200 €	- 3.587.700 €
<b>Verwaltungskostenbeiträge (Eigenbetriebe)</b>	- 455.605 €	- 560.000 €	- <b>560.000 €</b>	- 571.200 €	- 582.400 €	- 593.600 €

### 5.2.1.9 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Sonstige ordentliche Erträge	- 6.674.754 €	- 3.079.200 €	- 3.146.300 €	- 4.550.700 €	- 3.993.700 €	- 2.870.700 €

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Konzessionsabgaben	- 1.316.276 €	- 1.450.000 €	- 1.450.000 €	- 1.450.000 €	- 1.450.000 €	- 1.450.000 €
Steuererstattungen	- 647.593 €	- 650.000 €	- 655.600 €	- 1.060.000 €	- 1.003.000 €	- 880.000 €
Weitere sonstige ordentliche Erträge	- 313.789 €	- 214.600 €	- 270.100 €	- 270.100 €	- 270.100 €	- 270.100 €
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	- 3.016.816 €	- 204.600 €	- 205.600 €	- 205.600 €	- 205.600 €	- 205.600 €

### 5.2.1.10 Finanzerträge

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Finanzerträge	- 2.813.814 €	- 2.866.700 €	- 3.788.800 €	- 3.340.800 €	- 1.964.800 €	- 1.964.800 €

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Summe Zinserträge	- 326.929 €	- 365.600 €	- 139.700 €	- 139.700 €	- 139.700 €	- 139.700 €
Ertr. a. Gewinnant. aus verbund. Unternehm.	- 2.486.885 €	- 2.501.100 €	- 3.649.100 €	- 3.201.100 €	- 1.825.100 €	- 1.825.100 €

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

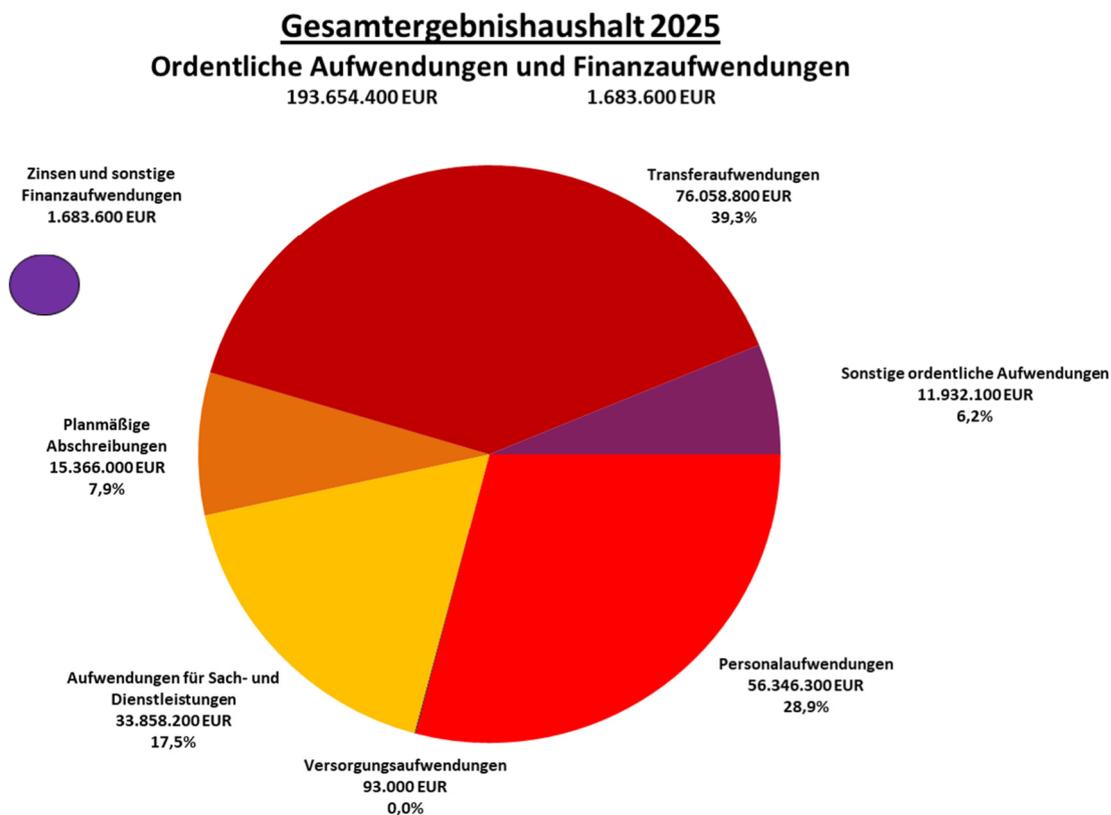
### 5.2.1.11 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.418.494 €	- 15.564.600 €	- 14.951.000 €	- 14.951.000 €	- 14.951.000 €	- 14.951.000 €

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

### 5.2.2 Einzelne Positionen der Aufwandsseite

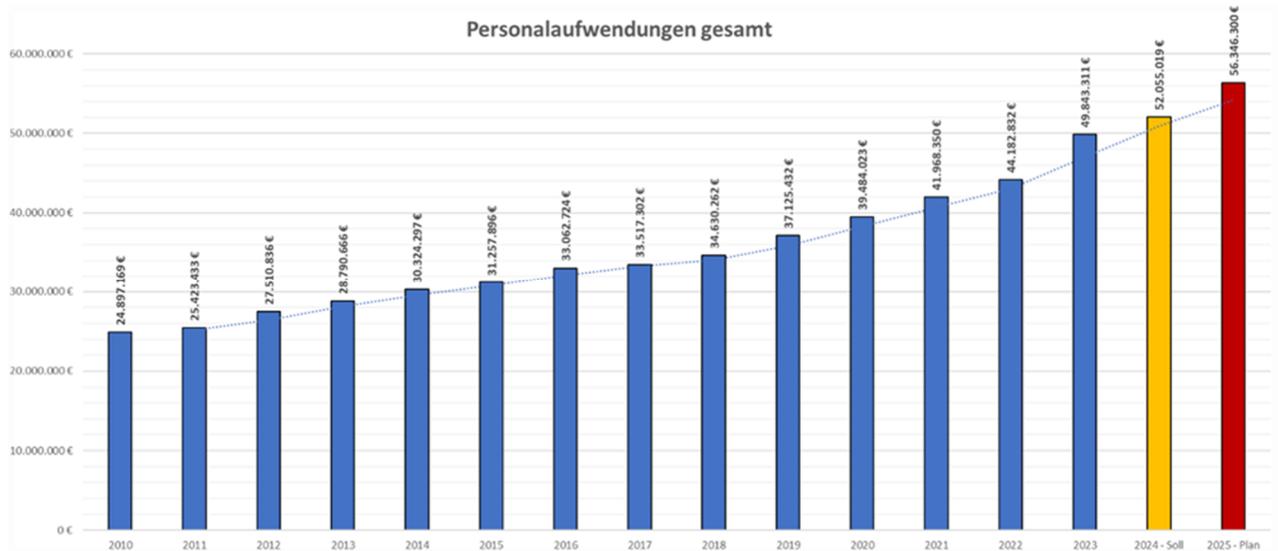
Die einzelnen Positionen der Aufwandsseite stellen sich in absoluten Zahlen und anteilmäßig folgendermaßen dar:



### 5.2.2.1 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	51.633.817 €	54.694.700 €	<b>56.439.300 €</b>	59.176.800 €	61.937.800 €	64.696.800 €

(Siehe auch Budgetbericht der Abteilung Hauptverwaltung und Personal)



### 5.2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen</b>	26.847.700 €	32.223.300 €	<b>33.858.200 €</b>	33.034.600 €	33.908.800 €	34.782.800 €

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Unterhalt der Grst. und baul. Anlagen</b>	3.804.387 €	6.776.300 €	<b>5.607.600 €</b>	6.043.700 €	6.219.800 €	6.395.900 €
<b>Unterhalt d. so. unbewegl. Verm.</b>	2.657.302 €	2.723.200 €	<b>3.302.300 €</b>	2.616.200 €	2.691.500 €	2.767.100 €
<b>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</b>	1.634.214 €	2.457.500 €	<b>2.579.200 €</b>	2.645.400 €	2.721.500 €	2.797.300 €
<b>Bewirtsch. d. Grst. u. baul. Anlagen</b>	4.891.898 €	5.466.100 €	<b>6.820.900 €</b>	6.958.700 €	7.108.100 €	7.257.600 €
<b>Aufw. f. die Haltung von Fahrzeugen</b>	772.402 €	603.700 €	<b>854.400 €</b>	873.600 €	899.200 €	924.500 €
<b>Unterhalt/Beschaffung d. sonst. bewegl. Vermögens</b>	4.829.358 €	5.715.400 €	<b>6.396.700 €</b>	5.593.800 €	5.755.200 €	5.916.400 €
<i>darunter:</i>						
<i>Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung EDV</i>	2.325.235 €	2.112.500 €	<b>2.508.900 €</b>	2.551.500 €	2.625.700 €	2.699.900 €
<i>Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen</i>	548.563 €	862.900 €	<b>964.100 €</b>	992.200 €	1.021.000 €	1.050.000 €
<b>Summe Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>	783.518 €	911.100 €	<b>946.800 €</b>	965.400 €	985.500 €	1.005.500 €
<i>darunter:</i>						
<i>Aufw. f. Ausbildung</i>	193.160 €	240.500 €	<b>41.600 €</b>	42.800 €	44.100 €	45.300 €
<i>Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)</i>	495.599 €	416.500 €	<b>434.400 €</b>	442.200 €	450.800 €	459.500 €
<b>Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.</b>	5.391.403 €	5.232.500 €	<b>5.095.500 €</b>	5.067.500 €	5.191.800 €	5.316.300 €
<b>Aufw. f. den Erwerb von Vorräten (BHF)</b>	155.041 €	198.000 €	<b>243.700 €</b>	200.000 €	205.800 €	211.600 €
<b>Sonstige Aufwendungen f. Dienstleistungen allg.</b>	1.892.454 €	2.121.000 €	<b>2.006.100 €</b>	2.065.200 €	2.125.200 €	2.185.300 €

### 5.2.2.3 Transferaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Transferaufwendungen</b>	70.249.945 €	71.434.500 €	<b>76.058.800 €</b>	76.206.500 €	75.289.000 €	75.188.900 €

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

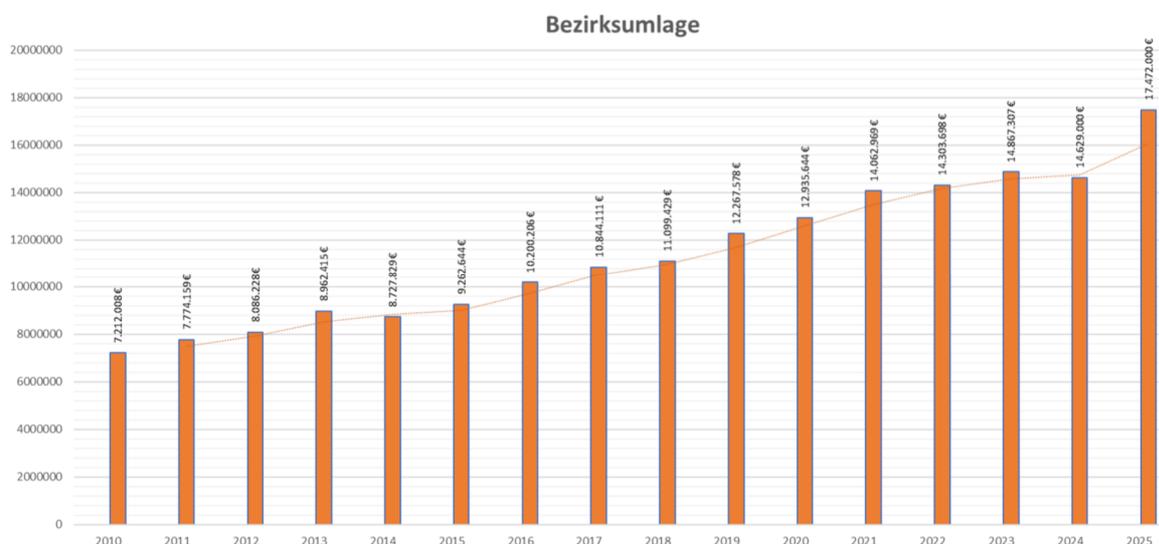
Näheres ergibt sich aus den im Folgenden dargestellten maßgeblichen Positionen und insbesondere aus den Budgetberichten der Abteilungen 305, 307 und 501.

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einr.</b>	12.685.526 €	13.549.800 €	<b>13.718.400 €</b>	13.906.300 €	14.131.100 €	14.355.900 €
<b>Summe Zuweis. u. so. Zusch. f. lfd. Zwecke</b>	11.616.025 €	12.527.600 €	<b>12.128.200 €</b>	11.040.100 €	8.906.000 €	7.569.300 €
<i>darunter:</i>						
<i>Leist. d. Sozial- u. Jugendhilfe avE</i>	5.899.044 €	6.158.500 €	<b>6.917.500 €</b>	7.055.400 €	7.193.600 €	7.332.000 €
<i>Leist. d. Sozial- u. Jugendhilfe iE</i>	5.502.440 €	5.605.000 €	<b>6.050.000 €</b>	6.171.000 €	6.292.000 €	6.413.000 €
<i>Leistungen für Unterkunft u. Heizung</i>	4.940.030 €	5.629.700 €	<b>5.757.000 €</b>	5.872.000 €	5.987.100 €	6.102.200 €
<i>JC Arbeitslosengeld II ohne KdU (19 ff. SGB II)</i>	8.930.376 €	8.457.600 €	<b>8.874.000 €</b>	9.051.300 €	9.228.700 €	9.406.100 €
<i>JC Leist. z. Eingl. v. Arbeitssuch. (16ff. SGB II)</i>	1.141.264 €	1.315.000 €	<b>1.182.700 €</b>	1.206.100 €	1.229.800 €	1.253.300 €
<i>Leist. n. d. Asylbewerberleistungsgesetz</i>	611.772 €	755.000 €	<b>979.000 €</b>	998.100 €	1.017.600 €	1.037.200 €
<i>Sozialtransferaufwendungen</i>	27.804.535 €	28.554.100 €	<b>30.610.200 €</b>	31.220.100 €	31.831.900 €	32.443.700 €
<b>Gewerbesteuerumlage</b>	2.036.328 €	2.174.000 €	<b>2.130.000 €</b>	2.220.000 €	2.240.000 €	2.280.000 €
<b>Bezirksumlage</b>	14.867.307 €	14.629.000 €	<b>17.472.000 €</b>	17.820.000 €	18.180.000 €	18.540.000 €

- Bezirksumlage

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

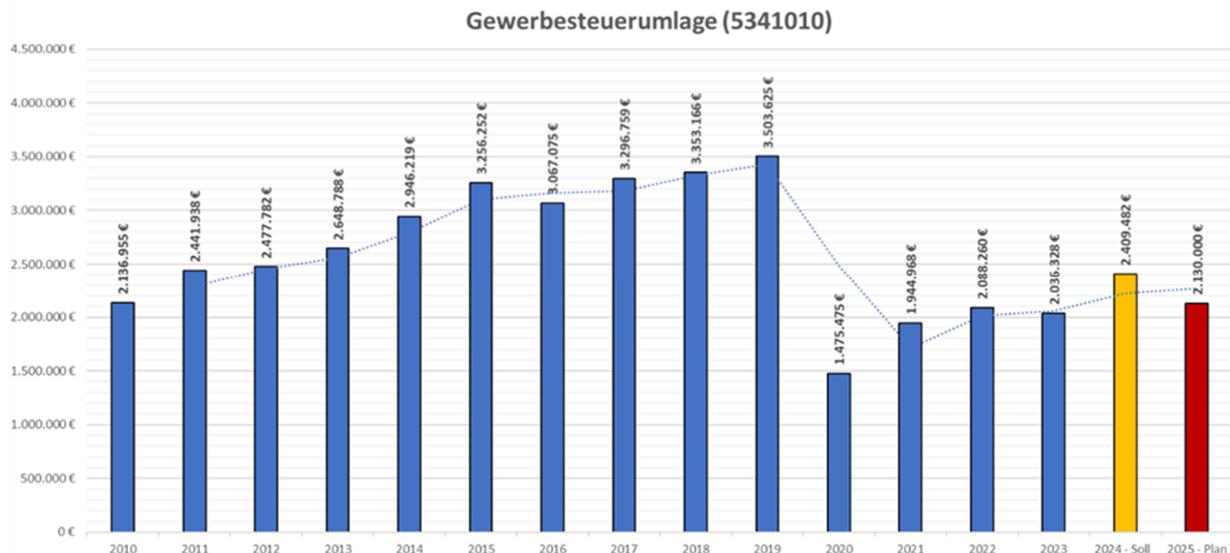
Der Hebesatz für 2025 beträgt 25 % und somit 3,8 %-Punkte mehr als in 2024 (21,2%, 22,7 % und 22,9 % in den Vorjahren); bei einer Umlagekraft Kaufbeurens von 69.884.479 EUR für das Jahr 2025 errechnet sich hieraus der Haushaltsansatz für die Bezirksumlage in Höhe von rund 17,472 Mio. EUR (Vorjahr: 14,63 Mio. EUR). Für die Ermittlung der Werte für die Jahre 2025 ff. wurde ebenfalls ein Hebesatz von 25 % angenommen.



- Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage für das Jahr 2025 wird sich voraussichtlich auf ca. 2,13 Mio. EUR belaufen. Ab dem Jahr 2020 verminderte sich durch den Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage „Solidarpakt“ der Hebesatz auf 35,0 %. Die Umlage wird nach folgender Formel errechnet:

$$\frac{\text{Gewerbsteuer-Ist-Einnahmen} \times \text{Vervielfältiger}}{\text{Hebesatz}}$$



#### 5.2.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	11.120.182 €	11.388.100 €	<b>11.932.100 €</b>	11.051.800 €	10.866.500 €	11.060.800 €

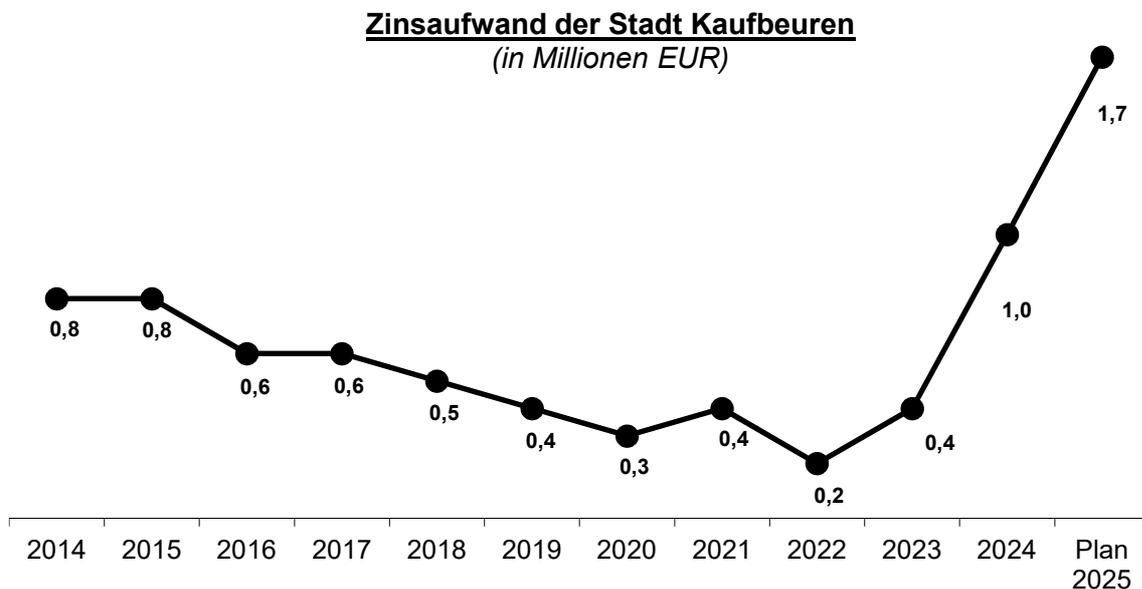
Näheres ergibt sich aus den nachfolgend dargestellten wesentlichen Einzelpositionen:

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>S.o. Personal- u. Versorgungsaufwendungen</b>	256.767 €	179.300 €	<b>189.800 €</b>	193.400 €	197.300 €	201.000 €
<b>Aufw. f. Inanspr. v. Rechten u. Diensten</b>	1.927.335 €	1.858.400 €	<b>2.219.800 €</b>	2.262.700 €	2.306.200 €	2.350.300 €
<i>darunter:</i>						
<i>Summe Aufw. f. Schülerbeförderung</i>	1.400.001 €	1.328.000 €	<b>1.678.500 €</b>	1.711.500 €	1.744.900 €	1.778.500 €
<b>Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen</b>	2.739.423 €	4.010.500 €	<b>3.128.800 €</b>	2.943.900 €	2.998.100 €	3.052.500 €
<b>Summe Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>	2.064.201 €	2.153.800 €	<b>2.605.200 €</b>	2.511.400 €	2.163.700 €	2.195.700 €
<b>Summe Erst. an Dritte für Aufw. aus lfd. Verw.</b>	2.628.553 €	2.748.000 €	<b>2.669.500 €</b>	2.722.300 €	2.775.700 €	2.829.000 €
<i>darunter:</i>						
<i>Gastschulbeiträge</i>	1.199.814 €	970.000 €	<b>995.000 €</b>	1.014.900 €	1.034.800 €	1.054.700 €

### 5.2.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	416.194 €	1.480.300 €	1.683.600 €	2.146.100 €	2.433.600 €	2.971.100 €

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



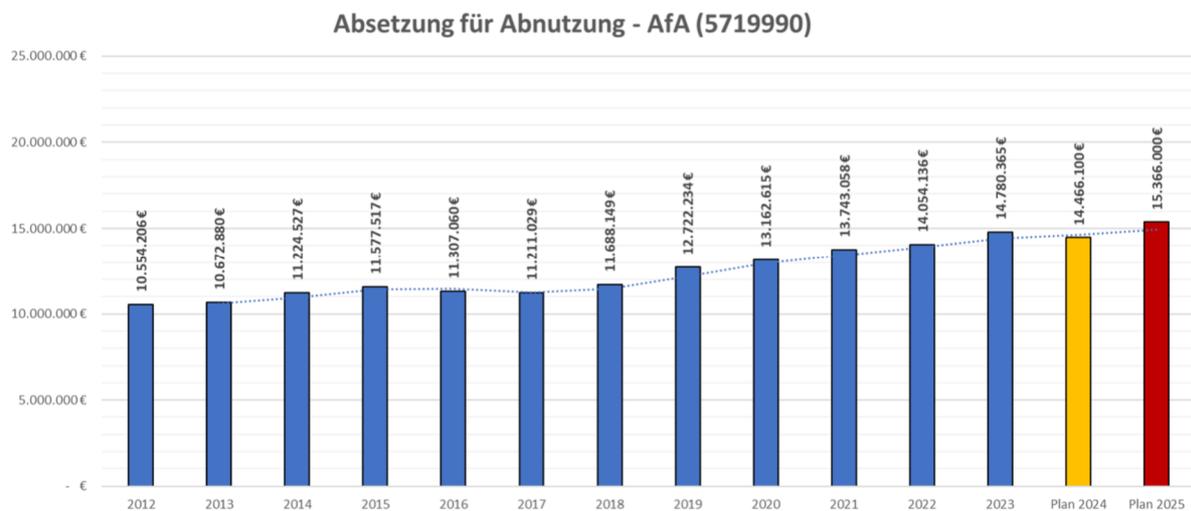
### 5.2.2.6 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	14.418.494 €	15.564.600 €	14.951.000 €	14.951.000 €	14.951.000 €	14.951.000 €

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

### 5.2.2.7 Planmäßige Abschreibungen

Werte in €	Gesamtbetrag der Abschreibungen	Immaterielles Vermögen	Sachanlagen		darin enthalten
			Gebäude- und Infrastrukturvermögen	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen	Abfall, Abwasser, Straßenreinigung, Friedhöfe (gebührenfinanziert nach KAG)
	15.366.000	1.358.200	11.123.500	2.879.200	1.936.900



## 5.3 Gesamtfinanzhaushalt 2024

### 5.3.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
10	Steuern u. ähnl. Abgaben	57.316.859	61.705.700	64.251.200	66.546.200	68.436.200	70.436.200
20	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.592.911	59.484.900	62.733.800	64.476.100	65.397.500	66.538.700
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.882.815	1.682.000	1.788.400	1.823.400	1.858.600	1.894.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.329.561	17.248.100	18.192.500	18.368.100	18.544.800	18.721.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.876.265	1.694.600	1.699.400	1.726.000	1.756.100	1.786.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.297.341	17.003.100	18.063.400	15.680.800	15.682.200	15.983.200
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.453.480	2.374.600	2.440.700	2.845.100	2.788.100	2.665.100
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.641.719	2.866.700	3.788.800	3.340.800	1.964.800	1.964.800
089	= Einz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	156.390.951	164.059.700	172.958.200	174.806.500	176.428.300	179.990.500

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
090	- Personalauszahlungen	-47.451.656	-53.315.300	-55.298.900	-57.984.800	-60.694.100	-63.401.500
100	- Versorgungsauszahlungen	-18.199	-62.000	-53.000	-55.600	-58.300	-60.900
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-26.705.487	-30.703.600	-33.768.000	-32.941.800	-33.813.200	-34.684.500
120	- Transferauszahlungen	-66.410.599	-64.515.300	-76.058.800	-71.429.500	-72.756.000	-78.669.400
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.671.567	-11.164.600	-11.232.100	-11.051.800	-10.866.500	-11.060.800
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-424.091	-1.480.300	-1.683.600	-2.146.100	-2.433.600	-2.971.100
145	= Ausz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.681.600	-161.241.100	-178.094.400	-175.609.600	-180.621.700	-190.848.200

### 5.3.2 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
149	= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.709.351	2.818.600	-5.136.200	-803.100	-4.193.400	-10.857.700

Als Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird für das Jahr 2025 ein planmäßiges Defizit in Höhe von 5.136.200 EUR (vorl. Vorjahresergebnis: 1,07 Mio. EUR) ausgewiesen. In den Finanzplanungsjahren errechnen sich Salden zwischen – 0,80 Mio. EUR und – 10,85 Mio. EUR.

§ 24 Abs. 6 KommHV-Doppik regelt, dass die Kommune im Finanzhaushalt gewährleisten muss, dass die dauerhafte Leistungsfähigkeit einschließlich der Liquidität zur Finanzierung künftiger Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sichergestellt ist. Durch die Struktur des Finanzhaushalts kann gut nachvollzogen werden, ob die Investitionstätigkeit durch einen positiven Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit aus „eigenen Mitteln“ finanziert oder zumindest mitfinanziert werden kann bzw. in welchem Umfang eine Fremdfinanzierung erfolgt. Aus der Kameralistik kann in diesem Zusammenhang die wichtige Kennziffer der „Mindestzuführung“ (wie weiter oben bereits erläutert) auch in die Doppik übertragen werden. Diese besagt, dass die Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt, quasi als Pendant zum Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, mindestens so hoch sein wie die ordentliche Tilgung (8.084.700 EUR).

Vor dieser Definition wird ersichtlich, dass die Stadt Kaufbeuren dieses Liquiditäts-Mindestkriterium für den Plan 2025 nicht im Ansatz erfüllt. Im Gegenteil, der operative Saldo (wie auch in

den Finanzplanungsjahren) ist negativ, sodass auch das laufende Verwaltungsgeschäft planmäßig nur mit (Kassen)Krediten ausgeglichen werden kann. Die ordentlichen Tilgungen können folglich erst recht nicht aus dem laufenden Verwaltungsergebnisse bedient werden und müssen wiederum durch Neukreditaufnahmen refinanziert werden.

### 5.3.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	10.451.120	22.879.400	24.590.900	15.009.100	10.451.500	9.312.700
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	887.710	179.000	251.000	1.322.000	1.319.000	1.319.000
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	1.399.236	800.000	2.950.000	4.200.000	3.700.000	2.800.000
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	369.697	10.089.400	1.594.200	1.595.000	1.592.600	88.900
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit	13.107.763	33.947.800	29.386.100	22.126.100	17.063.100	13.520.600

- 150 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  
Bei diesen Einzahlungen handelt es sich insbesondere um FAG-Zuweisungen für Schulbaumaßnahmen, Städtebauförderungsmittel und Zuweisungen nach GVFG sowie BayKiBiG.
- 160 - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten  
Hierunter fallen u. a. Erschließungsbeiträge und Herstellungsbeiträge.
- 170 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  
Beplant werden nur die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundvermögen.
- 190 - Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  
Hierbei handelt es sich vorrangig um veranschlagte Rückflüsse aus Ausleihungen, u. a. an städtische Kommunalunternehmen.

### 5.3.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nähere Ausführungen zu einzelnen Positionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm:

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-4.236.529	110.000	-7.271.000	-1.687.000	-1.687.000	-1.690.000
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.068.765	-36.246.500	-37.504.600	-17.069.300	-19.587.100	-7.671.300
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.433.934	-4.804.700	-4.795.600	-2.000.000	-2.360.200	-2.521.400
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	-3.136.560	-8.661.400	-6.792.700	-2.174.600	-55.800	-55.800
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	-320.000	-10.074.900	-1.580.000	-1.500.000	-1.500.000	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit	-38.195.788	-59.677.500	-57.943.900	-24.430.900	-25.190.100	-11.938.500

- 200 – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  
Dieser besondere (da positive) Wert in 2024 resultiert aus einem Mittelübertrag, der höher als der ursprüngliche Ansatz in 2024 war. Für einen potentiellen Grundstücksankauf wurden im Haushaltsvollzug 2024 überplanmäßige Mittel bereitgestellt; aus diesem höheren Ansatz, welcher in 2024 nicht ausgeschöpft wurde, konnte entsprechend ein höherer Betrag in das Jahr 2025 übertragen werden.
- 210/220 - Auszahlungen für Baumaßnahmen und für den Erwerb von Sachanlagevermögen  
Im Jahr 2024 nicht verbrauchte Mittel für investive Maßnahmen wurden i. H. v. 13,64 Mio. EUR (Vorjahr: 13,94 Mio. EUR) gesperrt, und im Jahr 2025 neu veranschlagt. Die aus dieser Vorgehensweise resultierende rechnerische Kürzung der Ansätze für 2024 ist in den dargestellten Werten berücksichtigt.
- 250 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  
Die Ansätze enthalten vorrangig Ausleihungen an städtische Kommunalunternehmen.

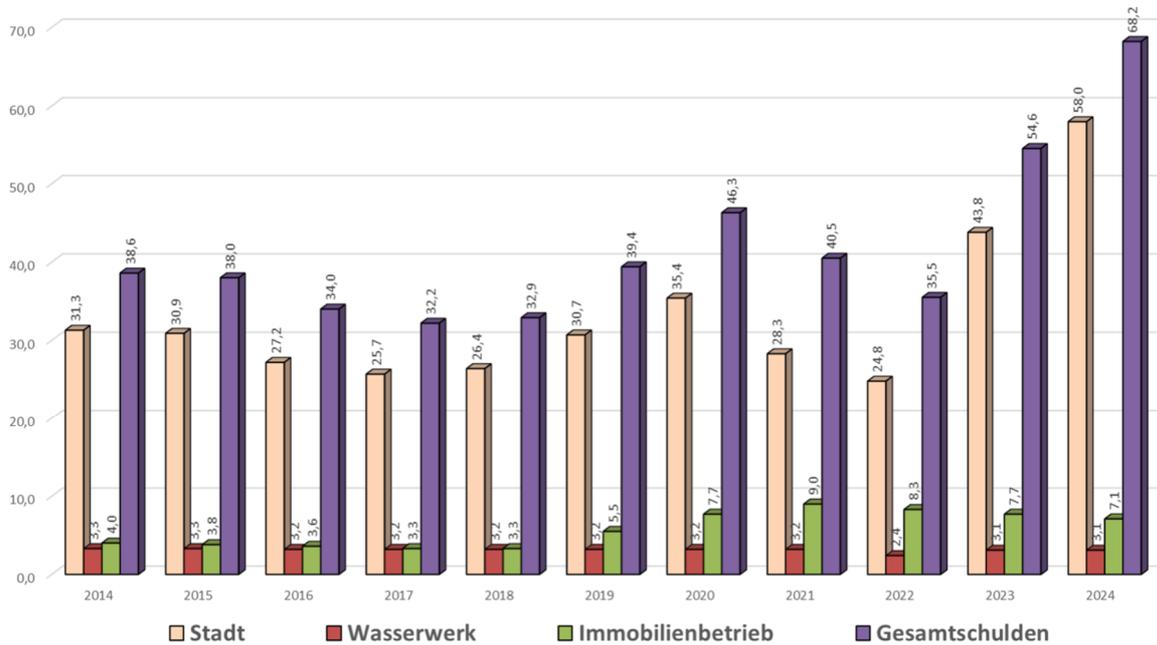
## 5.4 Erläuterungen zur Vermögensrechnung

### 5.4.1 Vermögen

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

### 5.4.2 Verbindlichkeiten

Schuldenstand der Stadt Kaufbeuren inkl. Eigenbetriebe  
(lt. Schuldenstatistik; in Mio. €)

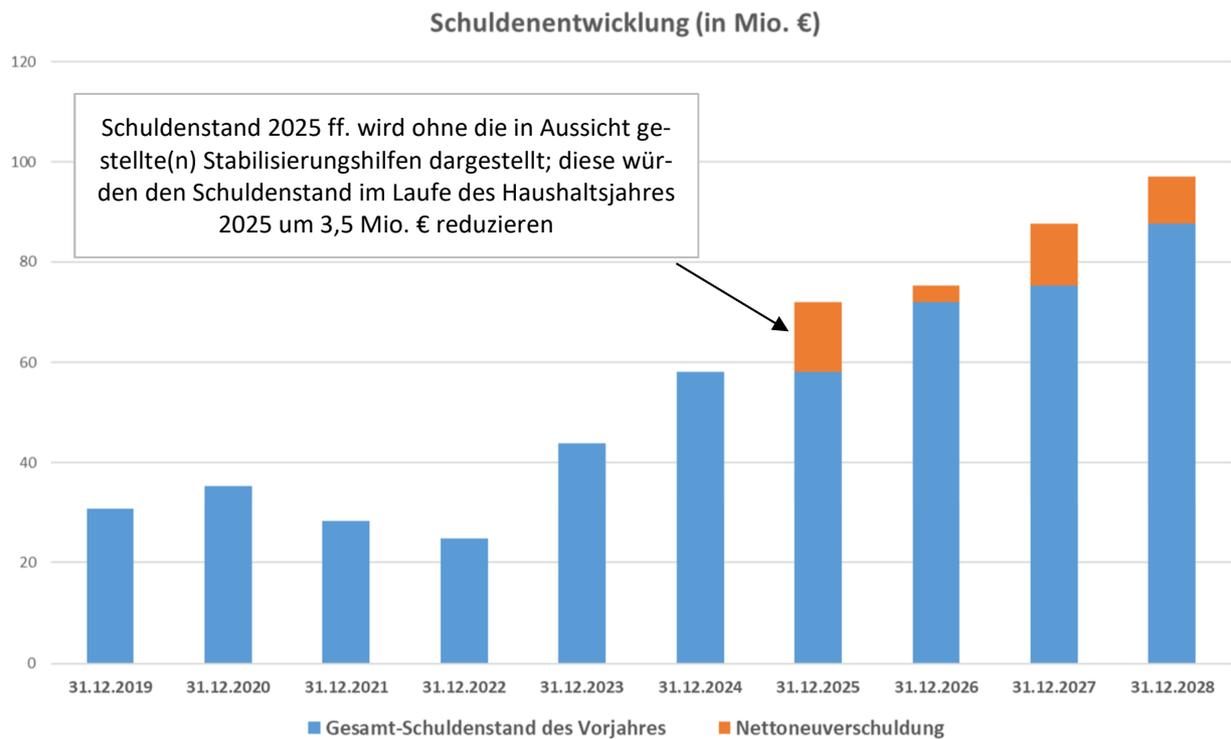


Schuldenstand Stadt zum 31.12.2024:

58.024.656,21 EUR



Gemäß Plan würden die Schulden bis Ende des Finanzplanungszeitraums (31.12.2028) auf etwas über 97 Mio. EUR ansteigen.



## 6. Entwicklung des Finanzergebnisses in den Folgejahren

### Finanzbedarf 2025 – 2028 lt. mittelfristiger Finanzplanung

	2025	2026	2027	2028	Gesamt
Auszahlung aus investiver Tätigkeit	- 57.943.900 €	- 24.430.900 €	- 25.190.100 €	- 11.938.500 €	- 119.503.400 €
<i>davon für Baumaßnahmen</i>	- 37.504.600 €	- 17.069.300 €	- 19.587.100 €	- 7.671.300 €	- 81.832.300 €
Einzahlungen aus investiver Tätigkeit	29.386.100 €	22.126.100 €	17.063.100 €	13.520.600 €	82.095.900 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 5.136.200 €	- 803.100 €	- 4.193.400 €	- 10.857.700 €	- 20.990.400 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (259)	- 33.694.000 €	- 3.107.900 €	- 12.320.400 €	- 9.275.600 €	- 58.397.900 €
Entnahme aus Finanzmittelbestand					19.306.000
Kredite (Neuverschuldung)					-39.091.900

### Abweichungen zum Finanzplan des vorangegangenen Planungszeitraumes

Der Haushaltsplan weicht in den folgenden wesentlichen Punkten vom Finanzplan des Vorjahres ab:

Aufgrund der besonderen Umstände bedingt durch den Antrag auf Stabilisierungshilfen und den damit verbundenen Auflagen wurde das Investitionsprogramm massiv gekürzt sowie einzelne Maßnahmen gestrichen. Dies wird ganz besonders deutlich, wenn die Auszahlungen aus investiver Tätigkeit der beiden Planungszeiträume miteinander verglichen werden. Betrag dieser Wert im Vorjahr für den Planungszeitraum 2024 – 2027 noch etwas über 175 Mio. EUR, liegt diese Summe für 2025 – 2028 mit 119,5 Mio. EUR gut 55 Mio. EUR niedriger.

Diese Einschnitte im Investitionsprogramm respektive Verbesserungen aus Sichtweise des Finanzergebnisses führen aber nicht zu besseren (Plan)Ergebnissen im Gesamtfinanzhaushalt, sprich dem Schuldenstand, da eben die Plan-Finanzergebnisse des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit sich von 2024 auf 2025 heftig verschlechtert haben. Während die Summe des Saldos auf laufender Verwaltungstätigkeit im Vorjahr für 2024 – 2027 noch -1.264.700 EUR betrug, steigt der Wert für 2025 – 2028 auf 20.990.400 EUR an.

## 7. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Haushalt 2025 Wesentliche Investitionen 2025 - 2028		
Beträge inkl. Veränderungsliste und Mittelübertragungen		
Maßnahmen / Bauvorhaben	Planansätze kumuliert 2025 - 2028	Planansätze 2025
Energetische Sanierung Ludwig-Reinhard-Schule	23.500.000 €	5.500.000 €
Gustav-Leutelt-Schule - Ausbau zur Ganztagschule	8.500.000 €	5.000.000 €
Grunderwerb (Allgemein)	8.000.000 €	7.100.000 €
Sanierung Hallen- und Freibad Kaufbeuren	6.550.900 €	4.950.900 €
Zeisenbachspeicher/ Hochwasserschutz Oberbeuren	5.200.000 €	900.000 €
Augsburger Str., Erneuerung Bahnbrücke	4.800.000 €	3.400.000 €
Zuwendungen an Dritte: Kita Falkenstraße	4.432.000 €	3.000.000 €
Neubau Kinderhaus am Freibad Neugablonz	4.200.000 €	3.700.000 €
Generalsan. Konradinsch.(Sanierung u. Erweiterung)	3.560.000 €	2.000.000 €
Neubau Sportheim Oberbeuren	3.000.000 €	250.000 €
(Erweiterung) bzw. Umbau Berufsschule	2.800.000 €	2.000.000 €
Bauhof (Allgemein)	2.731.000 €	640.000 €
Im Hart - Erschließung Gewerbegebiet Nord	2.250.000 €	175.000 €
Zuw.an Dritte: Kulturwerkst. Antonie-Zauner-Stift.	2.148.800 €	2.108.800 €
Neubau Turnhalle Krautlussweg	1.298.000 €	1.298.000 €

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

## **8. Liquidität**

Der Finanzmittelbedarf entsprechend des Finanzplanes kann mit den zur Verfügung stehenden liquiden Mitteln und den geplanten Kreditaufnahmen gedeckt werden. Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten muss anders als in den Vorjahren möglicherweise in Anspruch genommen werden.

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

### **9.1 Eigenbetrieb Wasserwerk**

Das Wasserwerk Kaufbeuren wird in Form eines städtischen Eigenbetriebes betrieben. Der Wirtschaftsplan 2024 des Wasserwerkes und der letzte vorliegende Jahresabschluss sind dem städtischen Haushaltsplan 2024 als Pflichtanlage beigefügt.

### **9.2 Eigenbetrieb Immobilienverwaltung der Stadt Kaufbeuren**

Die Stadt Kaufbeuren gründete zum 01.01.2004 den Eigenbetrieb „Immobilienverwaltung der Stadt Kaufbeuren“. Die Immobilienverwaltung der Stadt Kaufbeuren wird ab diesem Zeitpunkt ebenfalls als organisatorisch, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich gesondertes Unternehmen der Stadt Kaufbeuren ohne eigene Rechtspersönlichkeit geführt. Aufgabe dieses Eigenbetriebes ist die Verwaltung der städtischen Wohngebäude, der ihr übertragenen städtischen sonstigen Wohngebäude und Grundstücke.

Der Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes „Immobilienverwaltung der Stadt Kaufbeuren“ und der letzte vorliegende Jahresabschluss sind dem städtischen Haushaltsplan 2024 als Pflichtanlage beigefügt.

## 10. Treuhandstiftungen

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

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

Im Ergebnishaushalt 2025 der *Büchereistiftung Rudi Stellwag* sind Erträge i. H. v. 17.300 EUR und Aufwendungen i. H. v. 13.600 EUR veranschlagt, sodass sich ein Überschuss von 3.700 EUR ergibt.

Der Finanzhaushalt weist im investiven Bereich keine planmäßigen Ein- und Auszahlungen aus. Er schließt mit einem Finanzmittelüberschuss i. H. v. 3.700 EUR.

Für Stiftungsausreichungen sind im Haushalt 2025 4.000 EUR veranschlagt.

## 11. Rechtsfähige Stiftungen

### 11.1 Allgemeines

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

Gemäß § 83 c BGB ist das Grundstockvermögen der Stiftungen ungeschmälert zu erhalten, was vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband für die Jahre 2010 bis 2020 für alle Stiftungen bestätigt wurde und auch künftig angestrebt wird. Der Stiftungszweck ist mit den Nutzungen des Grundstockvermögens zu erfüllen (§ 83 c BGB). Im Jahr 2024 wurde zur Erfüllung der jeweiligen Stiftungszwecke ein Gesamtbetrag von 360.577 EUR verausgabt, der im Haushaltsjahr 2025 auf 432.400 EUR steigen soll.

### 11.2 Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

Im Ergebnishaushalt 2025 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist (ohne Alten- und Pflegeheim) sind insgesamt Erträge i. H. v. 1.039.600 EUR und Aufwendungen i. H. v. 1.235.300 EUR eingeplant, woraus ein geplanter Fehlbetrag i. H. v. 195.700 EUR resultiert. Bei der Verwaltung der Stiftungsimmobilien und der Bewirtschaftung der Stiftungswälder ergeben sich voraussichtlich Überschüsse i. H. v. 56.100 EUR bzw. 35.000 EUR. Bei der Verwaltung des Finanzvermögens wird von einer Unterdeckung i. H. v. 27.100 EUR ausgegangen. Seit 2016 hat die Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Aufgabenfelder im Bereich der Seniorenarbeit übernommen wie die Seniorentreffs „Baumgärtle“ und „Koffejtippl“, die Projekte „Daheim! – Betreutes Wohnen zuhause“ und

„Urlaub ohne Koffer“, den Seniorenbeauftragten und Seniorenbeirat, den „Wertachboten“ sowie die „Weihnachtsfeier für Alte und Einsame“. Insgesamt ergibt sich daraus ein voraussichtlicher Zuschussbedarf i. H. v. 259.700 EUR im Jahr 2025.

Im Finanzhaushalt 2025 der Hospitalstiftung (ohne Alten- und Pflegeheim) sind aus Investitionstätigkeit Einzahlungen i. H. v. 5.388.000 EUR geplant. Die Planauszahlungen i. H. v. 5.500.000 EUR resultieren v.a. aus dem Erwerb von Finanzvermögen und aus sonstiger Investitionstätigkeit; sie beinhalten auch Planansätze für den potentiellen Ankauf eines Waldgrundstücks sowie für eine Baumaßnahme am stiftungseigenen Wohngebäude in der Hüttenstraße 8 in Kaufbeuren. Für die zuletzt genannte Maßnahme sind aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus Kreditaufnahme i. H. v. 250.000 EUR sowie Auszahlungen für Kredittilgung i. H. v. 75.000 EUR geplant. Der Finanzhaushalt schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag i. H. v. 110.300 EUR, der durch die vorhandenen liquiden Mittel gedeckt ist.

Neben allen Ausgaben im Bereich der Seniorenarbeit sind für Ausreichungen auf den Stiftungszweck in 2025 insgesamt 145.000 EUR eingeplant. Die Unterstützung des Alten- und Pflegeheimes der Stiftung bei seinen umfangreichen Um- und Neubaumaßnahmen hat sich sowohl in 2024 als auch im Planungsjahr als noch nicht notwendig erwiesen.

Das Alten- und Pflegeheim der Hospitalstiftung weist für das Jahr 2025 im Erfolgsplan einen Jahresfehlbetrag i. H. v. 430.100 EUR aus. Der Vermögensplan hat ein Gesamtvolumen von 4.928.575 EUR.

## **11.3 Sonstige rechtsfähige Stiftungen**

Bei den übrigen von der Stadt Kaufbeuren verwalteten rechtsfähigen Stiftungen beträgt das Haushaltsvolumen des Jahres 2025 bei den Erträgen summarisch 590.900 EUR und bei den Aufwendungen 730.700 EUR. Hieraus resultiert in der Summe eine Unterdeckung von 139.800 EUR.

In den Finanzplänen dieser Stiftungen sind aus Investitionstätigkeit Gesamteinzahlungen i. H. v. 2.935.000 EUR und Gesamtauszahlungen i. H. v. 3.477.000 EUR veranschlagt. Diese resultieren überwiegend aus Veräußerung und Erwerb von Finanzvermögen und aus sonstiger Investitionstätigkeit.

Bei der St. Dominikus- und Blatternhaus-Stiftung sind Investitionen i. H. v. 500.000 EUR in zwei stiftungseigene Wohngebäude in der Hüttenstraße 12 sowie in der Eichendorff-/Mörikestraße in Kaufbeuren beinhaltet. Für die Baumaßnahme in der Hüttenstraße 12 sind bei dieser Stiftung aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus Kreditaufnahme i. H. v. 250.000 EUR sowie Auszahlungen für Kredittilgung i. H. v. 75.000 EUR eingeplant.

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

Für Stiftungsausschüttungen sind im Haushalt 2025 insgesamt 273.500 EUR veranschlagt.

## 11.4 Dr. Ludwig Dauner'sche Stiftung

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

Im Ergebnishaushalt 2025 der Stiftung sind Erträge i. H. v. 4.800 EUR und Aufwendungen i. H. v. 15.800 EUR veranschlagt, sodass sich eine Unterdeckung von 11.000 EUR ergibt.

Der Finanzhaushalt weist im investiven Bereich keine planmäßigen Ein- und Auszahlungen aus. Er schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag i. H. v. 11.000 EUR, der durch die vorhandenen liquiden Mittel gedeckt ist.

Für die Ausschüttung von Stiftungsmitteln stehen 2025 planmäßig 13.900 EUR zur Verfügung.

Kaufbeuren, den 28.02.2024

Finanzen und Vermögen

Christian Rieger



# **Deckungsvermerke**

## **Deckungsvermerke**

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

1. Die in den Referats- und Abteilungsbudgets zusammengefassten Aufwendungen sind nach § 20 KommHV-Doppik gegenseitig deckungsfähig. Die Darstellung dieser Deckungsringe erfolgt in einem eigenen Budgetband. Für den Vollzug gelten die Bestimmungen für den Haushaltsplanvollzug und die Regelungen zur Budgetierung.
2. Die Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 1 KommHV-Doppik bleibt im Übrigen unberührt.
3. Bei Baumaßnahmen sind die Ansätze für Grunderwerb, Baukosten und Betriebs- und Geschäftsausstattung gegenseitig deckungsfähig.
4. Abteilungsbezogen sind die für eine Investitionsmaßnahme auf dem gleichen Kostenträger zur Verfügung gestellten Ansätze gegenseitig deckungsfähig.
5. Die durch die Liegenschaftsverwaltung angemeldeten Mittel für Entwässerungs-, Straßenausbau-, Straßenerschließungsbeiträge und Herstellungsbeiträge (Wasserversorgung) für Grundstücke der Stadt Kaufbeuren sind jeweils gegenseitig deckungsfähig, und können auch für die Deckung entsprechender Ausgaben für nicht im Investitionsplan gesondert bezeichnete städtische Grundstücke verwendet werden.
6. Die durch die Liegenschaftsverwaltung angemeldeten Mittel für allgemeinen Grunderwerb sowie für allgemeinen Straßengrunderwerb sind jeweils gegenseitig deckungsfähig und können auch für die Deckung entsprechender Ausgaben für nicht im Investitionsplan gesondert bezeichnete Grundstücke verwendet werden.

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

1. Den Referats- oder Abteilungsbudgets sind regelmäßig auch Erträge zugeordnet. Sofern Mehrerträge erzielt werden, können diese die Aufwendungsansätze des jeweiligen Budgets erhöhen (§ 19 Abs. 2 KommHV-Doppik). Die Darstellung dieser Zweckbindungsringe erfolgt in einem eigenen Budgetband. Für den Vollzug gelten die Bestimmungen für den Haushaltsplanvollzug und die Regelungen zur Budgetierung.
2. Soweit im Haushaltsplan der Stadt bzw. der Stiftungen Mehrerträge zur Deckung von Mehraufwendungen zugelassen werden, ist dies mit der nachfolgenden Übersicht über die Zweckbindungsringe festgelegt.
3. Mehrerträge aus internen Leistungsbeziehungen (Finanzgliederungscode 230) können die Aufwendungsansätze aus internen Leistungsbeziehungen (Finanzgliederungscode 240) erhöhen.
4. Spenden werden im Gesamthaushalt für Mehraufwendungen mit entsprechender Zweckbindung zugelassen.

### **Hinweis:**

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

# **Übersicht zur Beurteilung der** **dauernden Leistungsfähigkeit**

## Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		TEUR (vorl.)	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A1	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.709	2.819	-5.136	-803	-4.193	-10.858
A1.1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für best. Ausz.						
A1.2	Bedarfszuweisungen ohne Stabilisierungshilfen						
A1.3	Ordentliche Tilgung von Krediten	-3.965	-5.520	-8.085	-8.059	-9.040	-10.725
A1.4	Rückflüsse von Ausleihungen	370	10.089	1.594	1.595	1.593	89
A1.5	Investitionspauschale nach Art. 12 FAG	1.052	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
<b>A2</b>	<b>Bereinigtes Zahlungsergebnis</b>	<b>3.167</b>	<b>8.438</b>	<b>-10.577</b>	<b>-6.217</b>	<b>-10.591</b>	<b>-20.444</b>

Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt							
A3	Ausz. für den Erwerb v. immat. und bewegl. Sachvermögen	-2.434	-4.805	-4.796	-2.000	-2.360	-2.521
A4	Auszahlungen für Baumaßnahmen von Straßen	-3.359	-5.912	-5.692	-3.154	-1.706	-298
A5	Einzahlungen für Straßen aus Zuwendungen, Beiträgen u. ähnl. Entgelten	2.085	2.727	3.663	2.103	1.180	1.180
A6	Außerordentl. Tilgung von Krediten	-23					
A7	Tilgung zur Umschuldung						
A8	Einzahl. aus der Veräuß. v. Sachvermögen	1.399	800	2.950	4.200	3.700	2.800
A9	Einzahl. aus der Veräuß. v. Finanzvermögen						
A10	Einzahl. aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	-366	-8.431	-19.779	333	140	-1
A11	Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	-4	-25	-27	-27	-27	-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	14.612	14.466	15.366	16.727	17.730	18.716
A14.1	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-3.383	-3.273	-3.657	-4.104	-4.927	-5.741
A14.2	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	-1.340	-1.315	-1.346	-1.359	-1.373	-1.386
<b>A15</b>	<b>Nettoabschreibungen</b>	<b>9.889</b>	<b>9.878</b>	<b>10.363</b>	<b>11.263</b>	<b>11.430</b>	<b>11.588</b>
A16	Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.899	910	710	746	781	817
A16.1	Zuführungen zu Umweltrückstellungen						
A16.2	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	3.411	300	270	284	297	311
A16.3	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-3.017	-205	-206	-206	-206	-206
<b>A17</b>	<b>Nettozuführung zu Rückstellungen</b>	<b>2.293</b>	<b>1.005</b>	<b>774</b>	<b>823</b>	<b>872</b>	<b>921</b>
A18	Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	-1.313					
A19	Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	352					
A20	Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon	104					
	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	104					
	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	8.128	12.293	14.078	13.614	15.222	17.733
A24	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	-185.595	-185.595	-185.595	-185.595	-185.595	-185.595
A25	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen			-3.500			
A26	Ergebnisrücklage						
A27	Ergebnisvortrag	-18.501	-10.373	1.920	15.997	29.612	44.833
A28	Sonderposten (nicht auflösbar)	-5.935	-5.935	-5.935	-5.935	-5.935	-5.935
A29	Sonderposten (auflösbar)	-82.931	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
A30	Liquiditätsreserven	21.156	9.619	1.721	2.055	2.195	2.194
	davon Wertpapiere des UV						
	davon Geldanlagen						

A31	Entwicklung der Kassenkredite						
	In der Haushaltssatzung 2024 festgesetzter Höchstbetrag:	15.000 TEUR					
	In der Haushaltssatzung 2023 festgesetzter Höchstbetrag:	2.000 TEUR					
	Es wurden in 2023 und 2024 keine Kassenkredite in Anspruch genommen.						

### Anmerkung zu den Vorzeichen:

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

\* vorläufige Werte, da noch ausstehender Jahresabschluss

# **Haushaltsquerschnitt**

<b>QUERSCHNITT ERGEBNISHAUSHALT</b>		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	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	
<b>Produktbereich</b>										
11	Innere Verwaltung	-4.219.400	28.476.800					-10.783.600	626.000	14.099.800
12	Sicherheit und Ordnung	-2.017.000	6.960.100						121.000	5.064.100
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	-2.177.800	11.342.000						468.000	9.632.200
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	-1.817.800	1.578.700						46.100	-193.000
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	-3.076.700	4.061.000						188.600	1.172.900
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	-846.000	2.476.800						15.000	1.645.800
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	-164.600	839.700						4.000	679.100
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	-678.100	1.619.000						69.000	1.009.900
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	-42.600	883.600						1.000	842.000
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-43.200	1.218.700						98.500	1.274.000
31	Soziale Hilfen	-23.395.200	26.292.800					-4.099.000	4.554.900	3.353.500
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz									
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	-55.000	456.600							401.600
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	-2.700	544.700							542.000
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-35.000	2.211.900							2.176.900
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-14.712.200	41.192.400					-68.400	391.400	26.803.200
41	Gesundheitsdienste	-1.329.900	11.209.100	-3.668.000					341.000	6.552.200
42	Sportförderung	-66.300	2.271.500						2.000	2.207.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-181.500	969.900							788.400
52	Bauen und Wohnen	-445.700	1.775.400	-1.100					101.000	1.429.600
53	Ver- und Entsorgung	-12.923.300	12.377.100	-10.800					1.875.000	1.318.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-5.431.500	9.687.300						4.068.500	8.324.300
55	Natur- und Landschaftspflege	-1.336.100	4.205.600						1.964.000	4.833.500
56	Umweltschutz	-24.000	469.200						5.000	450.200
57	Wirtschaft und Tourismus	-200	912.400						11.000	923.200

		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
<b>Produktgruppe</b>											
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-64.251.200	-38.123.400		-75.000	19.602.000	20.000				
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					100				-108.900	1.683.600
613	Abwicklung der Vorjahre										

**QUERSCHNITT  
FINANZHAUSHALT**

Kontengruppe	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
60-66	70-74	68	78	69	79		
<b>Produktbereich</b>							
11 <b>Innere Verwaltung</b>	3.318.500	-26.095.300	3.331.900	-9.380.100			-2.000.000
12 <b>Sicherheit und Ordnung</b>	1.942.600	-6.397.700	175.600	-1.190.200			-1.405.000
21 <b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	1.003.800	-7.904.500	5.348.000	-9.859.900			-4.500.000
22 <b>Schulträgeraufgaben - Förderschulen</b>	1.705.400	-1.387.600	3.489.400	-5.517.700			-17.500.000
23 <b>Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen</b>	2.736.300	-2.848.400	1.687.000	-3.872.800			-200.000
24 <b>Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges</b>	846.000	-2.327.400					
25 <b>Kultur und Wissenschaft, Museen</b>	43.600	-610.300		-15.400			
26 <b>Theater, Musikpflege, Musikschulen</b>	655.000	-1.544.300		-13.600			
27 <b>Volkshochschulen, Büchereien, u.a.</b>	42.000	-877.000		-3.000			
28 <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	15.400	-1.150.400		-6.500			
31 <b>Soziale Hilfen</b>	23.395.200	-26.207.600					
32 <b>Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz</b>							
33 <b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>	55.000	-297.500					
34 <b>Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.</b>	2.700	-544.700					
35 <b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	35.000	-2.206.300					
36 <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	14.030.400	-39.387.500	6.803.000	-10.425.600			
41 <b>Gesundheitsdienste</b>	4.990.100	-10.811.700	100.000	-4.973.900			-1.000.000
42 <b>Sportförderung</b>	66.300	-2.082.000	13.500	-65.000			
51 <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	164.200	-932.100	450.000	-801.500			
52 <b>Bauen und Wohnen</b>	437.200	-1.640.600	80.700	-140.000			
53 <b>Ver- und Entsorgung</b>	10.799.900	-9.201.700	342.000	-3.286.800			-1.395.000
54 <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	3.854.200	-6.989.100	3.763.000	-5.853.700			-2.760.000
55 <b>Natur- und Landschaftspflege</b>	1.286.900	-3.965.500	1.200.000	-982.500			-3.500.000
56 <b>Umweltschutz</b>	24.000	-467.900	52.000	-54.700			
57 <b>Wirtschaft und Tourismus</b>		-911.600		-1.000			

<b>Produktgruppe</b>							
611 <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	101.399.600	-19.622.000	1.050.000		3.500.000		
612 <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	108.900	-1.683.700	1.500.000	-1.500.000	18.500.000	-8.084.700	
613 <b>Abwicklung der Vorjahre</b>							



**Übersicht über die in den**  
**Teilhaushalten enthaltenen**  
**Produkte und Leistungen**

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

<i>Art</i>	<i>Bezeichnung</i>	
<b>Teilhaushalte nicht Ref. (Stabstellen, PR)</b>		
Teilhaushalt	<b>REA</b>	<b>Teilhaushalt Recht und Bußgeld</b>
Produkt	<b>117100</b>	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle
Leistung	<b>117110</b>	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle
Produkt	<b>511400</b>	Wertgutachten, Gutachterausschuss
Leistung	<b>511410</b>	Wertgutachten, Gutachterausschuss
Produkt	<b>552300</b>	Vollzug der Wassergesetze
Leistung	<b>552310</b>	Vollzug der Wassergesetze
Teilhaushalt	<b>GLI</b>	<b>Teilhaushalt Abt. Gleichstellung (intern)</b>
Produkt	<b>111400</b>	Gleichstellung (intern)
Leistung	<b>111410</b>	Gleichstellung (intern)
Teilhaushalt	<b>RPA</b>	<b>Teilhaushalt Abt. Rechnungsprüfung</b>
Produkt	<b>115100</b>	Rechnungsprüfung
Leistung	<b>115110</b>	Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung
Leistung	<b>115120</b>	Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung
Leistung	<b>115130</b>	Aufgaben des Datenschutzbeauftragten
Teilhaushalt	<b>ISB</b>	<b>Teilhaushalt Abt. Informationssicherheit</b>
Produkt	<b>116500</b>	Informationssicherheit
Leistung	<b>116510</b>	Informationssicherheit
Teilhaushalt	<b>PR</b>	<b>Teilhaushalt Personalrat</b>
Produkt	<b>116900</b>	Aufgaben des Personalrats
Leistung	<b>116910</b>	Aufgaben des Personalrats
Leistung	<b>116911</b>	Lagerleben
<b>Teilhaushalte Ref. 100 - Vorjahre</b>		
Teilhaushalt	<b>RF1</b>	<b>Teilhaushalt Referatsleitung 100</b>
Produkt	<b>119100</b>	Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)
Leistung	<b>119110</b>	Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)
<b>Teilhaushalte Ref. 200</b>		
Teilhaushalt	<b>PER</b>	<b>Teilhaushalt Abt. Hauptverwaltung und Personal</b>
Produkt	<b>111200</b>	Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung	<b>111210</b>	Management des inneren Dienstbetriebs
Leistung	<b>111250</b>	Personalentwicklung
Leistung	<b>111290</b>	<i>Gehaltszahlungen Eigenbetriebe u. AH</i>
Produkt	<b>116100</b>	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Leistung	<b>116110</b>	Poststelle
Leistung	<b>116120</b>	Telekommunikation, Beschaffung
Teilhaushalt	<b>WFÖ</b>	<b>Teilhaushalt Abt. Wirtschaftsförderung</b>
Produkt	<b>571100</b>	Wirtschaftsförderung
Leistung	<b>571110</b>	Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	<b>EDV</b>	<b>Teilhaushalt Abt. Informations/ und Kommunikationstechnologie</b>
Produkt	<b>116200</b>	Zentrale IT-Leistungen f.d. gesamte Verwaltung
Leistung	<b>116210</b>	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk
Leistung	<b>116220</b>	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)
Leistung	<b>116230</b>	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken
Leistung	<b>116240</b>	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)
Leistung	<b>116250</b>	IT - Telefonie
Leistung	<b>116260</b>	IT - Smartphones
Teilhaushalt	<b>LIG</b>	<b>Teilhaushalt Abt. Immobilienmanagement</b>
Produkt	<b>114100</b>	Liegenschaftsverwaltung
Leistung	<b>114110</b>	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke
Leistung	<b>114120</b>	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke
Leistung	<b>114121</b>	Stadtsaal
Leistung	<b>114122</b>	Gablonzer Haus
Leistung	<b>114150</b>	Betrieb von Sportstätten
Produkt	<b>261100</b>	Stadttheater
Leistung	<b>261110</b>	Stadttheater
Produkt	<b>418100</b>	Betrieb der städtischen Bäder
Leistung	<b>418110</b>	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren
Leistung	<b>418130</b>	Betrieb des Freibades Neugablonz
Produkt	<b>424100</b>	Betrieb des Eisstadions
Leistung	<b>424110</b>	Betrieb des Eisstadions
Leistung	<b>424120</b>	Eisstadion (neu)
Produkt	<b>546100</b>	Betrieb von Parkeinrichtungen
Leistung	<b>546110</b>	Bewirtschaftung Parkhaus Süd
Leistung	<b>546120</b>	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral
Leistung	<b>546140</b>	Bewirtschaftung Tiefgarage am Berliner Platz
Leistung	<b>546160</b>	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einr.
Leistung	<b>546130</b>	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus

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

<b>Art</b>	<b>Bezeichnung</b>	
Teilhaushalt	<b>SOZ</b>	<b>Teilhaushalt Abt. Arbeit und Soziales</b>
Produkt	<b>242100</b>	Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFÖG)
Leistung	<b>242110</b>	Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFÖG)
Produkt	<b>311100</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt
Leistung	<b>311110</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt
Leistung	<b>311120</b>	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen
Leistung	<b>311130</b>	Einmalige Leistungen an so. Leistungsberechtigte
Produkt	<b>311200</b>	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
Leistung	<b>311210</b>	Pflegegeld b. erheb. Pflegebed. (häusl. Pfl.)
Leistung	<b>311220</b>	Pflegegeld b. schwerer Pflegebed. (häusl. Pfl.)
Leistung	<b>311230</b>	Pflegegeld b. schwerster Pflegebedürftigkeit
Leistung	<b>311240</b>	Hilfe zur Pflege i. F. anderer Leistungen
Leistung	<b>311241</b>	Angemessene Aufwendungen der Pflegeperson
Leistung	<b>311242</b>	Angemessene Beihilfen (§ 65 Abs. 1 Satz1
Leistung	<b>311243</b>	Aufw. Pflegeperson für angem. Alterssicherung
Leistung	<b>311244</b>	Heranziehung einer besonderen Pflegekraft
Leistung	<b>311245</b>	Hilfsmittel
Leistung	<b>311250</b>	Teilstationäre Pflege
Leistung	<b>311251</b>	Pflegegeld f. Pflegegrad 1 (häusl. Pfl.)
Leistung	<b>311252</b>	Pflegegeld f. Pflegegrad 2 (häusl. Pfl.)
Leistung	<b>311253</b>	Pflegegeld f. Pflegegrad 3 (häusl. Pfl.)
Leistung	<b>311254</b>	Pflegegeld f. Pflegegrad 4 (häusl. Pfl.)
Leistung	<b>311255</b>	Pflegegeld f. Pflegegrad 5 (häusl. Pfl.)
Produkt	<b>311400</b>	Hilfen zur Gesundheit
Leistung	<b>311410</b>	vorbeugende Gesundheitshilfe
Leistung	<b>311420</b>	Hilfe bei Krankheit
Leistung	<b>311430</b>	Hilfe zur Familienplanung
Leistung	<b>311440</b>	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft
Leistung	<b>311450</b>	Hilfe bei Sterilisation
Leistung	<b>311460</b>	Übernahme der Krankenbehandlung (§ 264 VII SGB V)
Produkt	<b>311500</b>	H. z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten ...
Leistung	<b>311510</b>	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten
Leistung	<b>311530</b>	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
Leistung	<b>311540</b>	Altenhilfe
Leistung	<b>311550</b>	Bestattungskosten
Leistung	<b>311560</b>	Hilfe in sonstigen Lebenslagen
Produkt	<b>311600</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Leistung	<b>311610</b>	Laufende Leistungen für Senioren
Leistung	<b>311620</b>	Laufende Leistungen für Erwerbsunfähige
Leistung	<b>311630</b>	Einmalige Hilfen für Senioren und Erwerbsunfähige
Leistung	<b>311631</b>	Einmalige Hilfen für Senioren
Leistung	<b>311632</b>	Einmalige Hilfen für Erwerbsunfähige
Leistung	<b>311640</b>	Gutachterkosten für Senioren und Erwerbsunfähige
Leistung	<b>311650</b>	Bildung/Teilhabe f. Grundsicherungsempf. (SGB XII)
Produkt	<b>311900</b>	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe
Leistung	<b>311920</b>	Ordnungswidrigkeiten nach PflegeVersG
Leistung	<b>311930</b>	Heimaufsicht
Leistung	<b>311960</b>	Sozial- und Pflegebedarfsplanung
Produkt	<b>312000</b>	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Leistung	<b>312110</b>	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Leistung	<b>312210</b>	Flankierende Maßnahmen z. Eingl. Arbeitssuchender
Leistung	<b>312310</b>	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende
Leistung	<b>312610</b>	Leistung für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)
Leistung	<b>312910</b>	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung
Produkt	<b>313000</b>	Hilfen für Asylbewerber
Leistung	<b>313111</b>	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / HLU
Leistung	<b>313112</b>	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / Kap. 5.-9.SGB XII
Leistung	<b>313113</b>	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / Wertgutscheine
Leistung	<b>313121</b>	Grundleistungen (§ 3) / Sachleistungen
Leistung	<b>313122</b>	Grundleistungen (§ 3) / Wertgutscheine
Leistung	<b>313123</b>	Grundleistungen (§ 3) / Geld für pers. Bed.
Leistung	<b>313124</b>	Grundleistungen (§ 3) / Geld für den Lebensunterh.
Leistung	<b>313130</b>	Leistungen bei Krankheit ... (§ 4)
Leistung	<b>313140</b>	Aufwandsentschädigungen (§ 5)
Leistung	<b>313141</b>	Aufwandsentschädigungen (§ 5a)
Leistung	<b>313151</b>	Sonstige Leistungen (§ 6) / Sachleistungen
Leistung	<b>313152</b>	Sonstige Leistungen (§ 6) / Geldleistungen
Leistung	<b>313161</b>	Erstattungen nach § 2 und § 3
Produkt	<b>315400</b>	Soz. Einricht. für Wohnungslose
Leistung	<b>315500</b>	Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdachl.whg.)
Produkt	<b>315500</b>	Soz. Einricht. für Aussiedler u. Ausländer
Leistung	<b>315700</b>	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (nur Budget 751)
Leistung	<b>315701</b>	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)

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

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

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

<b>Art</b>	<b>Bezeichnung</b>
Produkt	<b>363200</b> Förderung der Erziehung in der Familie
Leistung	<b>363210</b> Allg. Förd. d. Erziehung in der Familie (Zusch.)
Leistung	<b>363220</b> Beratung zu Partnerschaft und Personensorge
Leistung	<b>363230</b> Förd. gemeinsamer Wohnformen f.Väter/Mütter/Kinder
Leistung	<b>363240</b> Betreuung und Vers. von Kindern in Notsituationen
Leistung	<b>363250</b> Hilfen zur Erfüllung der Schulpflicht
Leistung	<b>363280</b> Begleiteter Umgang (§ 18 SGB VIII)
Produkt	<b>363300</b> Hilfen zur Erziehung und Hilfen f. junge Vollj.
Leistung	<b>363310</b> Individuelle Erziehungshilfen (§ 27 II SGB VIII)
Leistung	<b>363330</b> Soziale Gruppenarbeit
Leistung	<b>363335</b> Soziale Gruppenarbeit (Vollj.)
Leistung	<b>363340</b> Erziehungsbeistandschaft
Leistung	<b>363345</b> Erziehungsbeistandschaft (Vollj.)
Leistung	<b>363350</b> Sozialpädagogische Familienhilfe
Leistung	<b>363360</b> Erziehung in einer Tagesgruppe
Leistung	<b>363370</b> Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) u. Sonderpflege
Leistung	<b>363371</b> Pflegekinderwesen (Vollzeitpfl.) u. Sonderpfl. (umA)
Leistung	<b>363372</b> Pflegekinderwesen (Vollzeitpfl.) u. Sonderpfl. (uA vollj.)
Leistung	<b>363375</b> Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege)... (Vollj.)
Leistung	<b>363380</b> Heimerziehung und betreutes Wohnen
Leistung	<b>363381</b> Heimerziehung und betreutes Wohnen (umF)
Leistung	<b>363382</b> Heimerziehung und betreutes Wohnen (uA vollj.)
Leistung	<b>363385</b> Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.)
Leistung	<b>363390</b> Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
Produkt	<b>363400</b> Hilfen für seelisch behinderte junge Menschen
Leistung	<b>363430</b> Engl.hilfe Kinder und Jugendliche - ambulanz
Leistung	<b>363435</b> Engl. Hilfe Volljährige - ambulanz
Leistung	<b>363460</b> Engl.hilfe Kinder und Jugendliche - teilstationär
Leistung	<b>363470</b> Engl. Hilfe in einer Pflegestelle
Leistung	<b>363475</b> Engl. Hilfe Volljährige in einer Pflegestelle
Leistung	<b>363480</b> Engl.hilfe Kinder und Jugendliche - stationär
Leistung	<b>363485</b> Engl. Hilfe Volljährige - stationär
Produkt	<b>363500</b> Adoptionsverm., Beistandschaft, Amtspflegschaft u.
Leistung	<b>363510</b> Mitwirkung im familiengerichtlichen Verfahren
Leistung	<b>363520</b> Adoptionswesen
Leistung	<b>363530</b> Mitwirkung im Verfahren vor dem Jugendgericht
Leistung	<b>363540</b> Beistandschaften, Vormundschaften und Pflugsch.
Leistung	<b>363550</b> Beurkundungen/ Beglaubigungen und Negativatteste
Produkt	<b>363600</b> Jugendhilfe - Übrige Hilfen, Sonstiges
Leistung	<b>363610</b> Jugendhilfe - Mitarbeiterfortbildung
Leistung	<b>363630</b> Jugendhilfe - Ausgaben für sonstige Maßnahmen
Produkt	<b>363700</b> Inobhutnahme, Notaufnahme (Vorläufige Schutzmaßn.)
Leistung	<b>363770</b> Vorl. Schutzmaßnahme - Pflegestelle
Leistung	<b>363780</b> Vorl. Schutzmaßnahme - Heim, so. Einr.
Produkt	<b>363900</b> Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe
Leistung	<b>363910</b> Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten
Leistung	<b>363920</b> Jugendhilfeplanung
Leistung	<b>363930</b> Kindergarten- und Hortaufsicht
Produkt	<b>366100</b> Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)
Leistung	<b>366110</b> Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)
Produkt	<b>367100</b> Betrieb u. Förd. so. Einr. der Jugendhilfe
Leistung	<b>367110</b> Betrieb u. Förd. so. Einr. der Jugendhilfe
Produkt	<b>367200</b> Betrieb u. Förd. v. Einr. der Familienförderung
Leistung	<b>367210</b> Betrieb u. Förd. v. Einr. der Familienförderung
Produkt	<b>367500</b> Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen
Leistung	<b>367510</b> Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen
Produkt	<b>369900</b> Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN
Leistung	<b>369910</b> Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN
Teilhaushalt	<b>KFA</b> <b>Teilhaushalt Kaufbeuren-aktiv, Bildungsbüro</b>
Produkt	<b>901100</b> Kaufbeuren aktiv
Leistung	<b>901110</b> Integrationsbeirat
Leistung	<b>901120</b> Programme und Projekte
Teilhaushalt	<b>GLS</b> <b>Teilhaushalt Abt. Gleichstellungs- und Familienbeauftragte (extern)</b>
Produkt	<b>354100</b> Gleichstellung und Familie
Leistung	<b>354110</b> Gleichstellung und Familie
Teilhaushalt	<b>JUA</b> <b>Teilhaushalt Abt. Kindertagesbetreuung</b>
Produkt	<b>361100</b> Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Leistung	<b>361110</b> Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	<b>361200</b> Förderung von Kindern in Tagespflege
Leistung	<b>361210</b> Förderung von Kindern in Tagespflege

<b>Art</b>	<b>Bezeichnung</b>	
Produkt	<b>365100</b>	Frei gemeinnützige KiGä/Horte/Krippen (Förderung)
Leistung	<b>365111</b>	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten
Leistung	<b>365112</b>	Förderung frei gemeinnütziger Kinderhorte
Leistung	<b>365113</b>	Förderung frei gemeinnütziger Kinderkrippen
Leistung	<b>365120</b>	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr.
Produkt	<b>365200</b>	Städtische Kindergärten (Betrieb)
Leistung	<b>365201</b>	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)
Leistung	<b>365210</b>	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang
Leistung	<b>365215</b>	Betrieb des KiHaus an der Wolftrigelstraße
Leistung	<b>365220</b>	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck
Leistung	<b>365225</b>	Betrieb des KiHaus an der Schillerstraße
Leistung	<b>365230</b>	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße
Leistung	<b>365235</b>	Betrieb des städt. Wald- u. Naturkindergarten
Leistung	<b>365240</b>	Betrieb des KiHaus Jeschkenweg
Leistung	<b>365250</b>	Betrieb des KiHaus Blattneiweg
Leistung	<b>365260</b>	Betrieb des KiHaus am Brunnenweg
Leistung	<b>365270</b>	Betrieb des KiHaus Heinzelmännstraße 1
Leistung	<b>365280</b>	Betrieb des KiGa Naturinsel
Leistung	<b>365290</b>	Betrieb des KiHaus am Freibad
Produkt	<b>365300</b>	Städtische Kinderhorte und -krippen
Leistung	<b>365310</b>	Betrieb des Kinderhort Mosaik
Leistung	<b>365320</b>	Hortgruppe Liegnitzer Straße
Leistung	<b>365350</b>	Kinderkrippe Blattneiweg
Leistung	<b>365360</b>	Betrieb der Kinderkrippe Am Brunnenweg
Leistung	<b>365370</b>	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße
Teilhaushalt	<b>MUS</b>	<b>Teilhaushalt Musikschule</b>
Produkt	<b>263100</b>	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)
Leistung	<b>263110</b>	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)
Teilhaushalt	<b>SV1</b>	<b>Teilhaushalt Abt. Schulverwaltung</b>
Produkt	<b>211000</b>	Grundschulen
Leistung	<b>211010</b>	Adalbert-Stifter-Grundschule
Leistung	<b>211020</b>	Grundschule Hirschzell
Leistung	<b>211030</b>	Konradin-Grundschule
Leistung	<b>211040</b>	Grundschule Oberbeuren
Leistung	<b>211050</b>	Schrader-Grundschule
Produkt	<b>212000</b>	Mittelschulen
Leistung	<b>212010</b>	Jörg-Lederer-Schule
Produkt	<b>213000</b>	Kombinierte Grund- und Mittelschulen
Leistung	<b>213010</b>	Beethoven Grund- und Mittelschule
Leistung	<b>213020</b>	Gustav-Leutelt Grund- u. Mittelschule
Produkt	<b>215100</b>	Realschulen
Leistung	<b>215110</b>	Sophie-La-Roche-Realschule
Produkt	<b>217000</b>	Gymnasien
Leistung	<b>217010</b>	Jakob-Brucker-Gymnasium
Produkt	<b>221000</b>	Förderschulen
Leistung	<b>221010</b>	Josef-Landes-Schule
Leistung	<b>221020</b>	Ludwig-Reinhard-Schule
Produkt	<b>231000</b>	Berufsbildende Schulen
Leistung	<b>231010</b>	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)
Leistung	<b>231020</b>	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44
Leistung	<b>231030</b>	FOS
Leistung	<b>231040</b>	BOS
Leistung	<b>231050</b>	Staatl. Berufsfachs. f. Glas/Schmuck
Leistung	<b>231060</b>	Staatl. Berufsfachs. f. Hausw...
Leistung	<b>231070</b>	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik
Produkt	<b>111300</b>	Gewährung von Beihilfen
Leistung	<b>111310</b>	Gewährung von Beihilfen
Produkt	<b>210100</b>	Aufgaben der Schulverwaltung
Leistung	<b>210110</b>	Aufgaben der Schulverwaltung
Produkt	<b>241100</b>	Schülerbeförderung
Leistung	<b>241110</b>	Schülerbeförderung
Produkt	<b>243100</b>	Betrieb des Medienzentrums
Leistung	<b>243110</b>	Betrieb des Medienzentrums
Produkt	<b>243900</b>	Sonstige schulische Aufgaben
Leistung	<b>243910</b>	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	<b>421100</b>	Sportförderung
Leistung	<b>421110</b>	Sportförderung
Produkt	<b>272100</b>	Betrieb der städtischen Büchereien
Leistung	<b>272110</b>	Betrieb der städtischen Büchereien
Teilhaushalt	<b>RF5</b>	<b>Teilhaushalt Referatsleitung 500</b>
Produkt	<b>119500</b>	Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung)
Leistung	<b>119510</b>	Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung)

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

**Gesamtergebnishaushalt**

**Gesamtfinanzhaushalt**

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Gesamtergebnishaushalt

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Steuern und ähnliche Abgaben	-56.735.061	-61.705.700	-64.251.200	-66.546.200	-68.436.200	-70.436.200
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.003.633	-63.808.100	-67.441.000	-69.630.300	-71.374.700	-73.329.900
030	+ Sonstige Transfererträge	-1.937.918	-1.682.000	-1.788.400	-1.823.400	-1.858.600	-1.894.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.665.360	-18.093.100	-19.375.500	-19.711.100	-20.144.800	-19.671.400
050	+ Auflösung von Sonderposten	-1.339.995	-1.315.400	-1.346.200	-1.359.400	-1.372.800	-1.386.400
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.815.608	-1.694.600	-1.699.400	-1.726.000	-1.756.100	-1.786.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.664.213	-17.003.100	-18.063.400	-15.680.800	-15.682.200	-15.983.200
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.674.754	-3.079.200	-3.146.300	-4.550.700	-3.993.700	-2.870.700
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-270.176	-400.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
095	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-164.106.717</b>	<b>-168.781.200</b>	<b>-177.471.400</b>	<b>-181.387.900</b>	<b>-184.979.100</b>	<b>-187.718.900</b>
110	- Personalaufwendungen	49.843.311	54.592.700	56.346.300	59.079.200	61.835.500	64.589.900
120	- Versorgungsaufwendungen	1.790.506	102.000	93.000	97.600	102.300	106.900
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	26.847.700	30.744.600	33.858.200	33.034.600	33.908.800	34.782.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	14.780.365	14.466.100	15.366.000	16.727.000	17.730.000	18.716.000
150	- Transferaufwendungen	70.249.945	71.390.300	76.058.800	76.206.500	75.289.000	75.188.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.120.182	11.164.600	11.932.100	11.051.800	10.866.500	11.060.800
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.632.008</b>	<b>182.460.300</b>	<b>193.654.400</b>	<b>196.196.700</b>	<b>199.732.100</b>	<b>204.445.300</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>10.525.291</b>	<b>13.679.100</b>	<b>16.183.000</b>	<b>14.808.800</b>	<b>14.753.000</b>	<b>16.726.400</b>
170	+ Finanzerträge	-2.813.814	-2.866.700	-3.788.800	-3.340.800	-1.964.800	-1.964.800
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	416.194	1.480.300	1.683.600	2.146.100	2.433.600	2.971.100
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>-2.397.620</b>	<b>-1.386.400</b>	<b>-2.105.200</b>	<b>-1.194.700</b>	<b>468.800</b>	<b>1.006.300</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>8.127.671</b>	<b>12.292.700</b>	<b>14.077.800</b>	<b>13.614.100</b>	<b>15.221.800</b>	<b>17.732.700</b>
190	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.418.494	-15.564.600	-14.951.000	-14.951.000	-14.951.000	-14.951.000
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.418.494	15.564.600	14.951.000	14.951.000	14.951.000	14.951.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>8.127.671</b>	<b>12.292.700</b>	<b>14.077.800</b>	<b>13.614.100</b>	<b>15.221.800</b>	<b>17.732.700</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	57.316.859	61.705.700	64.251.200	66.546.200	68.436.200	70.436.200
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.592.911	59.484.900	62.733.800	64.476.100	65.397.500	66.538.700
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.882.815	1.682.000	1.788.400	1.823.400	1.858.600	1.894.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.329.561	17.248.100	18.192.500	18.368.100	18.544.800	18.721.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.876.265	1.694.600	1.699.400	1.726.000	1.756.100	1.786.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.297.341	17.003.100	18.063.400	15.680.800	15.682.200	15.983.200
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.453.480	2.374.600	2.440.700	2.845.100	2.788.100	2.665.100
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.641.719	2.866.700	3.788.800	3.340.800	1.964.800	1.964.800
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>156.390.951</b>	<b>164.059.700</b>	<b>172.958.200</b>	<b>174.806.500</b>	<b>176.428.300</b>	<b>179.990.500</b>
090	- Personalauszahlungen	-47.451.656	-53.315.300	-55.298.900	-57.984.800	-60.694.100	-63.401.500
100	- Versorgungsauszahlungen	-18.199	-62.000	-53.000	-55.600	-58.300	-60.900
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-26.705.487	-30.703.600	-33.768.000	-32.941.800	-33.813.200	-34.684.500
120	- Transferauszahlungen	-66.410.599	-64.515.300	-76.058.800	-71.429.500	-72.756.000	-78.669.400
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.671.567	-11.164.600	-11.232.100	-11.051.800	-10.866.500	-11.060.800
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-424.091	-1.480.300	-1.683.600	-2.146.100	-2.433.600	-2.971.100
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-150.681.600</b>	<b>-161.241.100</b>	<b>-178.094.400</b>	<b>-175.609.600</b>	<b>-180.621.700</b>	<b>-190.848.200</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)</b>	<b>5.709.351</b>	<b>2.818.600</b>	<b>-5.136.200</b>	<b>-803.100</b>	<b>-4.193.400</b>	<b>-10.857.700</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	10.451.120	22.879.400	24.590.900	15.009.100	10.451.500	9.312.700
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	887.710	179.000	251.000	1.322.000	1.319.000	1.319.000
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	1.399.236	800.000	2.950.000	4.200.000	3.700.000	2.800.000
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	369.697	10.089.400	1.594.200	1.595.000	1.592.600	88.900
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>13.107.763</b>	<b>33.947.800</b>	<b>29.386.100</b>	<b>22.126.100</b>	<b>17.063.100</b>	<b>13.520.600</b>
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-4.236.529	110.000	-7.271.000	-1.687.000	-1.687.000	-1.690.000
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.068.765	-36.246.500	-37.504.600	-17.069.300	-19.587.100	-7.671.300
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.433.934	-4.804.700	-4.795.600	-2.000.000	-2.360.200	-2.521.400
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	-3.136.560	-8.661.400	-6.792.700	-2.174.600	-55.800	-55.800
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	-320.000	-10.074.900	-1.580.000	-1.500.000	-1.500.000	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-38.195.788</b>	<b>-59.677.500</b>	<b>-57.943.900</b>	<b>-24.430.900</b>	<b>-25.190.100</b>	<b>-11.938.500</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-25.088.025</b>	<b>-25.729.700</b>	<b>-28.557.800</b>	<b>-2.304.800</b>	<b>-8.127.000</b>	<b>1.582.100</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-19.378.674</b>	<b>-22.911.100</b>	<b>-33.694.000</b>	<b>-3.107.900</b>	<b>-12.320.400</b>	<b>-9.275.600</b>
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	23.000.000	20.000.000	18.500.000	11.500.000	21.500.000	20.000.000
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
268	+ Einz.a.Schuldendiensthilfen z.Kredittilgung	0	0	3.500.000	0	0	0
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>23.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>22.000.000</b>	<b>11.500.000</b>	<b>21.500.000</b>	<b>20.000.000</b>
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	-3.987.379	-5.519.800	-8.084.700	-8.058.700	-9.039.700	-10.725.000
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge	0	0	0	0	0	0
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>-3.987.379</b>	<b>-5.519.800</b>	<b>-8.084.700</b>	<b>-8.058.700</b>	<b>-9.039.700</b>	<b>-10.725.000</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>19.012.621</b>	<b>14.480.200</b>	<b>13.915.300</b>	<b>3.441.300</b>	<b>12.460.300</b>	<b>9.275.000</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-366.053</b>	<b>-8.430.900</b>	<b>-19.778.700</b>	<b>333.400</b>	<b>139.900</b>	<b>-600</b>
340	+ vorauss. Anfangsbestand an Finanzmitteln	22.200.108	18.050.000	21.500.000	1.721.300	2.054.700	2.194.600
<b>349</b>	<b>= vorauss. Bestand an Finanzmitteln Ende HHJahr (279+339+340)</b>	<b>21.156.252</b>	<b>9.619.100</b>	<b>1.721.300</b>	<b>2.054.700</b>	<b>2.194.600</b>	<b>2.194.000</b>
350	+ vorauss. Anfangsbestand sonst. Liq.reserven	0	0	0	0	0	0
<b>360</b>	<b>= vorauss. Endbestand Liq.reserven Ende HHJahr (349+350)</b>	<b>21.156.252</b>	<b>9.619.100</b>	<b>1.721.300</b>	<b>2.054.700</b>	<b>2.194.600</b>	<b>2.194.000</b>



# **Teilhaushalte**



**Teilhaushalt**  
**Recht und Bußgeld**

**Zugeordnete Produkte und Leistungen:**

<b>Produkt</b>	<b>117100</b>	<b>Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle</b>
Leistung	117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle
<b>Produkt</b>	<b>511400</b>	<b>Wertgutachten, Gutachterausschuss</b>
Leistung	511410	Wertgutachten, Gutachterausschuss
<b>Produkt</b>	<b>552300</b>	<b>Vollzug der Wassergesetze</b>
Leistung	552310	Vollzug der Wassergesetze

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Stabstelle Recht und Bußgeld

**Verantwortliche Person(en):**

Leitung Stabstelle Herr Dr. Christoph Nägele

**Budgetierung:**

Siehe Budgetband Seite 16

**Sonstige Erläuterungen:**

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Abteilung REA Recht und Bußgeld

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-44.100	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.049	-18.100	-20.100	-20.300	-20.500	-20.700
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-375	-500	-500	-500	-500	-500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.000	0	-500	-500	-500	-500
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-31.424</b>	<b>-19.600</b>	<b>-66.200</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.700</b>
110	- Personalaufwendungen	474.992	512.300	541.400	567.600	595.000	621.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.009	49.400	61.200	62.300	63.500	64.700
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>502.001</b>	<b>561.700</b>	<b>602.600</b>	<b>629.900</b>	<b>658.500</b>	<b>686.600</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>470.577</b>	<b>542.100</b>	<b>536.400</b>	<b>607.600</b>	<b>636.000</b>	<b>663.900</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>470.577</b>	<b>542.100</b>	<b>536.400</b>	<b>607.600</b>	<b>636.000</b>	<b>663.900</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>470.577</b>	<b>542.100</b>	<b>536.400</b>	<b>607.600</b>	<b>636.000</b>	<b>663.900</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>470.577</b>	<b>542.100</b>	<b>536.400</b>	<b>607.600</b>	<b>636.000</b>	<b>663.900</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Abteilung REA Recht und Bußgeld							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	44.100	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.705	18.100	20.100	20.300	20.500	20.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351	500	500	500	500	500
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.000	0	500	500	500	500
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>30.056</b>	<b>19.600</b>	<b>66.200</b>	<b>22.300</b>	<b>22.500</b>	<b>22.700</b>
090	- Personalauszahlungen	-479.444	-512.300	-541.400	-567.600	-595.000	-621.900
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.117	-49.400	-61.200	-62.300	-63.500	-64.700
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-506.561</b>	<b>-561.700</b>	<b>-602.600</b>	<b>-629.900</b>	<b>-658.500</b>	<b>-686.600</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-476.506</b>	<b>-542.100</b>	<b>-536.400</b>	<b>-607.600</b>	<b>-636.000</b>	<b>-663.900</b>
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	-476.506	-542.100	-536.400	-607.600	-636.000	-663.900
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	-476.506	-542.100	-536.400	-607.600	-636.000	-663.900

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 117100 Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-44.100	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-240	-100	-100	-100	-100	-100
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-375	-500	-500	-500	-500	-500
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-615</b>	<b>-1.600</b>	<b>-45.700</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
110	- Personalaufwendungen	286.407	328.000	351.900	369.100	386.800	404.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.054	46.400	56.200	57.200	58.300	59.400
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.461</b>	<b>374.400</b>	<b>408.100</b>	<b>426.300</b>	<b>445.100</b>	<b>463.900</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>308.846</b>	<b>372.800</b>	<b>362.400</b>	<b>424.700</b>	<b>443.500</b>	<b>462.300</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>308.846</b>	<b>372.800</b>	<b>362.400</b>	<b>424.700</b>	<b>443.500</b>	<b>462.300</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>308.846</b>	<b>372.800</b>	<b>362.400</b>	<b>424.700</b>	<b>443.500</b>	<b>462.300</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>308.846</b>	<b>372.800</b>	<b>362.400</b>	<b>424.700</b>	<b>443.500</b>	<b>462.300</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 117100 Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	44.100	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228	100	100	100	100	100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351	500	500	500	500	500
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>579</b>	<b>1.600</b>	<b>45.700</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
090	- Personalauszahlungen	-290.832	-328.000	-351.900	-369.100	-386.800	-404.500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.162	-46.400	-56.200	-57.200	-58.300	-59.400
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-313.994</b>	<b>-374.400</b>	<b>-408.100</b>	<b>-426.300</b>	<b>-445.100</b>	<b>-463.900</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-313.415</b>	<b>-372.800</b>	<b>-362.400</b>	<b>-424.700</b>	<b>-443.500</b>	<b>-462.300</b>
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	-313.415	-372.800	-362.400	-424.700	-443.500	-462.300
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	-313.415	-372.800	-362.400	-424.700	-443.500	-462.300

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 511400 Wertgutachten, Gutachterausschuss

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.130	-8.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.130</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.300</b>
110	- Personalaufwendungen	104.134	96.200	96.000	100.500	105.400	110.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.955	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.089</b>	<b>99.200</b>	<b>101.000</b>	<b>105.600</b>	<b>110.600</b>	<b>115.400</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätig. (= 100 + 165)</b>	<b>94.959</b>	<b>91.200</b>	<b>91.000</b>	<b>95.500</b>	<b>100.400</b>	<b>105.100</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>94.959</b>	<b>91.200</b>	<b>91.000</b>	<b>95.500</b>	<b>100.400</b>	<b>105.100</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>94.959</b>	<b>91.200</b>	<b>91.000</b>	<b>95.500</b>	<b>100.400</b>	<b>105.100</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>94.959</b>	<b>91.200</b>	<b>91.000</b>	<b>95.500</b>	<b>100.400</b>	<b>105.100</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 511400 Wertgutachten, Gutachterausschuss							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.905	8.000	10.000	10.100	10.200	10.300
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>12.905</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>
090	- Personalauszahlungen	-104.134	-96.200	-96.000	-100.500	-105.400	-110.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.955	-3.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-108.089</b>	<b>-99.200</b>	<b>-101.000</b>	<b>-105.600</b>	<b>-110.600</b>	<b>-115.400</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-95.184</b>	<b>-91.200</b>	<b>-91.000</b>	<b>-95.500</b>	<b>-100.400</b>	<b>-105.100</b>
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	-95.184	-91.200	-91.000	-95.500	-100.400	-105.100
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-95.184</b>	<b>-91.200</b>	<b>-91.000</b>	<b>-95.500</b>	<b>-100.400</b>	<b>-105.100</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 552300 Vollzug der Wassergesetze

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.679	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.000	0	-500	-500	-500	-500
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-17.679</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.800</b>
110	- Personalaufwendungen	84.451	88.100	93.500	98.000	102.800	107.300
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.451</b>	<b>88.100</b>	<b>93.500</b>	<b>98.000</b>	<b>102.800</b>	<b>107.300</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätig. (= 100 + 165)</b>	<b>66.772</b>	<b>78.100</b>	<b>83.000</b>	<b>87.400</b>	<b>92.100</b>	<b>96.500</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>66.772</b>	<b>78.100</b>	<b>83.000</b>	<b>87.400</b>	<b>92.100</b>	<b>96.500</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>66.772</b>	<b>78.100</b>	<b>83.000</b>	<b>87.400</b>	<b>92.100</b>	<b>96.500</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>66.772</b>	<b>78.100</b>	<b>83.000</b>	<b>87.400</b>	<b>92.100</b>	<b>96.500</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 552300 Vollzug der Wassergesetze							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.572	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.000	0	500	500	500	500
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>16.572</b>	<b>10.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.600</b>	<b>10.700</b>	<b>10.800</b>
090	- Personalauszahlungen	-84.478	-88.100	-93.500	-98.000	-102.800	-107.300
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-84.478</b>	<b>-88.100</b>	<b>-93.500</b>	<b>-98.000</b>	<b>-102.800</b>	<b>-107.300</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-67.906</b>	<b>-78.100</b>	<b>-83.000</b>	<b>-87.400</b>	<b>-92.100</b>	<b>-96.500</b>
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	-67.906	-78.100	-83.000	-87.400	-92.100	-96.500
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	-67.906	-78.100	-83.000	-87.400	-92.100	-96.500



**Teilhaushalt**  
**Gleichstellungsbeauftragte (intern)**

**Zugeordnete Produkte und Leistungen:**

<b>Produkt</b>	<b>111400</b>	<b>Gleichstellung (intern)</b>
Leistung	111410	Gleichstellung (intern)

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Stabstelle Gleichstellung (intern)

**Verantwortliche Person(en):**

Leitung Stabstelle Frau Claudia Lichtenthal

**Budgetierung:**

Siehe Budgetband Seite 119

**Sonstige Erläuterungen:**

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Abteilung GLI Gleichstellung (intern)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110	- Personalaufwendungen	36.895	37.400	47.000	49.200	51.500	53.900
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.008	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.903</b>	<b>42.000</b>	<b>51.400</b>	<b>53.600</b>	<b>55.900</b>	<b>58.300</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>40.903</b>	<b>42.000</b>	<b>51.400</b>	<b>53.600</b>	<b>55.900</b>	<b>58.300</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>40.903</b>	<b>42.000</b>	<b>51.400</b>	<b>53.600</b>	<b>55.900</b>	<b>58.300</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>40.903</b>	<b>42.000</b>	<b>51.400</b>	<b>53.600</b>	<b>55.900</b>	<b>58.300</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>40.903</b>	<b>42.000</b>	<b>51.400</b>	<b>53.600</b>	<b>55.900</b>	<b>58.300</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Abteilung GLI Gleichstellung (intern)							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
090	- Personalauszahlungen	-36.895	-37.400	-47.000	-49.200	-51.500	-53.900
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-4.008	-4.600	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-40.903</b>	<b>-42.000</b>	<b>-51.400</b>	<b>-53.600</b>	<b>-55.900</b>	<b>-58.300</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-40.903</b>	<b>-42.000</b>	<b>-51.400</b>	<b>-53.600</b>	<b>-55.900</b>	<b>-58.300</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-40.903</b>	<b>-42.000</b>	<b>-51.400</b>	<b>-53.600</b>	<b>-55.900</b>	<b>-58.300</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-40.903</b>	<b>-42.000</b>	<b>-51.400</b>	<b>-53.600</b>	<b>-55.900</b>	<b>-58.300</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 111400 Gleichstellung (intern)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110	- Personalaufwendungen	36.895	37.400	47.000	49.200	51.500	53.900
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.008	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.903</b>	<b>42.000</b>	<b>51.400</b>	<b>53.600</b>	<b>55.900</b>	<b>58.300</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätig. (= 100 + 165)</b>	<b>40.903</b>	<b>42.000</b>	<b>51.400</b>	<b>53.600</b>	<b>55.900</b>	<b>58.300</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>40.903</b>	<b>42.000</b>	<b>51.400</b>	<b>53.600</b>	<b>55.900</b>	<b>58.300</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>40.903</b>	<b>42.000</b>	<b>51.400</b>	<b>53.600</b>	<b>55.900</b>	<b>58.300</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>40.903</b>	<b>42.000</b>	<b>51.400</b>	<b>53.600</b>	<b>55.900</b>	<b>58.300</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 111400 Gleichstellung (intern)							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
090	- Personalauszahlungen	-36.895	-37.400	-47.000	-49.200	-51.500	-53.900
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-4.008	-4.600	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-40.903</b>	<b>-42.000</b>	<b>-51.400</b>	<b>-53.600</b>	<b>-55.900</b>	<b>-58.300</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-40.903</b>	<b>-42.000</b>	<b>-51.400</b>	<b>-53.600</b>	<b>-55.900</b>	<b>-58.300</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-40.903</b>	<b>-42.000</b>	<b>-51.400</b>	<b>-53.600</b>	<b>-55.900</b>	<b>-58.300</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-40.903</b>	<b>-42.000</b>	<b>-51.400</b>	<b>-53.600</b>	<b>-55.900</b>	<b>-58.300</b>



**Teilhaushalt**  
**Rechnungsprüfungsamt**

**Zugeordnete Produkte und Leistungen:**

<b>Produkt</b>	<b>115100</b>	<b>Teilhaushalt Rechnungsprüfung</b>
Leistung	115110	Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung
Leistung	115120	Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung
Leistung	115130	Aufgaben des Datenschutzbeauftragten

**Verantwortliche Organisationseinheiten:**

Stabstelle Rechnungsprüfungsamt

**Verantwortliche Person(en):**

Leitung Stabstelle Herr Björn Lunkewitz

**Sonstige Erläuterungen:**

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Abteilung RPA Rechnungsprüfung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.901	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.901</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.900</b>
110	- Personalaufwendungen	297.360	322.800	283.100	296.900	311.000	325.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.627	52.500	41.500	42.300	43.100	43.900
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>325.988</b>	<b>375.300</b>	<b>324.600</b>	<b>339.200</b>	<b>354.100</b>	<b>369.100</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätig. (= 100 + 165)</b>	<b>322.086</b>	<b>360.300</b>	<b>309.600</b>	<b>323.900</b>	<b>338.500</b>	<b>353.200</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>322.086</b>	<b>360.300</b>	<b>309.600</b>	<b>323.900</b>	<b>338.500</b>	<b>353.200</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>322.086</b>	<b>360.300</b>	<b>309.600</b>	<b>323.900</b>	<b>338.500</b>	<b>353.200</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>322.086</b>	<b>360.300</b>	<b>309.600</b>	<b>323.900</b>	<b>338.500</b>	<b>353.200</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Abteilung RPA Rechnungsprüfung							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.901	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>3.901</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.300</b>	<b>15.600</b>	<b>15.900</b>
090	- Personalauszahlungen	-297.507	-322.800	-283.100	-296.900	-311.000	-325.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.472	-52.500	-41.500	-42.300	-43.100	-43.900
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-338.979</b>	<b>-375.300</b>	<b>-324.600</b>	<b>-339.200</b>	<b>-354.100</b>	<b>-369.100</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-335.077</b>	<b>-360.300</b>	<b>-309.600</b>	<b>-323.900</b>	<b>-338.500</b>	<b>-353.200</b>
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	-335.077	-360.300	-309.600	-323.900	-338.500	-353.200
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	-335.077	-360.300	-309.600	-323.900	-338.500	-353.200

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 115100 Rechnungsprüfung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.901	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.901</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.900</b>
110	- Personalaufwendungen	297.360	322.800	283.100	296.900	311.000	325.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.627	52.500	41.500	42.300	43.100	43.900
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>325.988</b>	<b>375.300</b>	<b>324.600</b>	<b>339.200</b>	<b>354.100</b>	<b>369.100</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätig. (= 100 + 165)</b>	<b>322.086</b>	<b>360.300</b>	<b>309.600</b>	<b>323.900</b>	<b>338.500</b>	<b>353.200</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>322.086</b>	<b>360.300</b>	<b>309.600</b>	<b>323.900</b>	<b>338.500</b>	<b>353.200</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>322.086</b>	<b>360.300</b>	<b>309.600</b>	<b>323.900</b>	<b>338.500</b>	<b>353.200</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>322.086</b>	<b>360.300</b>	<b>309.600</b>	<b>323.900</b>	<b>338.500</b>	<b>353.200</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 115100 Rechnungsprüfung							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.901	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>3.901</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.300</b>	<b>15.600</b>	<b>15.900</b>
090	- Personalauszahlungen	-297.507	-322.800	-283.100	-296.900	-311.000	-325.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.472	-52.500	-41.500	-42.300	-43.100	-43.900
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-338.979</b>	<b>-375.300</b>	<b>-324.600</b>	<b>-339.200</b>	<b>-354.100</b>	<b>-369.100</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-335.077</b>	<b>-360.300</b>	<b>-309.600</b>	<b>-323.900</b>	<b>-338.500</b>	<b>-353.200</b>
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	-335.077	-360.300	-309.600	-323.900	-338.500	-353.200
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	-335.077	-360.300	-309.600	-323.900	-338.500	-353.200



**Teilhaushalt**  
**Informationssicherheit**

**Zugeordnete Produkte und Leistungen:**

<b>Produkt</b>	<b>116500</b>	<b>Informationssicherheit</b>
Leistung	116510	Informationssicherheit

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Stabstelle Informationssicherheit

**Verantwortliche Person(en):**

Leitung Stabstelle Herr Rainer Oehlmann

**Sonstige Erläuterungen:**

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Abteilung ISB Informationssicherheit

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-60.000	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110	- Personalaufwendungen	0	0	64.500	67.600	70.800	74.000
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	133.700	49.500	49.500	49.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	155.000	72.000	73.400	74.800	76.300
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>270.200</b>	<b>190.500</b>	<b>195.100</b>	<b>199.800</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>270.200</b>	<b>190.500</b>	<b>195.100</b>	<b>199.800</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>270.200</b>	<b>190.500</b>	<b>195.100</b>	<b>199.800</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>270.200</b>	<b>190.500</b>	<b>195.100</b>	<b>199.800</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>270.200</b>	<b>190.500</b>	<b>195.100</b>	<b>199.800</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Abteilung ISB Informationssicherheit							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60.000	0	0	0	0
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
090	- Personalauszahlungen	0	0	-64.500	-67.600	-70.800	-74.000
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0	-20.000	-133.700	-49.500	-49.500	-49.500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-155.000	-72.000	-73.400	-74.800	-76.300
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>-270.200</b>	<b>-190.500</b>	<b>-195.100</b>	<b>-199.800</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-270.200</b>	<b>-190.500</b>	<b>-195.100</b>	<b>-199.800</b>
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	0	-115.000	-270.200	-190.500	-195.100	-199.800
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	0	-115.000	-270.200	-190.500	-195.100	-199.800

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 116500 Informationssicherheit

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-60.000	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110	- Personalaufwendungen	0	0	64.500	67.600	70.800	74.000
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	133.700	49.500	49.500	49.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	155.000	72.000	73.400	74.800	76.300
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>270.200</b>	<b>190.500</b>	<b>195.100</b>	<b>199.800</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>270.200</b>	<b>190.500</b>	<b>195.100</b>	<b>199.800</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>270.200</b>	<b>190.500</b>	<b>195.100</b>	<b>199.800</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>270.200</b>	<b>190.500</b>	<b>195.100</b>	<b>199.800</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>270.200</b>	<b>190.500</b>	<b>195.100</b>	<b>199.800</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 116500 Informationssicherheit							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60.000	0	0	0	0
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
090	- Personalauszahlungen	0	0	-64.500	-67.600	-70.800	-74.000
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0	-20.000	-133.700	-49.500	-49.500	-49.500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-155.000	-72.000	-73.400	-74.800	-76.300
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>-270.200</b>	<b>-190.500</b>	<b>-195.100</b>	<b>-199.800</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-270.200</b>	<b>-190.500</b>	<b>-195.100</b>	<b>-199.800</b>
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	0	-115.000	-270.200	-190.500	-195.100	-199.800
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	0	-115.000	-270.200	-190.500	-195.100	-199.800



**Teilhaushalt**  
**Personalrat**

**Zugeordnete Produkte und Leistungen:**

<b>Produkt</b>	<b>116900</b>	<b>Aufgaben des Personalrats</b>
Leistung	116910	Aufgaben des Personalrats
Leistung	116911	Lagerleben

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Personalrat

**Verantwortliche Person(en):**

Herr Markus Trinkwalder

**Budgetierung:**

Siehe Budgetband Seite 149

**Sonstige Erläuterungen:**

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Abteilung PRA Personalrat

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.857	-12.000	-23.000	-23.400	-23.900	-24.300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.887	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-29.744</b>	<b>-12.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.600</b>
110	- Personalaufwendungen	154.193	178.400	185.400	194.300	203.600	212.900
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.757	7.000	9.500	9.700	9.900	10.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.483	23.900	43.500	44.300	45.200	46.000
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.432</b>	<b>209.300</b>	<b>238.400</b>	<b>248.300</b>	<b>258.700</b>	<b>269.100</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>169.689</b>	<b>197.300</b>	<b>210.400</b>	<b>219.800</b>	<b>229.600</b>	<b>239.500</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>169.689</b>	<b>197.300</b>	<b>210.400</b>	<b>219.800</b>	<b>229.600</b>	<b>239.500</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>169.689</b>	<b>197.300</b>	<b>210.400</b>	<b>219.800</b>	<b>229.600</b>	<b>239.500</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>169.689</b>	<b>197.300</b>	<b>210.400</b>	<b>219.800</b>	<b>229.600</b>	<b>239.500</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Abteilung PRA Personalrat							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.857	12.000	23.000	23.400	23.900	24.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.887	0	5.000	5.100	5.200	5.300
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>29.744</b>	<b>12.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.500</b>	<b>29.100</b>	<b>29.600</b>
090	- Personalauszahlungen	-157.806	-178.400	-185.400	-194.300	-203.600	-212.900
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-6.757	-7.000	-9.500	-9.700	-9.900	-10.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.369	-23.900	-43.500	-44.300	-45.200	-46.000
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-202.932</b>	<b>-209.300</b>	<b>-238.400</b>	<b>-248.300</b>	<b>-258.700</b>	<b>-269.100</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-173.189</b>	<b>-197.300</b>	<b>-210.400</b>	<b>-219.800</b>	<b>-229.600</b>	<b>-239.500</b>
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	-173.189	-197.300	-210.400	-219.800	-229.600	-239.500
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	-173.189	-197.300	-210.400	-219.800	-229.600	-239.500

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 116900 Aufgaben des Personalrats

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.857	-12.000	-23.000	-23.400	-23.900	-24.300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.887	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-29.744</b>	<b>-12.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.600</b>
110	- Personalaufwendungen	154.193	178.400	185.400	194.300	203.600	212.900
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.757	7.000	9.500	9.700	9.900	10.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.483	23.900	43.500	44.300	45.200	46.000
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.432</b>	<b>209.300</b>	<b>238.400</b>	<b>248.300</b>	<b>258.700</b>	<b>269.100</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>169.689</b>	<b>197.300</b>	<b>210.400</b>	<b>219.800</b>	<b>229.600</b>	<b>239.500</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>169.689</b>	<b>197.300</b>	<b>210.400</b>	<b>219.800</b>	<b>229.600</b>	<b>239.500</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>169.689</b>	<b>197.300</b>	<b>210.400</b>	<b>219.800</b>	<b>229.600</b>	<b>239.500</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>169.689</b>	<b>197.300</b>	<b>210.400</b>	<b>219.800</b>	<b>229.600</b>	<b>239.500</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 116900 Aufgaben des Personalrats							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.857	12.000	23.000	23.400	23.900	24.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.887	0	5.000	5.100	5.200	5.300
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>29.744</b>	<b>12.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.500</b>	<b>29.100</b>	<b>29.600</b>
090	- Personalauszahlungen	-157.806	-178.400	-185.400	-194.300	-203.600	-212.900
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-6.757	-7.000	-9.500	-9.700	-9.900	-10.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.369	-23.900	-43.500	-44.300	-45.200	-46.000
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-202.932</b>	<b>-209.300</b>	<b>-238.400</b>	<b>-248.300</b>	<b>-258.700</b>	<b>-269.100</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-173.189</b>	<b>-197.300</b>	<b>-210.400</b>	<b>-219.800</b>	<b>-229.600</b>	<b>-239.500</b>
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	-173.189	-197.300	-210.400	-219.800	-229.600	-239.500
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	-173.189	-197.300	-210.400	-219.800	-229.600	-239.500



**Teilhaushalt**  
**Referat 100 - Vorjahre**

**Zugeordnete Produkte und Leistungen:**

<b>Produkt</b>	<b>119100</b>	<b>Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)</b>
Leistung	119110	Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Referat 100 Zentrale Dienste, Bürgerservice, Recht und öffentliche Ordnung

**Verantwortliche Person(en):**

-

**Sonstige Erläuterungen:**

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Abteilung RF1 Referatsleitung 100

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110	- Personalaufwendungen	214.999	230.300	205.500	215.700	225.900	236.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	599	2.400	0	0	0	0
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.598</b>	<b>232.700</b>	<b>205.500</b>	<b>215.700</b>	<b>225.900</b>	<b>236.100</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>215.598</b>	<b>232.700</b>	<b>205.500</b>	<b>215.700</b>	<b>225.900</b>	<b>236.100</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>215.598</b>	<b>232.700</b>	<b>205.500</b>	<b>215.700</b>	<b>225.900</b>	<b>236.100</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>215.598</b>	<b>232.700</b>	<b>205.500</b>	<b>215.700</b>	<b>225.900</b>	<b>236.100</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>215.598</b>	<b>232.700</b>	<b>205.500</b>	<b>215.700</b>	<b>225.900</b>	<b>236.100</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Abteilung RF1 Referatsleitung 100							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
090	- Personalauszahlungen	-212.418	-230.300	-205.500	-215.700	-225.900	-236.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-599	-2.400	0	0	0	0
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-213.017</b>	<b>-232.700</b>	<b>-205.500</b>	<b>-215.700</b>	<b>-225.900</b>	<b>-236.100</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-213.017</b>	<b>-232.700</b>	<b>-205.500</b>	<b>-215.700</b>	<b>-225.900</b>	<b>-236.100</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-213.017</b>	<b>-232.700</b>	<b>-205.500</b>	<b>-215.700</b>	<b>-225.900</b>	<b>-236.100</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-213.017</b>	<b>-232.700</b>	<b>-205.500</b>	<b>-215.700</b>	<b>-225.900</b>	<b>-236.100</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 119100 Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110	- Personalaufwendungen	214.999	230.300	205.500	215.700	225.900	236.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	599	2.400	0	0	0	0
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.598</b>	<b>232.700</b>	<b>205.500</b>	<b>215.700</b>	<b>225.900</b>	<b>236.100</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>215.598</b>	<b>232.700</b>	<b>205.500</b>	<b>215.700</b>	<b>225.900</b>	<b>236.100</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>215.598</b>	<b>232.700</b>	<b>205.500</b>	<b>215.700</b>	<b>225.900</b>	<b>236.100</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>215.598</b>	<b>232.700</b>	<b>205.500</b>	<b>215.700</b>	<b>225.900</b>	<b>236.100</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>215.598</b>	<b>232.700</b>	<b>205.500</b>	<b>215.700</b>	<b>225.900</b>	<b>236.100</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 119100 Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
090	- Personalauszahlungen	-212.418	-230.300	-205.500	-215.700	-225.900	-236.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-599	-2.400	0	0	0	0
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-213.017</b>	<b>-232.700</b>	<b>-205.500</b>	<b>-215.700</b>	<b>-225.900</b>	<b>-236.100</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-213.017</b>	<b>-232.700</b>	<b>-205.500</b>	<b>-215.700</b>	<b>-225.900</b>	<b>-236.100</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-213.017</b>	<b>-232.700</b>	<b>-205.500</b>	<b>-215.700</b>	<b>-225.900</b>	<b>-236.100</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-213.017</b>	<b>-232.700</b>	<b>-205.500</b>	<b>-215.700</b>	<b>-225.900</b>	<b>-236.100</b>



**Teilhaushalt**  
**Personal und Organisation**

**Zugeordnete Produkte und Leistungen:**

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

**Verantwortliche Organisationseinheiten:**

Referat 200 Wirtschaft, Kultur, Personal, Digitalisierung  
Abteilung 201 Personal und Organisation

**Verantwortliche Person(en):**

Referatsleiter Herr Andreas Bauer  
Abteilungsleiterin Frau Andrea Schourek

**Budgetierung:**

Siehe Budgetband Seite 18

**Sonstige Erläuterungen:**

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Abteilung PER Hauptverwaltung und Personal

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.661	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190	-500	-500	-500	-500	-500
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.919	-34.200	-39.400	-39.900	-40.700	-41.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-105.898	-123.500	-128.800	-131.300	-133.800	-136.500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-842.967	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.004.634</b>	<b>-158.200</b>	<b>-168.700</b>	<b>-171.700</b>	<b>-175.000</b>	<b>-178.500</b>
110	- Personalaufwendungen	4.122.352	3.113.600	3.632.500	3.808.200	3.984.700	4.160.500
120	- Versorgungsaufwendungen	1.330.612	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	829.107	855.300	1.074.600	1.102.100	1.129.900	1.157.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	62.157	58.400	62.200	62.200	62.200	62.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101.914	1.108.900	1.139.300	1.161.400	1.184.000	1.207.000
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.446.141</b>	<b>5.156.200</b>	<b>5.928.600</b>	<b>6.154.900</b>	<b>6.382.800</b>	<b>6.610.200</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>6.441.507</b>	<b>4.998.000</b>	<b>5.759.900</b>	<b>5.983.200</b>	<b>6.207.800</b>	<b>6.431.700</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>6.441.507</b>	<b>4.998.000</b>	<b>5.759.900</b>	<b>5.983.200</b>	<b>6.207.800</b>	<b>6.431.700</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>6.441.507</b>	<b>4.998.000</b>	<b>5.759.900</b>	<b>5.983.200</b>	<b>6.207.800</b>	<b>6.431.700</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.489	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>6.468.996</b>	<b>5.044.000</b>	<b>5.805.900</b>	<b>6.029.200</b>	<b>6.253.800</b>	<b>6.477.700</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilfinanzhaushalt Abteilung PER Hauptverwaltung und Personal

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.661	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190	500	500	500	500	500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.660	34.200	39.400	39.900	40.700	41.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.898	123.500	128.800	131.300	133.800	136.500
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>159.408</b>	<b>158.200</b>	<b>168.700</b>	<b>171.700</b>	<b>175.000</b>	<b>178.500</b>
090	- Personalauszahlungen	-1.297.455	-2.206.200	-2.755.100	-2.892.300	-3.030.300	-3.167.600
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-825.337	-855.300	-1.074.600	-1.102.100	-1.129.900	-1.157.500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.081.637	-1.108.900	-1.139.300	-1.161.400	-1.184.000	-1.207.000
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-3.204.429</b>	<b>-4.170.400</b>	<b>-4.969.000</b>	<b>-5.155.800</b>	<b>-5.344.200</b>	<b>-5.532.100</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-3.045.020</b>	<b>-4.012.200</b>	<b>-4.800.300</b>	<b>-4.984.100</b>	<b>-5.169.200</b>	<b>-5.353.600</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-69.364	-111.500	-225.000	-50.000	-50.000	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-69.364</b>	<b>-111.500</b>	<b>-225.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-69.364</b>	<b>-111.500</b>	<b>-225.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-3.114.385</b>	<b>-4.123.700</b>	<b>-5.025.300</b>	<b>-5.034.100</b>	<b>-5.219.200</b>	<b>-5.353.600</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-3.114.385</b>	<b>-4.123.700</b>	<b>-5.025.300</b>	<b>-5.034.100</b>	<b>-5.219.200</b>	<b>-5.353.600</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 111200 Management des inneren Dienstbetriebs

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.661	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190	-500	-500	-500	-500	-500
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.460	-7.700	-6.400	-6.400	-6.500	-6.700
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-105.898	-123.500	-128.800	-131.300	-133.800	-136.500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-842.967	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-966.175</b>	<b>-131.700</b>	<b>-135.700</b>	<b>-138.200</b>	<b>-140.800</b>	<b>-143.700</b>
110	- Personalaufwendungen	3.914.237	2.814.900	3.365.400	3.528.100	3.691.100	3.853.800
120	- Versorgungsaufwendungen	1.330.612	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	820.361	833.900	1.051.200	1.078.100	1.105.300	1.132.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	783.773	752.700	792.600	808.000	823.800	839.800
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.848.983</b>	<b>4.421.500</b>	<b>5.229.200</b>	<b>5.435.200</b>	<b>5.642.200</b>	<b>5.848.800</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätig. (= 100 + 165)</b>	<b>5.882.808</b>	<b>4.289.800</b>	<b>5.093.500</b>	<b>5.297.000</b>	<b>5.501.400</b>	<b>5.705.100</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>5.882.808</b>	<b>4.289.800</b>	<b>5.093.500</b>	<b>5.297.000</b>	<b>5.501.400</b>	<b>5.705.100</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>5.882.808</b>	<b>4.289.800</b>	<b>5.093.500</b>	<b>5.297.000</b>	<b>5.501.400</b>	<b>5.705.100</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.489	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>5.910.297</b>	<b>4.335.800</b>	<b>5.139.500</b>	<b>5.343.000</b>	<b>5.547.400</b>	<b>5.751.100</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 111200 Management des inneren Dienstbetriebs							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.661	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190	500	500	500	500	500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.521	7.700	6.400	6.400	6.500	6.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.898	123.500	128.800	131.300	133.800	136.500
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>123.270</b>	<b>131.700</b>	<b>135.700</b>	<b>138.200</b>	<b>140.800</b>	<b>143.700</b>
090	- Personalauszahlungen	-1.088.629	-1.907.500	-2.488.000	-2.612.200	-2.736.700	-2.860.900
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-816.592	-833.900	-1.051.200	-1.078.100	-1.105.300	-1.132.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-768.953	-752.700	-792.600	-808.000	-823.800	-839.800
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-2.674.175</b>	<b>-3.494.100</b>	<b>-4.331.800</b>	<b>-4.498.300</b>	<b>-4.665.800</b>	<b>-4.832.900</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-2.550.905</b>	<b>-3.362.400</b>	<b>-4.196.100</b>	<b>-4.360.100</b>	<b>-4.525.000</b>	<b>-4.689.200</b>
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	-2.550.905	-3.362.400	-4.196.100	-4.360.100	-4.525.000	-4.689.200
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	-2.550.905	-3.362.400	-4.196.100	-4.360.100	-4.525.000	-4.689.200

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 116100 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.459	-26.500	-33.000	-33.500	-34.200	-34.800
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-38.459</b>	<b>-26.500</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.500</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.800</b>
110	- Personalaufwendungen	208.115	298.700	267.100	280.100	293.600	306.700
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.745	21.400	23.400	24.000	24.600	25.300
140	- Bilanzielle Abschreibungen	62.157	58.400	62.200	62.200	62.200	62.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.141	356.200	346.700	353.400	360.200	367.200
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>597.158</b>	<b>734.700</b>	<b>699.400</b>	<b>719.700</b>	<b>740.600</b>	<b>761.400</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>558.699</b>	<b>708.200</b>	<b>666.400</b>	<b>686.200</b>	<b>706.400</b>	<b>726.600</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>558.699</b>	<b>708.200</b>	<b>666.400</b>	<b>686.200</b>	<b>706.400</b>	<b>726.600</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>558.699</b>	<b>708.200</b>	<b>666.400</b>	<b>686.200</b>	<b>706.400</b>	<b>726.600</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>558.699</b>	<b>708.200</b>	<b>666.400</b>	<b>686.200</b>	<b>706.400</b>	<b>726.600</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 116100 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.139	26.500	33.000	33.500	34.200	34.800
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>36.139</b>	<b>26.500</b>	<b>33.000</b>	<b>33.500</b>	<b>34.200</b>	<b>34.800</b>
090	- Personalauszahlungen	-208.826	-298.700	-267.100	-280.100	-293.600	-306.700
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-8.745	-21.400	-23.400	-24.000	-24.600	-25.300
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-312.683	-356.200	-346.700	-353.400	-360.200	-367.200
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-530.254</b>	<b>-676.300</b>	<b>-637.200</b>	<b>-657.500</b>	<b>-678.400</b>	<b>-699.200</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-494.116</b>	<b>-649.800</b>	<b>-604.200</b>	<b>-624.000</b>	<b>-644.200</b>	<b>-664.400</b>
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-69.364	-111.500	-225.000	-50.000	-50.000	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-69.364</b>	<b>-111.500</b>	<b>-225.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-69.364</b>	<b>-111.500</b>	<b>-225.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-563.480</b>	<b>-761.300</b>	<b>-829.200</b>	<b>-674.000</b>	<b>-694.200</b>	<b>-664.400</b>
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-563.480</b>	<b>-761.300</b>	<b>-829.200</b>	<b>-674.000</b>	<b>-694.200</b>	<b>-664.400</b>



**Teilhaushalt**  
**Wirtschaftsförderung**

**Zugeordnete Produkte und Leistungen:**

<b>Produkt</b>	<b>571100</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
Leistung	571110	Wirtschaftsförderung

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Referat 200 Wirtschaft, Kultur, Personal, Digitalisierung  
Abteilung 202 Wirtschaftsförderung

**Verantwortliche Person(en):**

Referatsleiter Herr Andreas Bauer  
Abteilungsleiter Herr Andreas Bauer

**Sonstige Erläuterungen:**

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Abteilung WFÖ Wirtschaftsförderung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.119	-91.100	-77.900	-78.900	-79.900	-80.900
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-68.519</b>	<b>-91.100</b>	<b>-77.900</b>	<b>-78.900</b>	<b>-79.900</b>	<b>-80.900</b>
110	- Personalaufwendungen	103.433	184.200	308.700	323.900	339.400	354.900
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	62.273	64.000	59.500	59.500	59.500	59.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	59.025	51.000	34.500	34.500	34.500	34.500
150	- Transferaufwendungen	10.455	14.900	14.900	15.100	15.400	15.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.896	50.000	97.500	98.500	99.500	100.500
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.081</b>	<b>364.100</b>	<b>515.100</b>	<b>531.500</b>	<b>548.300</b>	<b>565.100</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>189.561</b>	<b>273.000</b>	<b>437.200</b>	<b>452.600</b>	<b>468.400</b>	<b>484.200</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>189.561</b>	<b>273.000</b>	<b>437.200</b>	<b>452.600</b>	<b>468.400</b>	<b>484.200</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>189.561</b>	<b>273.000</b>	<b>437.200</b>	<b>452.600</b>	<b>468.400</b>	<b>484.200</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.668	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>194.229</b>	<b>278.000</b>	<b>442.200</b>	<b>457.600</b>	<b>473.400</b>	<b>489.200</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Abteilung WFÖ Wirtschaftsförderung							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.557	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0	0
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>20.957</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>51.000</b>	<b>52.000</b>	<b>53.000</b>
090	- Personalauszahlungen	-103.433	-184.200	-308.700	-323.900	-339.400	-354.900
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-60.552	-64.000	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
120	- Transferauszahlungen	-9.046	-14.900	-14.900	-15.100	-15.400	-15.700
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.896	-50.000	-97.500	-98.500	-99.500	-100.500
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-195.926</b>	<b>-313.100</b>	<b>-480.600</b>	<b>-497.000</b>	<b>-513.800</b>	<b>-530.600</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-174.969</b>	<b>-263.100</b>	<b>-430.600</b>	<b>-446.000</b>	<b>-461.800</b>	<b>-477.600</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-1.000	0	0	0	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-174.969</b>	<b>-264.100</b>	<b>-430.600</b>	<b>-446.000</b>	<b>-461.800</b>	<b>-477.600</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-174.969</b>	<b>-264.100</b>	<b>-430.600</b>	<b>-446.000</b>	<b>-461.800</b>	<b>-477.600</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101	-200	-200	-200	-200	-200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-501</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
110	- Personalaufwendungen	127.512	184.200	308.700	323.900	339.400	354.900
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	76.248	64.000	59.500	59.500	59.500	59.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	828	800	400	400	400	400
150	- Transferaufwendungen	10.455	14.900	14.900	15.100	15.400	15.700
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.044</b>	<b>263.900</b>	<b>383.500</b>	<b>398.900</b>	<b>414.700</b>	<b>430.500</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>214.542</b>	<b>263.700</b>	<b>383.300</b>	<b>398.700</b>	<b>414.500</b>	<b>430.300</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>214.542</b>	<b>263.700</b>	<b>383.300</b>	<b>398.700</b>	<b>414.500</b>	<b>430.300</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>214.542</b>	<b>263.700</b>	<b>383.300</b>	<b>398.700</b>	<b>414.500</b>	<b>430.300</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.892	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>219.434</b>	<b>268.700</b>	<b>388.300</b>	<b>403.700</b>	<b>419.500</b>	<b>435.300</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 571100 Wirtschaftsförderung							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0	0
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
090	- Personalauszahlungen	-123.064	-184.200	-308.700	-323.900	-339.400	-354.900
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-72.961	-64.000	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
120	- Transferauszahlungen	-9.046	-14.900	-14.900	-15.100	-15.400	-15.700
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-205.071</b>	<b>-263.100</b>	<b>-383.100</b>	<b>-398.500</b>	<b>-414.300</b>	<b>-430.100</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-204.671</b>	<b>-263.100</b>	<b>-383.100</b>	<b>-398.500</b>	<b>-414.300</b>	<b>-430.100</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-1.000	0	0	0	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-204.671</b>	<b>-264.100</b>	<b>-383.100</b>	<b>-398.500</b>	<b>-414.300</b>	<b>-430.100</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-204.671</b>	<b>-264.100</b>	<b>-383.100</b>	<b>-398.500</b>	<b>-414.300</b>	<b>-430.100</b>



**Teilhaushalt**  
**Informations- und Kommunikationstechnologie**

**Zugeordnete Produkte und Leistungen:**

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

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

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

**Verantwortliche Person(en):**

Referatsleiter Herr Andreas Bauer  
Abteilungsleiter Herr Wolfgang Maier

**Budgetierung:**

Siehe Budgetband Seite 44

**Sonstige Erläuterungen:**

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Abteilung EDV Informations- und Kommunikationstechnologien

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-97.874	-108.000	-108.000	-110.100	-112.300	-114.400
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.158	0	0	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-217.552	-207.300	-150.800	-153.500	-156.500	-159.400
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-300	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-320.884</b>	<b>-315.300</b>	<b>-258.800</b>	<b>-263.600</b>	<b>-268.800</b>	<b>-273.800</b>
110	- Personalaufwendungen	2.095.638	2.343.600	2.456.200	2.578.100	2.700.800	2.823.800
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.462.950	2.130.500	2.554.800	2.598.800	2.674.400	2.750.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	484.161	407.100	323.600	323.600	323.600	323.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.662	541.200	337.800	221.800	226.100	230.600
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.384.410</b>	<b>5.422.400</b>	<b>5.672.400</b>	<b>5.722.300</b>	<b>5.924.900</b>	<b>6.128.000</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>5.063.525</b>	<b>5.107.100</b>	<b>5.413.600</b>	<b>5.458.700</b>	<b>5.656.100</b>	<b>5.854.200</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>5.063.525</b>	<b>5.107.100</b>	<b>5.413.600</b>	<b>5.458.700</b>	<b>5.656.100</b>	<b>5.854.200</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>5.063.525</b>	<b>5.107.100</b>	<b>5.413.600</b>	<b>5.458.700</b>	<b>5.656.100</b>	<b>5.854.200</b>
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-494.512	-517.400	-528.000	-528.000	-528.000	-528.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>4.569.013</b>	<b>4.589.700</b>	<b>4.885.600</b>	<b>4.930.700</b>	<b>5.128.100</b>	<b>5.326.200</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilfinanzhaushalt Abteilung EDV Informations- und Kommunikationstechnologien

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.874	108.000	108.000	110.100	112.300	114.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.406	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.890	207.300	150.800	153.500	156.500	159.400
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>280.170</b>	<b>315.300</b>	<b>258.800</b>	<b>263.600</b>	<b>268.800</b>	<b>273.800</b>
090	- Personalauszahlungen	-2.095.663	-2.343.600	-2.456.200	-2.578.100	-2.700.800	-2.823.800
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.118.904	-2.130.500	-2.554.800	-2.598.800	-2.674.400	-2.750.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.363	-541.200	-337.800	-221.800	-226.100	-230.600
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-4.463.930</b>	<b>-5.015.300</b>	<b>-5.348.800</b>	<b>-5.398.700</b>	<b>-5.601.300</b>	<b>-5.804.400</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-4.183.761</b>	<b>-4.700.000</b>	<b>-5.090.000</b>	<b>-5.135.100</b>	<b>-5.332.500</b>	<b>-5.530.600</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	247.050	381.900	381.900	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	350	0	0	0	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>247.400</b>	<b>381.900</b>	<b>381.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-642.705	-616.000	-639.000	-350.000	-575.000	-410.000
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-642.705</b>	<b>-616.000</b>	<b>-639.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-410.000</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-395.305</b>	<b>-234.100</b>	<b>-257.100</b>	<b>-350.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-410.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-4.579.066</b>	<b>-4.934.100</b>	<b>-5.347.100</b>	<b>-5.485.100</b>	<b>-5.907.500</b>	<b>-5.940.600</b>
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-4.579.066</b>	<b>-4.934.100</b>	<b>-5.347.100</b>	<b>-5.485.100</b>	<b>-5.907.500</b>	<b>-5.940.600</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-97.874	-108.000	-108.000	-110.100	-112.300	-114.400
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.158	0	0	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-217.552	-207.300	-150.800	-153.500	-156.500	-159.400
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-300	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-320.884</b>	<b>-315.300</b>	<b>-258.800</b>	<b>-263.600</b>	<b>-268.800</b>	<b>-273.800</b>
110	- Personalaufwendungen	2.095.638	2.343.600	2.456.200	2.578.100	2.700.800	2.823.800
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.462.950	2.130.500	2.554.800	2.598.800	2.674.400	2.750.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	484.161	407.100	323.600	323.600	323.600	323.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.662	541.200	337.800	221.800	226.100	230.600
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.384.410</b>	<b>5.422.400</b>	<b>5.672.400</b>	<b>5.722.300</b>	<b>5.924.900</b>	<b>6.128.000</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>5.063.525</b>	<b>5.107.100</b>	<b>5.413.600</b>	<b>5.458.700</b>	<b>5.656.100</b>	<b>5.854.200</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>5.063.525</b>	<b>5.107.100</b>	<b>5.413.600</b>	<b>5.458.700</b>	<b>5.656.100</b>	<b>5.854.200</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>5.063.525</b>	<b>5.107.100</b>	<b>5.413.600</b>	<b>5.458.700</b>	<b>5.656.100</b>	<b>5.854.200</b>
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-494.512	-517.400	-528.000	-528.000	-528.000	-528.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>4.569.013</b>	<b>4.589.700</b>	<b>4.885.600</b>	<b>4.930.700</b>	<b>5.128.100</b>	<b>5.326.200</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.874	108.000	108.000	110.100	112.300	114.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.406	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.890	207.300	150.800	153.500	156.500	159.400
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>280.170</b>	<b>315.300</b>	<b>258.800</b>	<b>263.600</b>	<b>268.800</b>	<b>273.800</b>
090	- Personalauszahlungen	-2.095.663	-2.343.600	-2.456.200	-2.578.100	-2.700.800	-2.823.800
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.118.904	-2.130.500	-2.554.800	-2.598.800	-2.674.400	-2.750.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.363	-541.200	-337.800	-221.800	-226.100	-230.600
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-4.463.930</b>	<b>-5.015.300</b>	<b>-5.348.800</b>	<b>-5.398.700</b>	<b>-5.601.300</b>	<b>-5.804.400</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-4.183.761</b>	<b>-4.700.000</b>	<b>-5.090.000</b>	<b>-5.135.100</b>	<b>-5.332.500</b>	<b>-5.530.600</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	247.050	381.900	381.900	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	350	0	0	0	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>247.400</b>	<b>381.900</b>	<b>381.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-642.705	-616.000	-639.000	-350.000	-575.000	-410.000
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-642.705</b>	<b>-616.000</b>	<b>-639.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-410.000</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-395.305</b>	<b>-234.100</b>	<b>-257.100</b>	<b>-350.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-410.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-4.579.066</b>	<b>-4.934.100</b>	<b>-5.347.100</b>	<b>-5.485.100</b>	<b>-5.907.500</b>	<b>-5.940.600</b>
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-4.579.066</b>	<b>-4.934.100</b>	<b>-5.347.100</b>	<b>-5.485.100</b>	<b>-5.907.500</b>	<b>-5.940.600</b>



## Teilhaushalt Immobilienmanagement

**Zugeordnete Produkte und Leistungen:**

<b>Produkt</b>	<b>114100</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>
Leistung	114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke
Leistung	114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke
Leistung	114121	Stadtsaal
Leistung	114122	Gablonzer Haus
Leistung	114150	Betrieb von Sportstätten
<b>Produkt</b>	<b>261100</b>	<b>Stadttheater</b>
Leistung	261110	Stadttheater
<b>Produkt</b>	<b>418100</b>	<b>Betrieb der städtischen Bäder</b>
Leistung	418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren
Leistung	418130	Betrieb des Freibades Neugablonz
<b>Produkt</b>	<b>424100</b>	<b>Betrieb des Eisstadions</b>
Leistung	424110	Betrieb des Eisstadions
Leistung	424120	Eisstadion (neu)
<b>Produkt</b>	<b>546100</b>	<b>Betrieb von Parkeinrichtungen</b>
Leistung	546110	Bewirtschaftung Parkhaus Süd
Leistung	546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral
Leistung	546140	Bewirtschaftung Tiefgarage am Berliner Platz
Leistung	546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einr.
Leistung	546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus
<b>Produkt</b>	<b>555100</b>	<b>Forstwirtschaftliche Aufgaben</b>
Leistung	555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>573100</b>	<b>Allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>
Leistung	573110	Sonst. öffentl. Einrichtungen

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Referat 200 Wirtschaft, Kultur, Personal, Digitalisierung  
Abteilung 204 Immobilienmanagement

**Verantwortliche Person(en):**

Referatsleiter Herr Andreas Bauer  
Abteilungsleiterin Frau Angelika Huber

**Budgetierung:**

Siehe Budgetband Seite 48

**Sonstige Erläuterungen:**

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Abteilung LIG Immobilienmanagement

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.135.528	-75.200	-79.000	-109.200	-119.500	-119.800
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-791.128	-749.200	-982.100	-991.300	-1.000.500	-1.009.700
050	+ Auflösung von Sonderposten	-24.833	-28.300	-34.000	-34.300	-34.600	-35.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-619.958	-624.900	-613.200	-622.100	-631.700	-641.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.966.632	-1.178.000	-1.184.600	-2.589.000	-2.032.000	-909.000
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-232	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.538.310</b>	<b>-2.655.600</b>	<b>-2.892.900</b>	<b>-4.345.900</b>	<b>-3.818.300</b>	<b>-2.714.500</b>
110	- Personalaufwendungen	2.630.931	2.897.000	2.974.500	3.121.700	3.270.600	3.419.500
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.086.422	2.627.600	3.435.500	3.377.500	3.469.900	3.562.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.183.002	1.171.600	1.110.300	1.539.300	1.555.300	1.555.300
150	- Transferaufwendungen	1.536.139	1.786.300	1.782.700	1.782.700	1.782.700	1.782.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.242.726	1.139.600	1.403.500	1.287.600	916.400	924.400
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.679.220</b>	<b>9.622.100</b>	<b>10.706.500</b>	<b>11.108.800</b>	<b>10.994.900</b>	<b>11.244.600</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>5.140.910</b>	<b>6.966.500</b>	<b>7.813.600</b>	<b>6.762.900</b>	<b>7.176.600</b>	<b>8.530.100</b>
170	+ Finanzerträge	-2.497.696	-2.514.200	-3.665.000	-3.217.000	-1.841.000	-1.841.000
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.075	0	0	0	0	0
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>-2.478.621</b>	<b>-2.514.200</b>	<b>-3.665.000</b>	<b>-3.217.000</b>	<b>-1.841.000</b>	<b>-1.841.000</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>2.662.289</b>	<b>4.452.300</b>	<b>4.148.600</b>	<b>3.545.900</b>	<b>5.335.600</b>	<b>6.689.100</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>2.662.289</b>	<b>4.452.300</b>	<b>4.148.600</b>	<b>3.545.900</b>	<b>5.335.600</b>	<b>6.689.100</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	786.929	811.800	830.500	830.500	830.500	830.500
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>3.449.218</b>	<b>5.264.100</b>	<b>4.979.100</b>	<b>4.376.400</b>	<b>6.166.100</b>	<b>7.519.600</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Abteilung LIG Immobilienmanagement							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.070.920	12.000	14.000	14.200	14.500	14.800
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810.192	749.200	982.100	991.300	1.000.500	1.009.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	714.822	624.900	613.200	622.100	631.700	641.000
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	641.262	650.000	655.600	1.060.000	1.003.000	880.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.485.731	2.514.200	3.665.000	3.217.000	1.841.000	1.841.000
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>5.722.927</b>	<b>4.550.300</b>	<b>5.929.900</b>	<b>5.904.600</b>	<b>4.490.700</b>	<b>4.386.500</b>
090	- Personalauszahlungen	-2.631.377	-2.897.000	-2.974.500	-3.121.700	-3.270.600	-3.419.500
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.476.195	-2.627.600	-3.435.500	-3.377.500	-3.469.900	-3.562.700
120	- Transferauszahlungen	-1.515.230	-1.786.300	-1.782.700	-1.782.700	-1.782.700	-1.782.700
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.056.483	-1.139.600	-1.403.500	-1.287.600	-916.400	-924.400
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-19.075	0	0	0	0	0
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-8.698.360</b>	<b>-8.450.500</b>	<b>-9.596.200</b>	<b>-9.569.500</b>	<b>-9.439.600</b>	<b>-9.689.300</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-2.975.433</b>	<b>-3.900.200</b>	<b>-3.666.300</b>	<b>-3.664.900</b>	<b>-4.948.900</b>	<b>-5.302.800</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	203.000	200.000	100.000	150.000	150.000	100.000
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	193.050	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	1.363.915	800.000	2.950.000	4.200.000	3.700.000	2.800.000
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>1.759.965</b>	<b>1.010.000</b>	<b>3.150.000</b>	<b>4.450.000</b>	<b>3.950.000</b>	<b>3.000.000</b>
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-4.196.165	240.000	-7.262.000	-1.687.000	-1.687.000	-1.690.000
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.250.794	-3.154.700	-5.200.900	-2.700.000	-1.650.000	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-168.420	-91.300	-93.000	-81.200	-76.200	-75.200
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-6.615.379</b>	<b>-3.006.000</b>	<b>-12.555.900</b>	<b>-4.468.200</b>	<b>-3.413.200</b>	<b>-1.765.200</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-4.855.414</b>	<b>-1.996.000</b>	<b>-9.405.900</b>	<b>-18.200</b>	<b>536.800</b>	<b>1.234.800</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-7.830.846</b>	<b>-5.896.200</b>	<b>-13.072.200</b>	<b>-3.683.100</b>	<b>-4.412.100</b>	<b>-4.068.000</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-7.830.846</b>	<b>-5.896.200</b>	<b>-13.072.200</b>	<b>-3.683.100</b>	<b>-4.412.100</b>	<b>-4.068.000</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 114100 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-907.057	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.155	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-143.800	-145.200	-149.000	-149.600	-150.600	-151.300
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.308.297	-528.000	-529.000	-1.529.000	-1.029.000	-29.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.360.309</b>	<b>-726.000</b>	<b>-730.900</b>	<b>-1.731.500</b>	<b>-1.232.500</b>	<b>-233.200</b>
110	- Personalaufwendungen	1.255.403	1.403.500	1.474.200	1.547.300	1.620.900	1.694.800
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.312.510	1.099.100	1.511.800	1.399.400	1.435.600	1.472.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	511.908	502.300	486.200	486.200	486.200	486.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	519.763	324.000	338.600	345.000	351.700	358.500
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.599.583</b>	<b>3.328.900</b>	<b>3.810.800</b>	<b>3.777.900</b>	<b>3.894.400</b>	<b>4.011.900</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>1.239.274</b>	<b>2.602.900</b>	<b>3.079.900</b>	<b>2.046.400</b>	<b>2.661.900</b>	<b>3.778.700</b>
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.075	0	0	0	0	0
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>19.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>1.258.349</b>	<b>2.602.900</b>	<b>3.079.900</b>	<b>2.046.400</b>	<b>2.661.900</b>	<b>3.778.700</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>1.258.349</b>	<b>2.602.900</b>	<b>3.079.900</b>	<b>2.046.400</b>	<b>2.661.900</b>	<b>3.778.700</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394.335	401.500	412.000	412.000	412.000	412.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>1.652.684</b>	<b>3.004.400</b>	<b>3.491.900</b>	<b>2.458.400</b>	<b>3.073.900</b>	<b>4.190.700</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 114100 Liegenschaftsverwaltung							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855.463	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.155	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.429	145.200	149.000	149.600	150.600	151.300
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>1.011.047</b>	<b>146.200</b>	<b>150.100</b>	<b>150.700</b>	<b>151.700</b>	<b>152.400</b>
090	- Personalauszahlungen	-1.256.120	-1.403.500	-1.474.200	-1.547.300	-1.620.900	-1.694.800
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.428.454	-1.099.100	-1.511.800	-1.399.400	-1.435.600	-1.472.400
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.165	-324.000	-338.600	-345.000	-351.700	-358.500
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-19.075	0	0	0	0	0
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-3.036.813</b>	<b>-2.826.600</b>	<b>-3.324.600</b>	<b>-3.291.700</b>	<b>-3.408.200</b>	<b>-3.525.700</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-2.025.766</b>	<b>-2.680.400</b>	<b>-3.174.500</b>	<b>-3.141.000</b>	<b>-3.256.500</b>	<b>-3.373.300</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	-304.000	0	0	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	1.363.915	800.000	2.950.000	4.200.000	3.700.000	2.800.000
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>1.059.915</b>	<b>800.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>2.800.000</b>
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-4.061.828	240.000	-7.262.000	-1.687.000	-1.687.000	-1.690.000
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.616	-605.600	-250.000	-1.500.000	-1.250.000	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-57.166	-43.300	-54.000	-50.000	-57.000	-74.000
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-4.166.610</b>	<b>-408.900</b>	<b>-7.566.000</b>	<b>-3.237.000</b>	<b>-2.994.000</b>	<b>-1.764.000</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-3.106.695</b>	<b>391.100</b>	<b>-4.616.000</b>	<b>963.000</b>	<b>706.000</b>	<b>1.036.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-5.132.462</b>	<b>-2.289.300</b>	<b>-7.790.500</b>	<b>-2.178.000</b>	<b>-2.550.500</b>	<b>-2.337.300</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-5.132.462</b>	<b>-2.289.300</b>	<b>-7.790.500</b>	<b>-2.178.000</b>	<b>-2.550.500</b>	<b>-2.337.300</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 261100 Stadttheater

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.086	-5.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.825	-15.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.912</b>	<b>-20.200</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
110	- Personalaufwendungen	113.428	99.300	121.900	127.800	134.000	140.000
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	128.053	128.800	108.500	111.500	114.700	117.900
140	- Bilanzielle Abschreibungen	50.796	50.600	51.600	51.600	51.600	51.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.984	3.300	3.800	3.800	3.900	3.900
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>297.260</b>	<b>282.000</b>	<b>285.800</b>	<b>294.700</b>	<b>304.200</b>	<b>313.400</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>280.349</b>	<b>261.800</b>	<b>259.800</b>	<b>268.700</b>	<b>278.200</b>	<b>287.400</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>280.349</b>	<b>261.800</b>	<b>259.800</b>	<b>268.700</b>	<b>278.200</b>	<b>287.400</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>280.349</b>	<b>261.800</b>	<b>259.800</b>	<b>268.700</b>	<b>278.200</b>	<b>287.400</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.719	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>289.068</b>	<b>262.800</b>	<b>264.800</b>	<b>273.700</b>	<b>283.200</b>	<b>292.400</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 261100 Stadttheater							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.078	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>14.078</b>	<b>15.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
090	- Personalauszahlungen	-113.154	-99.300	-121.900	-127.800	-134.000	-140.000
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-128.601	-128.800	-108.500	-111.500	-114.700	-117.900
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.895	-3.300	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-244.650</b>	<b>-231.400</b>	<b>-234.200</b>	<b>-243.100</b>	<b>-252.600</b>	<b>-261.800</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-230.572</b>	<b>-216.400</b>	<b>-213.200</b>	<b>-222.100</b>	<b>-231.600</b>	<b>-240.800</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-14.597	-9.000	-10.000	-9.000	-9.000	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-14.597</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-14.597</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-245.169</b>	<b>-225.400</b>	<b>-223.200</b>	<b>-231.100</b>	<b>-240.600</b>	<b>-240.800</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-245.169</b>	<b>-225.400</b>	<b>-223.200</b>	<b>-231.100</b>	<b>-240.600</b>	<b>-240.800</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 418100 Betrieb der städtischen Bäder

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-205.705	-5.800	-7.800	-37.800	-47.800	-47.800
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-313.415	-245.200	-401.000	-404.400	-407.800	-411.200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-236.200	-254.500	-232.500	-236.800	-241.200	-245.600
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-658.334	-650.000	-655.600	-1.060.000	-1.003.000	-880.000
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-232	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.413.887</b>	<b>-1.155.500</b>	<b>-1.296.900</b>	<b>-1.739.000</b>	<b>-1.699.800</b>	<b>-1.584.600</b>
110	- Personalaufwendungen	995.256	1.097.200	1.092.800	1.147.000	1.201.800	1.256.500
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.369.932	1.088.500	1.413.700	1.455.200	1.497.600	1.539.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen	396.309	394.700	349.400	778.400	794.400	794.400
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	697.084	699.900	1.045.200	922.800	544.500	545.400
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.458.581</b>	<b>3.280.300</b>	<b>3.901.100</b>	<b>4.303.400</b>	<b>4.038.300</b>	<b>4.136.000</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>2.044.695</b>	<b>2.124.800</b>	<b>2.604.200</b>	<b>2.564.400</b>	<b>2.338.500</b>	<b>2.551.400</b>
170	+ Finanzerträge	-2.497.696	-2.514.200	-3.665.000	-3.217.000	-1.841.000	-1.841.000
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>-2.497.696</b>	<b>-2.514.200</b>	<b>-3.665.000</b>	<b>-3.217.000</b>	<b>-1.841.000</b>	<b>-1.841.000</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>-453.001</b>	<b>-389.400</b>	<b>-1.060.800</b>	<b>-652.600</b>	<b>497.500</b>	<b>710.400</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>-453.001</b>	<b>-389.400</b>	<b>-1.060.800</b>	<b>-652.600</b>	<b>497.500</b>	<b>710.400</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.364	341.000	341.000	341.000	341.000	341.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>-147.637</b>	<b>-48.400</b>	<b>-719.800</b>	<b>-311.600</b>	<b>838.500</b>	<b>1.051.400</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 418100 Betrieb der städtischen Bäder							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.526	245.200	401.000	404.400	407.800	411.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.181	254.500	232.500	236.800	241.200	245.600
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	641.262	650.000	655.600	1.060.000	1.003.000	880.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.485.731	2.514.200	3.665.000	3.217.000	1.841.000	1.841.000
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>3.954.700</b>	<b>3.663.900</b>	<b>4.954.100</b>	<b>4.918.200</b>	<b>3.493.000</b>	<b>3.377.800</b>
090	- Personalauszahlungen	-995.256	-1.097.200	-1.092.800	-1.147.000	-1.201.800	-1.256.500
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.633.004	-1.088.500	-1.413.700	-1.455.200	-1.497.600	-1.539.700
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-699.815	-699.900	-1.045.200	-922.800	-544.500	-545.400
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-3.328.074</b>	<b>-2.885.600</b>	<b>-3.551.700</b>	<b>-3.525.000</b>	<b>-3.243.900</b>	<b>-3.341.600</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>626.626</b>	<b>778.300</b>	<b>1.402.400</b>	<b>1.393.200</b>	<b>249.100</b>	<b>36.200</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	507.000	200.000	100.000	150.000	150.000	100.000
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>507.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.203.178	-2.549.100	-4.950.900	-1.200.000	-400.000	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-96.657	-23.000	-23.000	-9.000	-9.000	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-2.299.835</b>	<b>-2.572.100</b>	<b>-4.973.900</b>	<b>-1.209.000</b>	<b>-409.000</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-1.792.835</b>	<b>-2.372.100</b>	<b>-4.873.900</b>	<b>-1.059.000</b>	<b>-259.000</b>	<b>100.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-1.166.209</b>	<b>-1.593.800</b>	<b>-3.471.500</b>	<b>334.200</b>	<b>-9.900</b>	<b>136.200</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-1.166.209</b>	<b>-1.593.800</b>	<b>-3.471.500</b>	<b>334.200</b>	<b>-9.900</b>	<b>136.200</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 424100 Betrieb des Eisstadions

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
140	- Bilanzielle Abschreibungen	160.578	160.600	160.600	160.600	160.600	160.600
150	- Transferaufwendungen	1.534.931	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.695.508</b>	<b>1.940.600</b>	<b>1.940.600</b>	<b>1.940.600</b>	<b>1.940.600</b>	<b>1.940.600</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>1.695.508</b>	<b>1.940.600</b>	<b>1.940.600</b>	<b>1.940.600</b>	<b>1.940.600</b>	<b>1.940.600</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>1.695.508</b>	<b>1.940.600</b>	<b>1.940.600</b>	<b>1.940.600</b>	<b>1.940.600</b>	<b>1.940.600</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>1.695.508</b>	<b>1.940.600</b>	<b>1.940.600</b>	<b>1.940.600</b>	<b>1.940.600</b>	<b>1.940.600</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>1.695.508</b>	<b>1.940.600</b>	<b>1.940.600</b>	<b>1.940.600</b>	<b>1.940.600</b>	<b>1.940.600</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 424100 Betrieb des Eisstadions							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
120	- Transferauszahlungen	-1.514.022	-1.780.000	-1.780.000	-1.780.000	-1.780.000	-1.780.000
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-1.514.022</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>-1.780.000</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-1.514.022</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>-1.780.000</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-1.514.022</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>-1.780.000</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-1.514.022</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>-1.780.000</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 546100 Betrieb von Parkeinrichtungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-331	-400	-400	-400	-400	-400
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-476.557	-503.000	-580.000	-585.800	-591.600	-597.400
050	+ Auflösung von Sonderposten	-24.833	-28.300	-34.000	-34.300	-34.600	-35.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.588	-14.200	-13.700	-13.800	-14.100	-14.300
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-517.309</b>	<b>-545.900</b>	<b>-628.100</b>	<b>-634.300</b>	<b>-640.700</b>	<b>-647.100</b>
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	200.486	231.700	301.800	310.000	318.800	327.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	60.500	60.600	60.400	60.400	60.400	60.400
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.227	100.300	3.800	3.800	3.900	4.000
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>265.213</b>	<b>392.600</b>	<b>366.000</b>	<b>374.200</b>	<b>383.100</b>	<b>392.200</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>-252.096</b>	<b>-153.300</b>	<b>-262.100</b>	<b>-260.100</b>	<b>-257.600</b>	<b>-254.900</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>-252.096</b>	<b>-153.300</b>	<b>-262.100</b>	<b>-260.100</b>	<b>-257.600</b>	<b>-254.900</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>-252.096</b>	<b>-153.300</b>	<b>-262.100</b>	<b>-260.100</b>	<b>-257.600</b>	<b>-254.900</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.903	34.800	38.500	38.500	38.500	38.500
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>-203.193</b>	<b>-118.500</b>	<b>-223.600</b>	<b>-221.600</b>	<b>-219.100</b>	<b>-216.400</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 546100 Betrieb von Parkeinrichtungen							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.511	503.000	580.000	585.800	591.600	597.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.042	14.200	13.700	13.800	14.100	14.300
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>486.553</b>	<b>517.200</b>	<b>593.700</b>	<b>599.600</b>	<b>605.700</b>	<b>611.700</b>
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-197.549	-231.700	-301.800	-310.000	-318.800	-327.800
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.759	-100.300	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-201.308</b>	<b>-332.000</b>	<b>-305.600</b>	<b>-313.800</b>	<b>-322.700</b>	<b>-331.800</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>285.245</b>	<b>185.200</b>	<b>288.100</b>	<b>285.800</b>	<b>283.000</b>	<b>279.900</b>
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	193.050	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>193.050</b>	<b>10.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-3.000	-3.000	-1.200	-1.200	-1.200
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>193.050</b>	<b>7.000</b>	<b>97.000</b>	<b>98.800</b>	<b>98.800</b>	<b>98.800</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>478.295</b>	<b>192.200</b>	<b>385.100</b>	<b>384.600</b>	<b>381.800</b>	<b>378.700</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>478.295</b>	<b>192.200</b>	<b>385.100</b>	<b>384.600</b>	<b>381.800</b>	<b>378.700</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 555100 Forstwirtschaftliche Aufgaben

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.349	-12.000	-14.000	-14.200	-14.500	-14.800
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-212.544	-196.000	-197.000	-200.900	-204.800	-208.800
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-229.894</b>	<b>-208.000</b>	<b>-211.000</b>	<b>-215.100</b>	<b>-219.300</b>	<b>-223.600</b>
110	- Personalaufwendungen	266.845	297.000	285.600	299.600	313.900	328.200
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	75.440	79.500	99.700	101.400	103.200	104.900
140	- Bilanzielle Abschreibungen	2.912	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
150	- Transferaufwendungen	1.208	6.300	2.700	2.700	2.700	2.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.669	12.100	12.100	12.200	12.400	12.600
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363.074</b>	<b>397.700</b>	<b>402.200</b>	<b>418.000</b>	<b>434.300</b>	<b>450.500</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>133.180</b>	<b>189.700</b>	<b>191.200</b>	<b>202.900</b>	<b>215.000</b>	<b>226.900</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>133.180</b>	<b>189.700</b>	<b>191.200</b>	<b>202.900</b>	<b>215.000</b>	<b>226.900</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>133.180</b>	<b>189.700</b>	<b>191.200</b>	<b>202.900</b>	<b>215.000</b>	<b>226.900</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.607	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>162.787</b>	<b>223.200</b>	<b>225.200</b>	<b>236.900</b>	<b>249.000</b>	<b>260.900</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilfinanzhaushalt Produkt 555100 Forstwirtschaftliche Aufgaben

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.457	12.000	14.000	14.200	14.500	14.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.091	196.000	197.000	200.900	204.800	208.800
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>256.549</b>	<b>208.000</b>	<b>211.000</b>	<b>215.100</b>	<b>219.300</b>	<b>223.600</b>
090	- Personalauszahlungen	-266.846	-297.000	-285.600	-299.600	-313.900	-328.200
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-88.588	-79.500	-99.700	-101.400	-103.200	-104.900
120	- Transferauszahlungen	-1.208	-6.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.848	-12.100	-12.100	-12.200	-12.400	-12.600
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-373.491</b>	<b>-394.900</b>	<b>-400.100</b>	<b>-415.900</b>	<b>-432.200</b>	<b>-448.400</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-116.942</b>	<b>-186.900</b>	<b>-189.100</b>	<b>-200.800</b>	<b>-212.900</b>	<b>-224.800</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-134.337	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-13.000	-3.000	-12.000	0	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-134.337</b>	<b>-13.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-134.337</b>	<b>-13.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-251.279</b>	<b>-199.900</b>	<b>-192.100</b>	<b>-212.800</b>	<b>-212.900</b>	<b>-224.800</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-251.279</b>	<b>-199.900</b>	<b>-192.100</b>	<b>-212.800</b>	<b>-212.900</b>	<b>-224.800</b>



## Teilhaushalt Kulturabteilung

**Zugeordnete Produkte und Leistungen:**

<b>Produkt</b>	<b>116300</b>	<b>Registrierung, Archivierung</b>
Leistung	116300	Registrierung, Archivierung
<b>Produkt</b>	<b>252100</b>	<b>Betrieb des Stadtmuseums</b>
Leistung	252110	Betrieb des Stadtmuseums
<b>Produkt</b>	<b>261200</b>	<b>Theaterkultur</b>
Leistung	261210	Theaterkultur
<b>Produkt</b>	<b>271100</b>	<b>VHS Bezuschussung/Förderung</b>
Leistung	271100	VHS Bezuschussung/Förderung
<b>Produkt</b>	<b>281100</b>	<b>Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben</b>
Leistung	281100	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>285100</b>	<b>Kunst- und Projektförderung</b>
Leistung	285110	Kunst- und Projektförderung
Leistung	285150	Kunsthaut
Leistung	285160	Tänzelfest

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Referat 200 Wirtschaft, Kultur, Personal, Digitalisierung  
Abteilung 205 Kulturabteilung

**Verantwortliche Person(en):**

Referatsleiter Herr Andreas Bauer  
Abteilungsleiter Herr Günther Pietsch

**Budgetierung:**

Siehe Budgetband Seite 59

**Sonstige Erläuterungen:**

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Abteilung KUL Kultur

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-198.494	-186.100	-162.200	-162.300	-162.500	-162.800
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.456	-21.000	-28.000	-28.200	-28.400	-28.600
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.590	-13.800	-12.900	-13.100	-13.400	-13.600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.438	-7.100	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-248.977</b>	<b>-228.000</b>	<b>-207.700</b>	<b>-208.200</b>	<b>-209.000</b>	<b>-209.700</b>
110	- Personalaufwendungen	906.841	1.119.500	1.030.800	1.081.500	1.132.800	1.184.300
120	- Versorgungsaufwendungen	8.054	7.000	8.000	8.400	8.800	9.200
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	476.667	378.600	395.000	401.400	408.700	416.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	300.359	295.700	297.000	297.000	297.000	297.000
150	- Transferaufwendungen	837.291	903.100	839.500	862.900	866.700	880.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.988	35.500	33.800	34.100	34.600	35.000
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.612.200</b>	<b>2.739.400</b>	<b>2.604.100</b>	<b>2.685.300</b>	<b>2.748.600</b>	<b>2.822.400</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>2.363.223</b>	<b>2.511.400</b>	<b>2.396.400</b>	<b>2.477.100</b>	<b>2.539.600</b>	<b>2.612.700</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>2.363.223</b>	<b>2.511.400</b>	<b>2.396.400</b>	<b>2.477.100</b>	<b>2.539.600</b>	<b>2.612.700</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>2.363.223</b>	<b>2.511.400</b>	<b>2.396.400</b>	<b>2.477.100</b>	<b>2.539.600</b>	<b>2.612.700</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.053	83.000	103.500	103.500	103.500	103.500
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>2.456.276</b>	<b>2.594.400</b>	<b>2.499.900</b>	<b>2.580.600</b>	<b>2.643.100</b>	<b>2.716.200</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Abteilung KUL Kultur							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.672	37.400	13.600	13.700	13.900	14.200
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.637	21.000	28.000	28.200	28.400	28.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.371	13.800	12.900	13.100	13.400	13.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.542	7.100	4.600	4.600	4.700	4.700
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>98.221</b>	<b>79.300</b>	<b>59.100</b>	<b>59.600</b>	<b>60.400</b>	<b>61.100</b>
090	- Personalauszahlungen	-906.683	-1.119.500	-1.030.800	-1.081.500	-1.132.800	-1.184.300
100	- Versorgungsauszahlungen	-8.054	-7.000	-8.000	-8.400	-8.800	-9.200
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-474.440	-378.600	-395.000	-401.400	-408.700	-416.000
120	- Transferauszahlungen	-855.891	-903.100	-839.500	-862.900	-866.700	-880.900
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.025	-35.500	-33.800	-34.100	-34.600	-35.000
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-2.326.093</b>	<b>-2.443.700</b>	<b>-2.307.100</b>	<b>-2.388.300</b>	<b>-2.451.600</b>	<b>-2.525.400</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-2.227.871</b>	<b>-2.364.400</b>	<b>-2.248.000</b>	<b>-2.328.700</b>	<b>-2.391.200</b>	<b>-2.464.300</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	91.875	0	0	0	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>91.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-116.879	-31.900	-18.900	-28.900	-18.900	-18.900
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	-102.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-116.879</b>	<b>-134.900</b>	<b>-21.900</b>	<b>-31.900</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-25.004</b>	<b>-134.900</b>	<b>-21.900</b>	<b>-31.900</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-2.252.876</b>	<b>-2.499.300</b>	<b>-2.269.900</b>	<b>-2.360.600</b>	<b>-2.413.100</b>	<b>-2.486.200</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-2.252.876</b>	<b>-2.499.300</b>	<b>-2.269.900</b>	<b>-2.360.600</b>	<b>-2.413.100</b>	<b>-2.486.200</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 116300 Registratur, Archivierung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.243	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.243</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
110	- Personalaufwendungen	132.800	147.600	164.200	172.300	180.500	188.700
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.363	5.000	4.600	4.700	4.800	4.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.411	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.574</b>	<b>155.200</b>	<b>171.400</b>	<b>179.600</b>	<b>187.900</b>	<b>196.200</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>136.331</b>	<b>154.200</b>	<b>170.400</b>	<b>178.600</b>	<b>186.900</b>	<b>195.200</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>136.331</b>	<b>154.200</b>	<b>170.400</b>	<b>178.600</b>	<b>186.900</b>	<b>195.200</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>136.331</b>	<b>154.200</b>	<b>170.400</b>	<b>178.600</b>	<b>186.900</b>	<b>195.200</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>136.331</b>	<b>154.200</b>	<b>170.400</b>	<b>178.600</b>	<b>186.900</b>	<b>195.200</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 116300 Registratur, Archivierung							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.347	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>3.347</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
090	- Personalauszahlungen	-132.800	-147.600	-164.200	-172.300	-180.500	-188.700
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-4.370	-5.000	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.411	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-140.581</b>	<b>-155.200</b>	<b>-171.400</b>	<b>-179.600</b>	<b>-187.900</b>	<b>-196.200</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-137.234</b>	<b>-154.200</b>	<b>-170.400</b>	<b>-178.600</b>	<b>-186.900</b>	<b>-195.200</b>
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	-137.234	-154.200	-170.400	-178.600	-186.900	-195.200
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	-137.234	-154.200	-170.400	-178.600	-186.900	-195.200

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 252100 Betrieb des Stadtmuseums

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-156.775	-153.500	-129.600	-129.700	-129.800	-130.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.852	-20.000	-27.000	-27.200	-27.400	-27.600
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.211	-4.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.600	-5.500	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-190.437</b>	<b>-183.500</b>	<b>-164.600</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.500</b>	<b>-166.000</b>
110	- Personalaufwendungen	349.757	423.000	428.600	449.800	471.300	492.600
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	185.075	198.700	163.600	167.400	171.600	175.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	232.311	227.900	229.400	229.400	229.400	229.400
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.218	17.900	18.100	18.300	18.600	18.900
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>785.361</b>	<b>867.500</b>	<b>839.700</b>	<b>864.900</b>	<b>890.900</b>	<b>916.700</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>594.924</b>	<b>684.000</b>	<b>675.100</b>	<b>699.900</b>	<b>725.400</b>	<b>750.700</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>594.924</b>	<b>684.000</b>	<b>675.100</b>	<b>699.900</b>	<b>725.400</b>	<b>750.700</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>594.924</b>	<b>684.000</b>	<b>675.100</b>	<b>699.900</b>	<b>725.400</b>	<b>750.700</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.612	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>597.535</b>	<b>686.000</b>	<b>679.100</b>	<b>703.900</b>	<b>729.400</b>	<b>754.700</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 252100 Betrieb des Stadtmuseums							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.299	32.400	8.600	8.700	8.800	9.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.986	20.000	27.000	27.200	27.400	27.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.072	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	5.500	3.000	3.000	3.100	3.100
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>65.957</b>	<b>62.400</b>	<b>43.600</b>	<b>44.000</b>	<b>44.500</b>	<b>45.000</b>
090	- Personalauszahlungen	-349.757	-423.000	-428.600	-449.800	-471.300	-492.600
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-186.554	-198.700	-163.600	-167.400	-171.600	-175.800
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.149	-17.900	-18.100	-18.300	-18.600	-18.900
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-552.460</b>	<b>-639.600</b>	<b>-610.300</b>	<b>-635.500</b>	<b>-661.500</b>	<b>-687.300</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-486.503</b>	<b>-577.200</b>	<b>-566.700</b>	<b>-591.500</b>	<b>-617.000</b>	<b>-642.300</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	91.875	0	0	0	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>91.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-116.879	-27.400	-15.400	-25.400	-15.400	-15.400
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-116.879</b>	<b>-27.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-25.004</b>	<b>-27.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-511.507</b>	<b>-604.600</b>	<b>-582.100</b>	<b>-616.900</b>	<b>-632.400</b>	<b>-657.700</b>
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-511.507</b>	<b>-604.600</b>	<b>-582.100</b>	<b>-616.900</b>	<b>-632.400</b>	<b>-657.700</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
140	- Bilanzielle Abschreibungen	350	100	0	0	0	0
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>350</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>350</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>350</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>350</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>350</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
089	= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)	0	0	0	0	0	0
145	= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)	0	0	0	0	0	0
149	= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)	0	0	0	0	0	0
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	0	0	0	0	0	0
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 261200 Theaterkultur

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110	- Personalaufwendungen	40.703	48.500	21.300	22.200	23.200	24.300
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.857	16.200	19.900	20.400	20.900	21.500
150	- Transferaufwendungen	66.154	81.500	85.000	86.600	88.300	90.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.714</b>	<b>146.400</b>	<b>126.400</b>	<b>129.400</b>	<b>132.600</b>	<b>136.000</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>116.594</b>	<b>146.400</b>	<b>126.400</b>	<b>129.400</b>	<b>132.600</b>	<b>136.000</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>116.594</b>	<b>146.400</b>	<b>126.400</b>	<b>129.400</b>	<b>132.600</b>	<b>136.000</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>116.594</b>	<b>146.400</b>	<b>126.400</b>	<b>129.400</b>	<b>132.600</b>	<b>136.000</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	534	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>117.128</b>	<b>147.400</b>	<b>127.400</b>	<b>130.400</b>	<b>133.600</b>	<b>137.000</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 261200 Theaterkultur							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	0	0	0	0	0
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
090	- Personalauszahlungen	-40.687	-48.500	-21.300	-22.200	-23.200	-24.300
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-10.145	-16.200	-19.900	-20.400	-20.900	-21.500
120	- Transferauszahlungen	-66.154	-81.500	-85.000	-86.600	-88.300	-90.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-200	-200	-200	-200	-200
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-116.986</b>	<b>-146.400</b>	<b>-126.400</b>	<b>-129.400</b>	<b>-132.600</b>	<b>-136.000</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-116.866</b>	<b>-146.400</b>	<b>-126.400</b>	<b>-129.400</b>	<b>-132.600</b>	<b>-136.000</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-116.866</b>	<b>-146.400</b>	<b>-126.400</b>	<b>-129.400</b>	<b>-132.600</b>	<b>-136.000</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-116.866</b>	<b>-146.400</b>	<b>-126.400</b>	<b>-129.400</b>	<b>-132.600</b>	<b>-136.000</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 271100 VHS Bezuschussung/Förderung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150	- Transferaufwendungen	249.245	249.000	254.200	259.200	264.300	269.500
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.245</b>	<b>249.000</b>	<b>254.200</b>	<b>259.200</b>	<b>264.300</b>	<b>269.500</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>249.245</b>	<b>249.000</b>	<b>254.200</b>	<b>259.200</b>	<b>264.300</b>	<b>269.500</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>249.245</b>	<b>249.000</b>	<b>254.200</b>	<b>259.200</b>	<b>264.300</b>	<b>269.500</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>249.245</b>	<b>249.000</b>	<b>254.200</b>	<b>259.200</b>	<b>264.300</b>	<b>269.500</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>249.245</b>	<b>249.000</b>	<b>254.200</b>	<b>259.200</b>	<b>264.300</b>	<b>269.500</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 271100 VHS Bezuschussung/Förderung							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
120	- Transferauszahlungen	-249.245	-249.000	-254.200	-259.200	-264.300	-269.500
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-249.245</b>	<b>-249.000</b>	<b>-254.200</b>	<b>-259.200</b>	<b>-264.300</b>	<b>-269.500</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-249.245</b>	<b>-249.000</b>	<b>-254.200</b>	<b>-259.200</b>	<b>-264.300</b>	<b>-269.500</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-249.245</b>	<b>-249.000</b>	<b>-254.200</b>	<b>-259.200</b>	<b>-264.300</b>	<b>-269.500</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-249.245</b>	<b>-249.000</b>	<b>-254.200</b>	<b>-259.200</b>	<b>-264.300</b>	<b>-269.500</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 281100 Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.123	-600	-600	-600	-600	-600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.428	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.571</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
110	- Personalaufwendungen	153.781	308.500	191.100	200.500	209.900	219.500
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	29.996	38.700	40.300	40.600	41.200	41.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	15.340	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
150	- Transferaufwendungen	79.866	83.100	78.200	89.000	79.900	80.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.872	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>284.854</b>	<b>451.900</b>	<b>331.200</b>	<b>351.800</b>	<b>352.800</b>	<b>363.800</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>282.284</b>	<b>450.300</b>	<b>329.600</b>	<b>350.200</b>	<b>351.200</b>	<b>362.200</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>282.284</b>	<b>450.300</b>	<b>329.600</b>	<b>350.200</b>	<b>351.200</b>	<b>362.200</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>282.284</b>	<b>450.300</b>	<b>329.600</b>	<b>350.200</b>	<b>351.200</b>	<b>362.200</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.266	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>289.550</b>	<b>454.300</b>	<b>337.600</b>	<b>358.200</b>	<b>359.200</b>	<b>370.200</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 281100 Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.475	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>2.018</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
090	- Personalauszahlungen	-153.765	-308.500	-191.100	-200.500	-209.900	-219.500
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-28.723	-38.700	-40.300	-40.600	-41.200	-41.500
120	- Transferauszahlungen	-97.866	-83.100	-78.200	-89.000	-79.900	-80.900
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.872	-6.500	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-286.225</b>	<b>-436.800</b>	<b>-316.100</b>	<b>-336.700</b>	<b>-337.700</b>	<b>-348.700</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-284.207</b>	<b>-435.800</b>	<b>-315.100</b>	<b>-335.700</b>	<b>-336.700</b>	<b>-347.700</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	-100.000	0	0	0	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>-103.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>-103.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-284.207</b>	<b>-539.300</b>	<b>-318.600</b>	<b>-339.200</b>	<b>-340.200</b>	<b>-351.200</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-284.207</b>	<b>-539.300</b>	<b>-318.600</b>	<b>-339.200</b>	<b>-340.200</b>	<b>-351.200</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 285100 Kunst- und Projektförderung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.596	-32.000	-32.000	-32.000	-32.100	-32.200
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.056	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.359	-9.300	-7.900	-8.000	-8.200	-8.300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-595	-600	-600	-600	-600	-600
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-52.606</b>	<b>-41.900</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.600</b>	<b>-40.900</b>	<b>-41.100</b>
110	- Personalaufwendungen	229.801	191.900	225.600	236.700	247.900	259.200
120	- Versorgungsaufwendungen	8.054	7.000	8.000	8.400	8.800	9.200
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	248.377	120.000	166.600	168.300	170.200	172.300
140	- Bilanzielle Abschreibungen	52.357	52.600	52.500	52.500	52.500	52.500
150	- Transferaufwendungen	442.026	489.500	422.100	428.100	434.200	440.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.487	8.300	6.400	6.400	6.500	6.500
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.036.102</b>	<b>869.300</b>	<b>881.200</b>	<b>900.400</b>	<b>920.100</b>	<b>940.200</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>983.496</b>	<b>827.400</b>	<b>840.700</b>	<b>859.800</b>	<b>879.200</b>	<b>899.100</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>983.496</b>	<b>827.400</b>	<b>840.700</b>	<b>859.800</b>	<b>879.200</b>	<b>899.100</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>983.496</b>	<b>827.400</b>	<b>840.700</b>	<b>859.800</b>	<b>879.200</b>	<b>899.100</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.641	76.000	90.500	90.500	90.500	90.500
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>1.066.137</b>	<b>903.400</b>	<b>931.200</b>	<b>950.300</b>	<b>969.700</b>	<b>989.600</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilfinanzhaushalt Produkt 285100 Kunst- und Projektförderung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.850	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.056	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.278	9.300	7.900	8.000	8.200	8.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595	600	600	600	600	600
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>26.779</b>	<b>14.900</b>	<b>13.500</b>	<b>13.600</b>	<b>13.900</b>	<b>14.100</b>
090	- Personalauszahlungen	-229.674	-191.900	-225.600	-236.700	-247.900	-259.200
100	- Versorgungsauszahlungen	-8.054	-7.000	-8.000	-8.400	-8.800	-9.200
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-244.649	-120.000	-166.600	-168.300	-170.200	-172.300
120	- Transferauszahlungen	-442.626	-489.500	-422.100	-428.100	-434.200	-440.500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.592	-8.300	-6.400	-6.400	-6.500	-6.500
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-980.596</b>	<b>-816.700</b>	<b>-828.700</b>	<b>-847.900</b>	<b>-867.600</b>	<b>-887.700</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-953.816</b>	<b>-801.800</b>	<b>-815.200</b>	<b>-834.300</b>	<b>-853.700</b>	<b>-873.600</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-1.000	0	0	0	0
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-953.816</b>	<b>-805.800</b>	<b>-818.200</b>	<b>-837.300</b>	<b>-856.700</b>	<b>-876.600</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-953.816</b>	<b>-805.800</b>	<b>-818.200</b>	<b>-837.300</b>	<b>-856.700</b>	<b>-876.600</b>



**Teilhaushalt**  
**Büro des Oberbürgermeisters**

**Zugeordnete Produkte und Leistungen:**

<b>Produkt</b>	<b>111100</b>	<b>Gemeindeorgane</b>
Leistung	111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung
Leistung	111120	Stadtrat/Ausschüsse

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

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

**Verantwortliche Person(en):**

Referatsleiter Herr Andreas Bauer  
Abteilungsleiter Herr Peter Igel

**Budgetierung:**

Siehe Budgetband Seite 43

**Sonstige Erläuterungen:**

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Abteilung BOB OB-Büro

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110	- Personalaufwendungen	573.977	641.700	489.600	513.900	538.300	562.800
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	220.735	165.500	281.700	282.900	284.100	285.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen	128	200	200	200	200	200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.099	420.300	432.700	441.200	449.700	458.300
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.183.940</b>	<b>1.227.700</b>	<b>1.204.200</b>	<b>1.238.200</b>	<b>1.272.300</b>	<b>1.306.500</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>1.183.940</b>	<b>1.227.700</b>	<b>1.204.200</b>	<b>1.238.200</b>	<b>1.272.300</b>	<b>1.306.500</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>1.183.940</b>	<b>1.227.700</b>	<b>1.204.200</b>	<b>1.238.200</b>	<b>1.272.300</b>	<b>1.306.500</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>1.183.940</b>	<b>1.227.700</b>	<b>1.204.200</b>	<b>1.238.200</b>	<b>1.272.300</b>	<b>1.306.500</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.755	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>1.186.695</b>	<b>1.231.700</b>	<b>1.208.200</b>	<b>1.242.200</b>	<b>1.276.300</b>	<b>1.310.500</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Abteilung BOB OB-Büro							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
090	- Personalauszahlungen	-572.059	-641.700	-489.600	-513.900	-538.300	-562.800
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-220.138	-165.500	-281.700	-282.900	-284.100	-285.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-404.024	-420.300	-432.700	-441.200	-449.700	-458.300
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-1.196.221</b>	<b>-1.227.500</b>	<b>-1.204.000</b>	<b>-1.238.000</b>	<b>-1.272.100</b>	<b>-1.306.300</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-1.196.221</b>	<b>-1.227.500</b>	<b>-1.204.000</b>	<b>-1.238.000</b>	<b>-1.272.100</b>	<b>-1.306.300</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-1.196.221</b>	<b>-1.227.500</b>	<b>-1.204.000</b>	<b>-1.238.000</b>	<b>-1.272.100</b>	<b>-1.306.300</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-1.196.221</b>	<b>-1.227.500</b>	<b>-1.204.000</b>	<b>-1.238.000</b>	<b>-1.272.100</b>	<b>-1.306.300</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 111100 Gemeindeorgane

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110	- Personalaufwendungen	549.897	641.700	489.600	513.900	538.300	562.800
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	206.760	165.500	281.700	282.900	284.100	285.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen	128	200	200	200	200	200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.099	420.300	432.700	441.200	449.700	458.300
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.145.885</b>	<b>1.227.700</b>	<b>1.204.200</b>	<b>1.238.200</b>	<b>1.272.300</b>	<b>1.306.500</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>1.145.885</b>	<b>1.227.700</b>	<b>1.204.200</b>	<b>1.238.200</b>	<b>1.272.300</b>	<b>1.306.500</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>1.145.885</b>	<b>1.227.700</b>	<b>1.204.200</b>	<b>1.238.200</b>	<b>1.272.300</b>	<b>1.306.500</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>1.145.885</b>	<b>1.227.700</b>	<b>1.204.200</b>	<b>1.238.200</b>	<b>1.272.300</b>	<b>1.306.500</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.531	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>1.148.416</b>	<b>1.231.700</b>	<b>1.208.200</b>	<b>1.242.200</b>	<b>1.276.300</b>	<b>1.310.500</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 111100 Gemeindeorgane							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
090	- Personalauszahlungen	-552.428	-641.700	-489.600	-513.900	-538.300	-562.800
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-207.729	-165.500	-281.700	-282.900	-284.100	-285.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-404.024	-420.300	-432.700	-441.200	-449.700	-458.300
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-1.164.181</b>	<b>-1.227.500</b>	<b>-1.204.000</b>	<b>-1.238.000</b>	<b>-1.272.100</b>	<b>-1.306.300</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-1.164.181</b>	<b>-1.227.500</b>	<b>-1.204.000</b>	<b>-1.238.000</b>	<b>-1.272.100</b>	<b>-1.306.300</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-1.164.181</b>	<b>-1.227.500</b>	<b>-1.204.000</b>	<b>-1.238.000</b>	<b>-1.272.100</b>	<b>-1.306.300</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-1.164.181</b>	<b>-1.227.500</b>	<b>-1.204.000</b>	<b>-1.238.000</b>	<b>-1.272.100</b>	<b>-1.306.300</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.018	-90.900	-77.700	-78.700	-79.700	-80.700
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-68.018</b>	<b>-90.900</b>	<b>-77.700</b>	<b>-78.700</b>	<b>-79.700</b>	<b>-80.700</b>
140	- Bilanzielle Abschreibungen	58.196	50.200	34.100	34.100	34.100	34.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.896	50.000	97.500	98.500	99.500	100.500
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.092</b>	<b>100.200</b>	<b>131.600</b>	<b>132.600</b>	<b>133.600</b>	<b>134.600</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätig. (= 100 + 165)</b>	<b>13.074</b>	<b>9.300</b>	<b>53.900</b>	<b>53.900</b>	<b>53.900</b>	<b>53.900</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>13.074</b>	<b>9.300</b>	<b>53.900</b>	<b>53.900</b>	<b>53.900</b>	<b>53.900</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>13.074</b>	<b>9.300</b>	<b>53.900</b>	<b>53.900</b>	<b>53.900</b>	<b>53.900</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>13.074</b>	<b>9.300</b>	<b>53.900</b>	<b>53.900</b>	<b>53.900</b>	<b>53.900</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.557	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>20.557</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>51.000</b>	<b>52.000</b>	<b>53.000</b>
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.896	-50.000	-97.500	-98.500	-99.500	-100.500
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-22.896</b>	<b>-50.000</b>	<b>-97.500</b>	<b>-98.500</b>	<b>-99.500</b>	<b>-100.500</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)</b>	<b>-2.338</b>	<b>0</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	-2.338	0	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-2.338</b>	<b>0</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>



**Teilhaushalt**  
**Kommunikation, Stadtmarketing, ÖPNV**

**Zugeordnete Produkte und Leistungen:**

<b>Produkt</b>	<b>547100</b>	<b>ÖPNV</b>
Leistung	547110	ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>575100</b>	<b>Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen(Bezuschussung)</b>
Leistung	575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen(Bezuschussung)

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Referat 200 Wirtschaft, Kultur, Personal, Digitalisierung  
Abteilung 207 Kommunikation, Stadtmarketing, ÖPNV

**Verantwortliche Person(en):**

Referatsleiter Herr Andreas Bauer  
Abteilungsleiter Herr Tobias Müller

**Budgetierung:**

Siehe Budgetband Seite 64

**Sonstige Erläuterungen:**

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Abteilung KOM Kommunikation, Stadtmarketing, ÖPNV

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-198.038	-228.200	-178.300	-181.100	-183.900	-186.700
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.159	-5.000	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-205.196</b>	<b>-233.200</b>	<b>-183.800</b>	<b>-186.700</b>	<b>-189.600</b>	<b>-192.500</b>
110	- Personalaufwendungen	271.893	285.300	335.300	351.700	368.500	385.200
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.871	27.800	25.600	25.900	26.600	27.300
140	- Bilanzielle Abschreibungen	81.033	81.000	80.900	80.900	80.900	80.900
150	- Transferaufwendungen	951.871	1.070.200	1.371.700	1.372.100	1.372.500	1.373.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.322	132.000	150.500	153.500	156.500	159.500
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.399.990</b>	<b>1.596.300</b>	<b>1.964.000</b>	<b>1.984.100</b>	<b>2.005.000</b>	<b>2.025.900</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>1.194.794</b>	<b>1.363.100</b>	<b>1.780.200</b>	<b>1.797.400</b>	<b>1.815.400</b>	<b>1.833.400</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>1.194.794</b>	<b>1.363.100</b>	<b>1.780.200</b>	<b>1.797.400</b>	<b>1.815.400</b>	<b>1.833.400</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>1.194.794</b>	<b>1.363.100</b>	<b>1.780.200</b>	<b>1.797.400</b>	<b>1.815.400</b>	<b>1.833.400</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.866	47.000	62.000	62.000	62.000	62.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>1.271.659</b>	<b>1.410.100</b>	<b>1.842.200</b>	<b>1.859.400</b>	<b>1.877.400</b>	<b>1.895.400</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Abteilung KOM Kommunikation, Stadtmarketing, ÖPNV							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.847	190.000	140.000	142.800	145.600	148.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.615	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>226.461</b>	<b>195.000</b>	<b>145.500</b>	<b>148.400</b>	<b>151.300</b>	<b>154.200</b>
090	- Personalauszahlungen	-271.337	-285.300	-335.300	-351.700	-368.500	-385.200
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-11.815	-27.800	-25.600	-25.900	-26.600	-27.300
120	- Transferauszahlungen	-940.398	-1.070.200	-1.371.700	-1.372.100	-1.372.500	-1.373.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.384	-132.000	-150.500	-153.500	-156.500	-159.500
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-1.305.934</b>	<b>-1.515.300</b>	<b>-1.883.100</b>	<b>-1.903.200</b>	<b>-1.924.100</b>	<b>-1.945.000</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-1.079.473</b>	<b>-1.320.300</b>	<b>-1.737.600</b>	<b>-1.754.800</b>	<b>-1.772.800</b>	<b>-1.790.800</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-1.079.473</b>	<b>-1.321.300</b>	<b>-1.738.600</b>	<b>-1.756.000</b>	<b>-1.774.000</b>	<b>-1.790.800</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-1.079.473</b>	<b>-1.321.300</b>	<b>-1.738.600</b>	<b>-1.756.000</b>	<b>-1.774.000</b>	<b>-1.790.800</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 547100 ÖPNV

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-197.906	-228.200	-178.300	-181.100	-183.900	-186.700
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.159	-5.000	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-205.064</b>	<b>-233.200</b>	<b>-183.800</b>	<b>-186.700</b>	<b>-189.600</b>	<b>-192.500</b>
110	- Personalaufwendungen	46.650	51.700	57.100	59.700	62.600	65.400
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.313	24.800	22.600	22.900	23.500	24.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen	80.385	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
150	- Transferaufwendungen	729.620	847.200	1.189.400	1.189.400	1.189.400	1.189.400
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.412	64.000	85.500	87.200	88.900	90.600
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>880.380</b>	<b>1.068.200</b>	<b>1.435.100</b>	<b>1.439.700</b>	<b>1.444.900</b>	<b>1.450.100</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>675.315</b>	<b>835.000</b>	<b>1.251.300</b>	<b>1.253.000</b>	<b>1.255.300</b>	<b>1.257.600</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>675.315</b>	<b>835.000</b>	<b>1.251.300</b>	<b>1.253.000</b>	<b>1.255.300</b>	<b>1.257.600</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>675.315</b>	<b>835.000</b>	<b>1.251.300</b>	<b>1.253.000</b>	<b>1.255.300</b>	<b>1.257.600</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.866	41.000	56.000	56.000	56.000	56.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>746.181</b>	<b>876.000</b>	<b>1.307.300</b>	<b>1.309.000</b>	<b>1.311.300</b>	<b>1.313.600</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 547100 ÖPNV							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.715	190.000	140.000	142.800	145.600	148.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.615	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>226.330</b>	<b>195.000</b>	<b>145.500</b>	<b>148.400</b>	<b>151.300</b>	<b>154.200</b>
090	- Personalauszahlungen	-46.651	-51.700	-57.100	-59.700	-62.600	-65.400
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-11.256	-24.800	-22.600	-22.900	-23.500	-24.200
120	- Transferauszahlungen	-718.147	-847.200	-1.189.400	-1.189.400	-1.189.400	-1.189.400
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.474	-64.000	-85.500	-87.200	-88.900	-90.600
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-787.529</b>	<b>-987.700</b>	<b>-1.354.600</b>	<b>-1.359.200</b>	<b>-1.364.400</b>	<b>-1.369.600</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-561.199</b>	<b>-792.700</b>	<b>-1.209.100</b>	<b>-1.210.800</b>	<b>-1.213.100</b>	<b>-1.215.400</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-561.199</b>	<b>-792.700</b>	<b>-1.209.100</b>	<b>-1.210.800</b>	<b>-1.213.100</b>	<b>-1.215.400</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-561.199</b>	<b>-792.700</b>	<b>-1.209.100</b>	<b>-1.210.800</b>	<b>-1.213.100</b>	<b>-1.215.400</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 575100 Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen(Bezuschussung)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-132	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110	- Personalaufwendungen	225.242	233.600	278.200	292.000	305.900	319.800
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	558	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
140	- Bilanzielle Abschreibungen	649	500	400	400	400	400
150	- Transferaufwendungen	222.251	223.000	182.300	182.700	183.100	183.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.910	68.000	65.000	66.300	67.600	68.900
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>519.610</b>	<b>528.100</b>	<b>528.900</b>	<b>544.400</b>	<b>560.100</b>	<b>575.800</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>519.479</b>	<b>528.100</b>	<b>528.900</b>	<b>544.400</b>	<b>560.100</b>	<b>575.800</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>519.479</b>	<b>528.100</b>	<b>528.900</b>	<b>544.400</b>	<b>560.100</b>	<b>575.800</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>519.479</b>	<b>528.100</b>	<b>528.900</b>	<b>544.400</b>	<b>560.100</b>	<b>575.800</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>525.479</b>	<b>534.100</b>	<b>534.900</b>	<b>550.400</b>	<b>566.100</b>	<b>581.800</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 575100 Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen(Bezuschussung)</b>							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132	0	0	0	0	0
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
090	- Personalauszahlungen	-224.686	-233.600	-278.200	-292.000	-305.900	-319.800
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-558	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
120	- Transferauszahlungen	-222.251	-223.000	-182.300	-182.700	-183.100	-183.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.910	-68.000	-65.000	-66.300	-67.600	-68.900
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-518.405</b>	<b>-527.600</b>	<b>-528.500</b>	<b>-544.000</b>	<b>-559.700</b>	<b>-575.400</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-518.274</b>	<b>-527.600</b>	<b>-528.500</b>	<b>-544.000</b>	<b>-559.700</b>	<b>-575.400</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-518.274</b>	<b>-528.600</b>	<b>-529.500</b>	<b>-545.200</b>	<b>-560.900</b>	<b>-575.400</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-518.274</b>	<b>-528.600</b>	<b>-529.500</b>	<b>-545.200</b>	<b>-560.900</b>	<b>-575.400</b>



**Teilhaushalt**  
**Referat 200**

**Zugeordnete Produkte und Leistungen:**

<b>Produkt</b>	<b>119200</b>	<b>Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)</b>
Leistung	119210	Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)

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

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

**Sonstige Erläuterungen:**

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Abteilung RF2 Referatsleitung 200

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110	- Personalaufwendungen	198.957	214.100	228.100	239.100	250.600	262.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161	800	800	800	800	800
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.118</b>	<b>214.900</b>	<b>228.900</b>	<b>239.900</b>	<b>251.400</b>	<b>262.900</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>199.118</b>	<b>214.900</b>	<b>228.900</b>	<b>239.900</b>	<b>251.400</b>	<b>262.900</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>199.118</b>	<b>214.900</b>	<b>228.900</b>	<b>239.900</b>	<b>251.400</b>	<b>262.900</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>199.118</b>	<b>214.900</b>	<b>228.900</b>	<b>239.900</b>	<b>251.400</b>	<b>262.900</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>199.118</b>	<b>214.900</b>	<b>228.900</b>	<b>239.900</b>	<b>251.400</b>	<b>262.900</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Abteilung RF2 Referatsleitung 200							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
090	- Personalauszahlungen	-206.903	-214.100	-228.100	-239.100	-250.600	-262.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161	-800	-800	-800	-800	-800
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-207.064</b>	<b>-214.900</b>	<b>-228.900</b>	<b>-239.900</b>	<b>-251.400</b>	<b>-262.900</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-207.064</b>	<b>-214.900</b>	<b>-228.900</b>	<b>-239.900</b>	<b>-251.400</b>	<b>-262.900</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-207.064</b>	<b>-214.900</b>	<b>-228.900</b>	<b>-239.900</b>	<b>-251.400</b>	<b>-262.900</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-207.064</b>	<b>-214.900</b>	<b>-228.900</b>	<b>-239.900</b>	<b>-251.400</b>	<b>-262.900</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 119200 Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110	- Personalaufwendungen	198.957	214.100	228.100	239.100	250.600	262.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161	800	800	800	800	800
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.118</b>	<b>214.900</b>	<b>228.900</b>	<b>239.900</b>	<b>251.400</b>	<b>262.900</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>199.118</b>	<b>214.900</b>	<b>228.900</b>	<b>239.900</b>	<b>251.400</b>	<b>262.900</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>199.118</b>	<b>214.900</b>	<b>228.900</b>	<b>239.900</b>	<b>251.400</b>	<b>262.900</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>199.118</b>	<b>214.900</b>	<b>228.900</b>	<b>239.900</b>	<b>251.400</b>	<b>262.900</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>199.118</b>	<b>214.900</b>	<b>228.900</b>	<b>239.900</b>	<b>251.400</b>	<b>262.900</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 119200 Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
090	- Personalauszahlungen	-206.903	-214.100	-228.100	-239.100	-250.600	-262.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161	-800	-800	-800	-800	-800
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-207.064</b>	<b>-214.900</b>	<b>-228.900</b>	<b>-239.900</b>	<b>-251.400</b>	<b>-262.900</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-207.064</b>	<b>-214.900</b>	<b>-228.900</b>	<b>-239.900</b>	<b>-251.400</b>	<b>-262.900</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-207.064</b>	<b>-214.900</b>	<b>-228.900</b>	<b>-239.900</b>	<b>-251.400</b>	<b>-262.900</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-207.064</b>	<b>-214.900</b>	<b>-228.900</b>	<b>-239.900</b>	<b>-251.400</b>	<b>-262.900</b>



**Teilhaushalt**  
**Bürgerservice**

**Zugeordnete Produkte und Leistungen:**

<b>Produkt</b>	<b>117400</b>	<b>Bürgerbüro - allg. Leistungen</b>
Leistung	117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>122400</b>	<b>Pass- und Meldewesen</b>
Leistung	122410	Pass- und Meldewesen
<b>Produkt</b>	<b>122700</b>	<b>Aufgaben der Zulassungsstelle</b>
Leistung	122710	Aufgaben der Zulassungsstelle

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Referat 300, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung und Finanzen  
Abteilung 301 Bürgerservice

**Verantwortliche Person(en):**

Referatsleiter Herr Markus Pferner  
Abteilungsleiter Herr Thomas Schmid

**Budgetierung:**

Siehe Budgetband Seite 66

**Sonstige Erläuterungen:**

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Abteilung BBU Bürgerservice

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.760	-500	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-759.163	-750.000	-752.500	-759.900	-767.400	-774.900
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.181	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-600	-600	-600	-600	-600
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-769.104</b>	<b>-753.300</b>	<b>-754.300</b>	<b>-761.700</b>	<b>-769.200</b>	<b>-776.700</b>
110	- Personalaufwendungen	1.146.719	1.295.400	1.220.100	1.280.700	1.341.700	1.402.600
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	202.137	215.300	213.400	219.400	225.800	232.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	929	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.834	49.000	53.100	54.000	54.900	56.100
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.406.619</b>	<b>1.559.700</b>	<b>1.486.600</b>	<b>1.554.100</b>	<b>1.622.400</b>	<b>1.690.700</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>637.515</b>	<b>806.400</b>	<b>732.300</b>	<b>792.400</b>	<b>853.200</b>	<b>914.000</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>637.515</b>	<b>806.400</b>	<b>732.300</b>	<b>792.400</b>	<b>853.200</b>	<b>914.000</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>637.515</b>	<b>806.400</b>	<b>732.300</b>	<b>792.400</b>	<b>853.200</b>	<b>914.000</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>637.515</b>	<b>806.400</b>	<b>732.300</b>	<b>792.400</b>	<b>853.200</b>	<b>914.000</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Abteilung BBU Bürgerservice							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.760	500	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756.103	750.000	752.500	759.900	767.400	774.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.181	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.480	600	600	600	600	600
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>765.523</b>	<b>753.300</b>	<b>754.300</b>	<b>761.700</b>	<b>769.200</b>	<b>776.700</b>
090	- Personalauszahlungen	-1.150.961	-1.295.400	-1.220.100	-1.280.700	-1.341.700	-1.402.600
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-198.076	-215.300	-213.400	-219.400	-225.800	-232.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.864	-49.000	-53.100	-54.000	-54.900	-56.100
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-1.406.901</b>	<b>-1.559.700</b>	<b>-1.486.600</b>	<b>-1.554.100</b>	<b>-1.622.400</b>	<b>-1.690.700</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-641.378</b>	<b>-806.400</b>	<b>-732.300</b>	<b>-792.400</b>	<b>-853.200</b>	<b>-914.000</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-641.378</b>	<b>-806.400</b>	<b>-732.300</b>	<b>-792.400</b>	<b>-853.200</b>	<b>-914.000</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-641.378</b>	<b>-806.400</b>	<b>-732.300</b>	<b>-792.400</b>	<b>-853.200</b>	<b>-914.000</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 117400 Bürgerbüro - allg. Leistungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.760	-500	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.181	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.941</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
110	- Personalaufwendungen	409.429	488.600	437.500	459.200	481.100	502.900
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.047	7.300	10.200	10.200	10.400	10.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.042	8.000	1.700	1.700	1.700	1.800
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>423.517</b>	<b>503.900</b>	<b>449.400</b>	<b>471.100</b>	<b>493.200</b>	<b>515.300</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>416.577</b>	<b>501.200</b>	<b>448.200</b>	<b>469.900</b>	<b>492.000</b>	<b>514.100</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>416.577</b>	<b>501.200</b>	<b>448.200</b>	<b>469.900</b>	<b>492.000</b>	<b>514.100</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>416.577</b>	<b>501.200</b>	<b>448.200</b>	<b>469.900</b>	<b>492.000</b>	<b>514.100</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>416.577</b>	<b>501.200</b>	<b>448.200</b>	<b>469.900</b>	<b>492.000</b>	<b>514.100</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilfinanzhaushalt Produkt 117400 Bürgerbüro - allg. Leistungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.760	500	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.181	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>6.941</b>	<b>2.700</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
090	- Personalauszahlungen	-413.670	-488.600	-437.500	-459.200	-481.100	-502.900
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-4.854	-7.300	-10.200	-10.200	-10.400	-10.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.020	-8.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-428.545</b>	<b>-503.900</b>	<b>-449.400</b>	<b>-471.100</b>	<b>-493.200</b>	<b>-515.300</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-421.604</b>	<b>-501.200</b>	<b>-448.200</b>	<b>-469.900</b>	<b>-492.000</b>	<b>-514.100</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-421.604</b>	<b>-501.200</b>	<b>-448.200</b>	<b>-469.900</b>	<b>-492.000</b>	<b>-514.100</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-421.604</b>	<b>-501.200</b>	<b>-448.200</b>	<b>-469.900</b>	<b>-492.000</b>	<b>-514.100</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 122400 Pass- und Meldewesen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-324.605	-318.000	-320.500	-323.600	-326.800	-330.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-324.605</b>	<b>-318.000</b>	<b>-320.500</b>	<b>-323.600</b>	<b>-326.800</b>	<b>-330.000</b>
110	- Personalaufwendungen	334.490	367.300	362.300	380.300	398.400	416.500
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	196.553	200.000	203.000	209.000	215.200	221.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.247	12.000	22.500	22.900	23.300	23.800
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>549.291</b>	<b>579.300</b>	<b>587.800</b>	<b>612.200</b>	<b>636.900</b>	<b>661.500</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>224.685</b>	<b>261.300</b>	<b>267.300</b>	<b>288.600</b>	<b>310.100</b>	<b>331.500</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>224.685</b>	<b>261.300</b>	<b>267.300</b>	<b>288.600</b>	<b>310.100</b>	<b>331.500</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>224.685</b>	<b>261.300</b>	<b>267.300</b>	<b>288.600</b>	<b>310.100</b>	<b>331.500</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>224.685</b>	<b>261.300</b>	<b>267.300</b>	<b>288.600</b>	<b>310.100</b>	<b>331.500</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 122400 Pass- und Meldewesen							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.813	318.000	320.500	323.600	326.800	330.000
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>324.813</b>	<b>318.000</b>	<b>320.500</b>	<b>323.600</b>	<b>326.800</b>	<b>330.000</b>
090	- Personalauszahlungen	-334.490	-367.300	-362.300	-380.300	-398.400	-416.500
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-192.685	-200.000	-203.000	-209.000	-215.200	-221.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.247	-12.000	-22.500	-22.900	-23.300	-23.800
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-545.422</b>	<b>-579.300</b>	<b>-587.800</b>	<b>-612.200</b>	<b>-636.900</b>	<b>-661.500</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-220.609</b>	<b>-261.300</b>	<b>-267.300</b>	<b>-288.600</b>	<b>-310.100</b>	<b>-331.500</b>
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	-220.609	-261.300	-267.300	-288.600	-310.100	-331.500
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	-220.609	-261.300	-267.300	-288.600	-310.100	-331.500

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 122700 Aufgaben der Zulassungsstelle

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-434.558	-432.000	-432.000	-436.300	-440.600	-444.900
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-600	-600	-600	-600	-600
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-437.558</b>	<b>-432.600</b>	<b>-432.600</b>	<b>-436.900</b>	<b>-441.200</b>	<b>-445.500</b>
110	- Personalaufwendungen	402.800	439.500	420.300	441.200	462.200	483.200
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	537	8.000	200	200	200	200
140	- Bilanzielle Abschreibungen	929	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.545	29.000	28.900	29.400	29.900	30.500
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>433.811</b>	<b>476.500</b>	<b>449.400</b>	<b>470.800</b>	<b>492.300</b>	<b>513.900</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>-3.747</b>	<b>43.900</b>	<b>16.800</b>	<b>33.900</b>	<b>51.100</b>	<b>68.400</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>-3.747</b>	<b>43.900</b>	<b>16.800</b>	<b>33.900</b>	<b>51.100</b>	<b>68.400</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>-3.747</b>	<b>43.900</b>	<b>16.800</b>	<b>33.900</b>	<b>51.100</b>	<b>68.400</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>-3.747</b>	<b>43.900</b>	<b>16.800</b>	<b>33.900</b>	<b>51.100</b>	<b>68.400</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 122700 Aufgaben der Zulassungsstelle							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.289	432.000	432.000	436.300	440.600	444.900
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.480	600	600	600	600	600
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>433.769</b>	<b>432.600</b>	<b>432.600</b>	<b>436.900</b>	<b>441.200</b>	<b>445.500</b>
090	- Personalauszahlungen	-402.800	-439.500	-420.300	-441.200	-462.200	-483.200
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-537	-8.000	-200	-200	-200	-200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.596	-29.000	-28.900	-29.400	-29.900	-30.500
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-432.934</b>	<b>-476.500</b>	<b>-449.400</b>	<b>-470.800</b>	<b>-492.300</b>	<b>-513.900</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>835</b>	<b>-43.900</b>	<b>-16.800</b>	<b>-33.900</b>	<b>-51.100</b>	<b>-68.400</b>
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	835	-43.900	-16.800	-33.900	-51.100	-68.400
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	835	-43.900	-16.800	-33.900	-51.100	-68.400



**Teilhaushalt**  
**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Zugeordnete Produkte und Leistungen:**

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

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

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

**Verantwortliche Person(en):**

Referatsleiter Herr Markus Pferner  
Abteilungsleiter Herr Bruno Dangel

**Budgetierung:**

Siehe Budgetband Seite 67

**Sonstige Erläuterungen:**

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Abteilung ORD Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-210.579	-84.700	-85.000	-85.200	-85.400	-85.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-727.478	-784.600	-804.600	-812.400	-820.400	-828.400
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.798	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.093.496	-221.500	-218.500	-222.700	-227.100	-231.400
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.388	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.297	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.044.035</b>	<b>-1.097.600</b>	<b>-1.114.900</b>	<b>-1.127.100</b>	<b>-1.139.700</b>	<b>-1.152.300</b>
110	- Personalaufwendungen	2.742.958	3.226.400	3.234.700	3.394.700	3.556.300	3.718.300
120	- Versorgungsaufwendungen	9.448	55.000	45.000	47.200	49.500	51.700
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.595.252	732.500	827.400	826.900	847.400	868.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	570.531	565.600	562.400	562.400	562.400	562.400
150	- Transferaufwendungen	267.798	264.000	258.400	263.300	268.500	273.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.400	561.300	439.700	447.500	456.200	464.900
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.610.386</b>	<b>5.404.800</b>	<b>5.367.600</b>	<b>5.542.000</b>	<b>5.740.300</b>	<b>5.938.900</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>3.566.351</b>	<b>4.307.200</b>	<b>4.252.700</b>	<b>4.414.900</b>	<b>4.600.600</b>	<b>4.786.600</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>3.566.351</b>	<b>4.307.200</b>	<b>4.252.700</b>	<b>4.414.900</b>	<b>4.600.600</b>	<b>4.786.600</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>3.566.351</b>	<b>4.307.200</b>	<b>4.252.700</b>	<b>4.414.900</b>	<b>4.600.600</b>	<b>4.786.600</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.253	124.000	121.000	121.000	121.000	121.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>3.657.604</b>	<b>4.431.200</b>	<b>4.373.700</b>	<b>4.535.900</b>	<b>4.721.600</b>	<b>4.907.600</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilfinanzhaushalt Abteilung ORD Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.936	10.500	10.600	10.800	11.000	11.200
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795.179	784.600	804.600	812.400	820.400	828.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.818	2.800	2.800	2.800	2.800	2.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.313.085	221.500	218.500	222.700	227.100	231.400
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.812	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>2.250.830</b>	<b>1.023.400</b>	<b>1.040.500</b>	<b>1.052.700</b>	<b>1.065.300</b>	<b>1.077.900</b>
090	- Personalauszahlungen	-2.744.045	-3.226.400	-3.234.700	-3.394.700	-3.556.300	-3.718.300
100	- Versorgungsauszahlungen	-10.146	-55.000	-45.000	-47.200	-49.500	-51.700
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.687.218	-732.500	-827.400	-826.900	-847.400	-868.000
120	- Transferauszahlungen	-267.798	-264.000	-258.400	-263.300	-268.500	-273.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-435.059	-561.300	-439.700	-447.500	-456.200	-464.900
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-5.144.265</b>	<b>-4.839.200</b>	<b>-4.805.200</b>	<b>-4.979.600</b>	<b>-5.177.900</b>	<b>-5.376.500</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-2.893.435</b>	<b>-3.815.800</b>	<b>-3.764.700</b>	<b>-3.926.900</b>	<b>-4.112.600</b>	<b>-4.298.600</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	464.000	175.600	0	185.900	327.700
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>464.000</b>	<b>175.600</b>	<b>0</b>	<b>185.900</b>	<b>327.700</b>
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.321	-223.800	-352.800	-164.000	-999.000	-954.000
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-45.043	-892.900	-827.800	-81.500	-81.500	-83.000
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	-98.302	0	-9.600	-150.600	-3.800	-3.800
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-378.666</b>	<b>-1.116.700</b>	<b>-1.190.200</b>	<b>-396.100</b>	<b>-1.084.300</b>	<b>-1.040.800</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-378.666</b>	<b>-652.700</b>	<b>-1.014.600</b>	<b>-396.100</b>	<b>-898.400</b>	<b>-713.100</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-3.272.101</b>	<b>-4.468.500</b>	<b>-4.779.300</b>	<b>-4.323.000</b>	<b>-5.011.000</b>	<b>-5.011.700</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-3.272.101</b>	<b>-4.468.500</b>	<b>-4.779.300</b>	<b>-4.323.000</b>	<b>-5.011.000</b>	<b>-5.011.700</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 121100 Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.348	-63.000	-63.000	-64.200	-65.500	-66.700
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-23.348</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-64.200</b>	<b>-65.500</b>	<b>-66.700</b>
110	- Personalaufwendungen	37.790	41.300	43.500	45.400	47.600	49.800
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	52.302	42.000	53.500	55.000	56.700	58.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.268	25.300	25.300	25.800	26.300	26.800
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.360</b>	<b>108.600</b>	<b>122.300</b>	<b>126.200</b>	<b>130.600</b>	<b>134.800</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>92.013</b>	<b>45.600</b>	<b>59.300</b>	<b>62.000</b>	<b>65.100</b>	<b>68.100</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>92.013</b>	<b>45.600</b>	<b>59.300</b>	<b>62.000</b>	<b>65.100</b>	<b>68.100</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>92.013</b>	<b>45.600</b>	<b>59.300</b>	<b>62.000</b>	<b>65.100</b>	<b>68.100</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.925	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>93.938</b>	<b>45.600</b>	<b>61.300</b>	<b>64.000</b>	<b>67.100</b>	<b>70.100</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilfinanzhaushalt Produkt 121100 Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.348	63.000	63.000	64.200	65.500	66.700
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>23.348</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>64.200</b>	<b>65.500</b>	<b>66.700</b>
090	- Personalauszahlungen	-37.784	-41.300	-43.500	-45.400	-47.600	-49.800
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-52.655	-42.000	-53.500	-55.000	-56.700	-58.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.268	-25.300	-25.300	-25.800	-26.300	-26.800
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-115.707</b>	<b>-108.600</b>	<b>-122.300</b>	<b>-126.200</b>	<b>-130.600</b>	<b>-134.800</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-92.359</b>	<b>-45.600</b>	<b>-59.300</b>	<b>-62.000</b>	<b>-65.100</b>	<b>-68.100</b>
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	-92.359	-45.600	-59.300	-62.000	-65.100	-68.100
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	-92.359	-45.600	-59.300	-62.000	-65.100	-68.100

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 122100 Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.650	-10.500	-10.600	-10.800	-11.000	-11.200
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118.505	-128.000	-138.000	-139.300	-140.700	-142.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-133	-500	-500	-500	-500	-500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-926.784	-20.000	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.388	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.061.460</b>	<b>-161.000</b>	<b>-151.100</b>	<b>-152.600</b>	<b>-154.200</b>	<b>-155.700</b>
110	- Personalaufwendungen	731.563	761.200	813.200	853.700	894.300	934.900
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	972.196	79.000	51.900	53.300	54.900	56.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	2.303	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
150	- Transferaufwendungen	51.300	51.300	51.000	51.900	52.900	54.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.934	322.800	224.000	228.100	232.600	237.100
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.992.296</b>	<b>1.215.800</b>	<b>1.141.200</b>	<b>1.188.100</b>	<b>1.235.800</b>	<b>1.283.500</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>930.836</b>	<b>1.054.800</b>	<b>990.100</b>	<b>1.035.500</b>	<b>1.081.600</b>	<b>1.127.800</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>930.836</b>	<b>1.054.800</b>	<b>990.100</b>	<b>1.035.500</b>	<b>1.081.600</b>	<b>1.127.800</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>930.836</b>	<b>1.054.800</b>	<b>990.100</b>	<b>1.035.500</b>	<b>1.081.600</b>	<b>1.127.800</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.481	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>940.317</b>	<b>1.073.800</b>	<b>1.009.100</b>	<b>1.054.500</b>	<b>1.100.600</b>	<b>1.146.800</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilfinanzhaushalt Produkt 122100 Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.650	10.500	10.600	10.800	11.000	11.200
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.891	128.000	138.000	139.300	140.700	142.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133	500	500	500	500	500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158.019	20.000	0	0	0	0
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.593	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>1.339.285</b>	<b>161.000</b>	<b>151.100</b>	<b>152.600</b>	<b>154.200</b>	<b>155.700</b>
090	- Personalauszahlungen	-732.587	-761.200	-813.200	-853.700	-894.300	-934.900
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.071.710	-79.000	-51.900	-53.300	-54.900	-56.400
120	- Transferauszahlungen	-51.300	-51.300	-51.000	-51.900	-52.900	-54.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.956	-322.800	-224.000	-228.100	-232.600	-237.100
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-2.098.553</b>	<b>-1.214.300</b>	<b>-1.140.100</b>	<b>-1.187.000</b>	<b>-1.234.700</b>	<b>-1.282.400</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-759.268</b>	<b>-1.053.300</b>	<b>-989.000</b>	<b>-1.034.400</b>	<b>-1.080.500</b>	<b>-1.126.700</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-759.268</b>	<b>-1.056.300</b>	<b>-994.000</b>	<b>-1.039.400</b>	<b>-1.085.500</b>	<b>-1.131.700</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-759.268</b>	<b>-1.056.300</b>	<b>-994.000</b>	<b>-1.039.400</b>	<b>-1.085.500</b>	<b>-1.131.700</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 122200 Gewerbe- und Gaststättenrecht

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.112	-82.000	-82.000	-82.800	-83.600	-84.400
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.297	-500	-500	-500	-500	-500
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.297	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-77.705</b>	<b>-82.500</b>	<b>-82.500</b>	<b>-83.300</b>	<b>-84.100</b>	<b>-84.900</b>
110	- Personalaufwendungen	97.968	106.900	113.700	119.100	124.800	130.400
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.717	9.800	9.500	9.600	9.900	10.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.369	200	1.800	1.800	1.800	1.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.425	1.500	2.500	2.500	2.500	2.600
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.479</b>	<b>118.400</b>	<b>127.500</b>	<b>133.000</b>	<b>139.000</b>	<b>145.000</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>30.774</b>	<b>35.900</b>	<b>45.000</b>	<b>49.700</b>	<b>54.900</b>	<b>60.100</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>30.774</b>	<b>35.900</b>	<b>45.000</b>	<b>49.700</b>	<b>54.900</b>	<b>60.100</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>30.774</b>	<b>35.900</b>	<b>45.000</b>	<b>49.700</b>	<b>54.900</b>	<b>60.100</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.310	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>53.084</b>	<b>57.900</b>	<b>70.000</b>	<b>74.700</b>	<b>79.900</b>	<b>85.100</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilfinanzhaushalt Produkt 122200 Gewerbe- und Gaststättenrecht

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.848	82.000	82.000	82.800	83.600	84.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676	500	500	500	500	500
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>86.524</b>	<b>82.500</b>	<b>82.500</b>	<b>83.300</b>	<b>84.100</b>	<b>84.900</b>
090	- Personalauszahlungen	-97.979	-106.900	-113.700	-119.100	-124.800	-130.400
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-7.109	-9.800	-9.500	-9.600	-9.900	-10.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.425	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-106.514</b>	<b>-118.200</b>	<b>-125.700</b>	<b>-131.200</b>	<b>-137.200</b>	<b>-143.200</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-19.989</b>	<b>-35.700</b>	<b>-43.200</b>	<b>-47.900</b>	<b>-53.100</b>	<b>-58.300</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-499	-19.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-499</b>	<b>-19.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-499</b>	<b>-19.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-20.489</b>	<b>-55.200</b>	<b>-47.200</b>	<b>-51.900</b>	<b>-57.100</b>	<b>-62.300</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-20.489</b>	<b>-55.200</b>	<b>-47.200</b>	<b>-51.900</b>	<b>-57.100</b>	<b>-62.300</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 122500 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-183.100	-200.000	-210.000	-212.100	-214.200	-216.300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-183.100</b>	<b>-202.000</b>	<b>-211.000</b>	<b>-213.100</b>	<b>-215.200</b>	<b>-217.300</b>
110	- Personalaufwendungen	404.561	599.900	596.900	626.500	656.300	686.200
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.025	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.077	4.000	3.600	3.600	3.700	3.700
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>406.663</b>	<b>603.900</b>	<b>600.500</b>	<b>630.100</b>	<b>660.000</b>	<b>689.900</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>223.563</b>	<b>401.900</b>	<b>389.500</b>	<b>417.000</b>	<b>444.800</b>	<b>472.600</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>223.563</b>	<b>401.900</b>	<b>389.500</b>	<b>417.000</b>	<b>444.800</b>	<b>472.600</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>223.563</b>	<b>401.900</b>	<b>389.500</b>	<b>417.000</b>	<b>444.800</b>	<b>472.600</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>223.563</b>	<b>401.900</b>	<b>389.500</b>	<b>417.000</b>	<b>444.800</b>	<b>472.600</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 122500 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.058	200.000	210.000	212.100	214.200	216.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>183.058</b>	<b>202.000</b>	<b>211.000</b>	<b>213.100</b>	<b>215.200</b>	<b>217.300</b>
090	- Personalauszahlungen	-404.551	-599.900	-596.900	-626.500	-656.300	-686.200
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.025	0	0	0	0	0
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.077	-4.000	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-406.653</b>	<b>-603.900</b>	<b>-600.500</b>	<b>-630.100</b>	<b>-660.000</b>	<b>-689.900</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-223.595</b>	<b>-401.900</b>	<b>-389.500</b>	<b>-417.000</b>	<b>-444.800</b>	<b>-472.600</b>
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	-223.595	-401.900	-389.500	-417.000	-444.800	-472.600
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	-223.595	-401.900	-389.500	-417.000	-444.800	-472.600

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 122600 Straßenverkehr

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-351.761	-374.600	-374.600	-378.200	-381.900	-385.700
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-352.800</b>	<b>-376.600</b>	<b>-376.600</b>	<b>-380.200</b>	<b>-383.900</b>	<b>-387.700</b>
110	- Personalaufwendungen	686.955	943.400	879.500	923.200	967.200	1.011.300
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	23.558	25.000	26.600	27.200	28.000	28.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen	21.918	21.600	23.000	23.000	23.000	23.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.966	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>735.397</b>	<b>992.800</b>	<b>932.700</b>	<b>977.000</b>	<b>1.021.800</b>	<b>1.066.600</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>382.597</b>	<b>616.200</b>	<b>556.100</b>	<b>596.800</b>	<b>637.900</b>	<b>678.900</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>382.597</b>	<b>616.200</b>	<b>556.100</b>	<b>596.800</b>	<b>637.900</b>	<b>678.900</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>382.597</b>	<b>616.200</b>	<b>556.100</b>	<b>596.800</b>	<b>637.900</b>	<b>678.900</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.598	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>396.195</b>	<b>636.200</b>	<b>576.100</b>	<b>616.800</b>	<b>657.900</b>	<b>698.900</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 122600 Straßenverkehr							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.382	374.600	374.600	378.200	381.900	385.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	0	0	0	0	0
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.218	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>358.640</b>	<b>376.600</b>	<b>376.600</b>	<b>380.200</b>	<b>383.900</b>	<b>387.700</b>
090	- Personalauszahlungen	-686.964	-943.400	-879.500	-923.200	-967.200	-1.011.300
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-23.864	-25.000	-26.600	-27.200	-28.000	-28.700
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.986	-2.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-713.814</b>	<b>-971.200</b>	<b>-909.700</b>	<b>-954.000</b>	<b>-998.800</b>	<b>-1.043.600</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-355.174</b>	<b>-594.600</b>	<b>-533.100</b>	<b>-573.800</b>	<b>-614.900</b>	<b>-655.900</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-6.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-355.174</b>	<b>-600.600</b>	<b>-543.100</b>	<b>-579.800</b>	<b>-620.900</b>	<b>-661.900</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-355.174</b>	<b>-600.600</b>	<b>-543.100</b>	<b>-579.800</b>	<b>-620.900</b>	<b>-661.900</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 126100 Brandschutz

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-199.929	-74.200	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.626	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-124.239	-120.000	-130.000	-132.600	-135.200	-137.800
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-327.794</b>	<b>-196.500</b>	<b>-206.700</b>	<b>-209.300</b>	<b>-211.900</b>	<b>-214.600</b>
110	- Personalaufwendungen	617.376	633.200	633.000	664.400	696.000	727.800
120	- Versorgungsaufwendungen	9.448	55.000	45.000	47.200	49.500	51.700
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	517.617	501.200	602.700	616.700	631.100	645.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	521.335	516.000	510.000	510.000	510.000	510.000
150	- Transferaufwendungen	35.354	39.000	39.000	39.700	40.500	41.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.424	198.900	173.700	176.800	180.300	183.700
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.858.553</b>	<b>1.943.300</b>	<b>2.003.400</b>	<b>2.054.800</b>	<b>2.107.400</b>	<b>2.160.200</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>1.530.759</b>	<b>1.746.800</b>	<b>1.796.700</b>	<b>1.845.500</b>	<b>1.895.500</b>	<b>1.945.600</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>1.530.759</b>	<b>1.746.800</b>	<b>1.796.700</b>	<b>1.845.500</b>	<b>1.895.500</b>	<b>1.945.600</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>1.530.759</b>	<b>1.746.800</b>	<b>1.796.700</b>	<b>1.845.500</b>	<b>1.895.500</b>	<b>1.945.600</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.638	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>1.562.398</b>	<b>1.781.800</b>	<b>1.831.700</b>	<b>1.880.500</b>	<b>1.930.500</b>	<b>1.980.600</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 126100 Brandschutz							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.286	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.646	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.215	120.000	130.000	132.600	135.200	137.800
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>242.147</b>	<b>122.300</b>	<b>132.300</b>	<b>134.900</b>	<b>137.500</b>	<b>140.200</b>
090	- Personalauszahlungen	-617.451	-633.200	-633.000	-664.400	-696.000	-727.800
100	- Versorgungsauszahlungen	-10.146	-55.000	-45.000	-47.200	-49.500	-51.700
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-510.217	-501.200	-602.700	-616.700	-631.100	-645.800
120	- Transferauszahlungen	-35.354	-39.000	-39.000	-39.700	-40.500	-41.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.089	-198.900	-173.700	-176.800	-180.300	-183.700
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-1.333.256</b>	<b>-1.427.300</b>	<b>-1.493.400</b>	<b>-1.544.800</b>	<b>-1.597.400</b>	<b>-1.650.200</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-1.091.109</b>	<b>-1.305.000</b>	<b>-1.361.100</b>	<b>-1.409.900</b>	<b>-1.459.900</b>	<b>-1.510.000</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	464.000	175.600	0	185.900	327.700
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>464.000</b>	<b>175.600</b>	<b>0</b>	<b>185.900</b>	<b>327.700</b>
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.030	-187.600	-322.400	-160.000	-995.000	-950.000
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-43.789	-861.900	-808.800	-63.500	-63.500	-72.000
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-231.819</b>	<b>-1.049.500</b>	<b>-1.131.200</b>	<b>-223.500</b>	<b>-1.058.500</b>	<b>-1.022.000</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-231.819</b>	<b>-585.500</b>	<b>-955.600</b>	<b>-223.500</b>	<b>-872.600</b>	<b>-694.300</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-1.322.928</b>	<b>-1.890.500</b>	<b>-2.316.700</b>	<b>-1.633.400</b>	<b>-2.332.500</b>	<b>-2.204.300</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-1.322.928</b>	<b>-1.890.500</b>	<b>-2.316.700</b>	<b>-1.633.400</b>	<b>-2.332.500</b>	<b>-2.204.300</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 127100 Rettungswesen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
140	- Bilanzielle Abschreibungen	12.789	18.100	16.800	16.800	16.800	16.800
150	- Transferaufwendungen	178.752	171.100	165.800	169.100	172.400	175.700
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.541</b>	<b>189.200</b>	<b>182.600</b>	<b>185.900</b>	<b>189.200</b>	<b>192.500</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>191.541</b>	<b>189.200</b>	<b>182.600</b>	<b>185.900</b>	<b>189.200</b>	<b>192.500</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>191.541</b>	<b>189.200</b>	<b>182.600</b>	<b>185.900</b>	<b>189.200</b>	<b>192.500</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>191.541</b>	<b>189.200</b>	<b>182.600</b>	<b>185.900</b>	<b>189.200</b>	<b>192.500</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>191.541</b>	<b>189.200</b>	<b>182.600</b>	<b>185.900</b>	<b>189.200</b>	<b>192.500</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 127100 Rettungswesen							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
120	- Transferauszahlungen	-178.752	-171.100	-165.800	-169.100	-172.400	-175.700
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-178.752</b>	<b>-171.100</b>	<b>-165.800</b>	<b>-169.100</b>	<b>-172.400</b>	<b>-175.700</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-178.752</b>	<b>-171.100</b>	<b>-165.800</b>	<b>-169.100</b>	<b>-172.400</b>	<b>-175.700</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	-98.302	0	-9.600	-150.600	-3.800	-3.800
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-98.302</b>	<b>0</b>	<b>-9.600</b>	<b>-150.600</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-98.302</b>	<b>0</b>	<b>-9.600</b>	<b>-150.600</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-277.054</b>	<b>-171.100</b>	<b>-175.400</b>	<b>-319.700</b>	<b>-176.200</b>	<b>-179.500</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-277.054</b>	<b>-171.100</b>	<b>-175.400</b>	<b>-319.700</b>	<b>-176.200</b>	<b>-179.500</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.827	-16.000	-24.000	-24.400	-24.900	-25.400
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-17.827</b>	<b>-16.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.400</b>
110	- Personalaufwendungen	166.745	140.500	154.900	162.400	170.100	177.900
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	20.836	75.500	83.200	65.100	66.800	68.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen	10.817	8.200	9.700	9.700	9.700	9.700
150	- Transferaufwendungen	2.392	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.306	6.000	7.000	7.100	7.200	7.400
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.097</b>	<b>232.800</b>	<b>257.400</b>	<b>246.900</b>	<b>256.500</b>	<b>266.400</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>184.269</b>	<b>216.800</b>	<b>233.400</b>	<b>222.500</b>	<b>231.600</b>	<b>241.000</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>184.269</b>	<b>216.800</b>	<b>233.400</b>	<b>222.500</b>	<b>231.600</b>	<b>241.000</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>184.269</b>	<b>216.800</b>	<b>233.400</b>	<b>222.500</b>	<b>231.600</b>	<b>241.000</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.300	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>196.570</b>	<b>244.800</b>	<b>253.400</b>	<b>242.500</b>	<b>251.600</b>	<b>261.000</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilfinanzhaushalt Produkt 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.827	16.000	24.000	24.400	24.900	25.400
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>17.827</b>	<b>16.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.400</b>	<b>24.900</b>	<b>25.400</b>
090	- Personalauszahlungen	-166.729	-140.500	-154.900	-162.400	-170.100	-177.900
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-20.637	-75.500	-83.200	-65.100	-66.800	-68.700
120	- Transferauszahlungen	-2.392	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.258	-6.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.400
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-191.016</b>	<b>-224.600</b>	<b>-247.700</b>	<b>-237.200</b>	<b>-246.800</b>	<b>-256.700</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-173.188</b>	<b>-208.600</b>	<b>-223.700</b>	<b>-212.800</b>	<b>-221.900</b>	<b>-231.300</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.791	-16.700	-26.400	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.254	-22.000	-4.000	-7.000	-7.000	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-48.045</b>	<b>-38.700</b>	<b>-30.400</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-48.045</b>	<b>-38.700</b>	<b>-30.400</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-221.233</b>	<b>-247.300</b>	<b>-254.100</b>	<b>-219.800</b>	<b>-228.900</b>	<b>-231.300</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-221.233</b>	<b>-247.300</b>	<b>-254.100</b>	<b>-219.800</b>	<b>-228.900</b>	<b>-231.300</b>



# Teilhaushalt Standesamt

## Zugeordnete Produkte und Leistungen:

<b>Produkt</b>	<b>122300</b>	<b>Personenstandswesen/Standesamt</b>
Leistung	122310	Personenstandswesen/Standesamt
<b>Produkt</b>	<b>553100</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
Leistung	553110	Friedhofs- und Bestattungswesen

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

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

**Verantwortliche Person(en):**

Referatsleiter Markus Pferner  
Abteilungsleiter Herr Mathias Müller

**Budgetierung:**

Siehe Budgetband Seite 69

**Sonstige Erläuterungen:**

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Abteilung STA Standesamt

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.972	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.124.666	-1.102.000	-1.173.500	-1.184.900	-1.163.300	-1.174.700
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.482	-10.800	-11.300	-11.400	-11.600	-11.800
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-153	-200	-200	-200	-200	-200
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.137.272</b>	<b>-1.113.000</b>	<b>-1.185.000</b>	<b>-1.196.500</b>	<b>-1.175.100</b>	<b>-1.186.700</b>
110	- Personalaufwendungen	1.126.194	1.245.900	1.334.500	1.400.900	1.467.500	1.534.200
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	167.345	362.900	228.200	216.600	223.100	229.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen	119.741	121.300	124.500	124.500	124.500	124.500
150	- Transferaufwendungen	0	300	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.213	22.400	22.200	22.500	22.900	23.300
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.435.493</b>	<b>1.752.800</b>	<b>1.709.400</b>	<b>1.764.500</b>	<b>1.838.000</b>	<b>1.911.200</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>298.221</b>	<b>639.800</b>	<b>524.400</b>	<b>568.000</b>	<b>662.900</b>	<b>724.500</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>298.221</b>	<b>639.800</b>	<b>524.400</b>	<b>568.000</b>	<b>662.900</b>	<b>724.500</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>298.221</b>	<b>639.800</b>	<b>524.400</b>	<b>568.000</b>	<b>662.900</b>	<b>724.500</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.407	370.000	310.000	310.000	310.000	310.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>575.628</b>	<b>1.009.800</b>	<b>834.400</b>	<b>878.000</b>	<b>972.900</b>	<b>1.034.500</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Abteilung STA Standesamt							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.972	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.106.153	1.102.000	1.140.500	1.151.900	1.163.300	1.174.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.482	10.800	11.300	11.400	11.600	11.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.664	200	200	200	200	200
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183	0	0	0	0	0
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>1.129.453</b>	<b>1.113.000</b>	<b>1.152.000</b>	<b>1.163.500</b>	<b>1.175.100</b>	<b>1.186.700</b>
090	- Personalauszahlungen	-1.121.466	-1.245.900	-1.334.500	-1.400.900	-1.467.500	-1.534.200
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-144.635	-362.900	-228.200	-216.600	-223.100	-229.200
120	- Transferauszahlungen	0	-300	0	0	0	0
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.861	-22.400	-22.200	-22.500	-22.900	-23.300
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-1.286.962</b>	<b>-1.631.500</b>	<b>-1.584.900</b>	<b>-1.640.000</b>	<b>-1.713.500</b>	<b>-1.786.700</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-157.509</b>	<b>-518.500</b>	<b>-432.900</b>	<b>-476.500</b>	<b>-538.400</b>	<b>-600.000</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.914	0	-10.000	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-76.059	-205.500	-65.000	-70.000	-75.000	-20.000
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-202.973</b>	<b>-205.500</b>	<b>-75.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-202.973</b>	<b>-205.500</b>	<b>-75.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-360.481</b>	<b>-724.000</b>	<b>-507.900</b>	<b>-546.500</b>	<b>-613.400</b>	<b>-620.000</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-360.481</b>	<b>-724.000</b>	<b>-507.900</b>	<b>-546.500</b>	<b>-613.400</b>	<b>-620.000</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 122300 Personenstandswesen/Standesamt

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-139.420	-140.000	-140.500	-141.900	-143.300	-144.700
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.422	-9.000	-8.500	-8.600	-8.800	-9.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-147.841</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-150.500</b>	<b>-152.100</b>	<b>-153.700</b>
110	- Personalaufwendungen	403.579	446.700	536.800	563.500	590.300	617.100
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.806	1.800	5.500	5.500	5.700	5.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	20	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.622	13.600	13.000	13.200	13.500	13.700
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>417.028</b>	<b>462.100</b>	<b>555.300</b>	<b>582.200</b>	<b>609.500</b>	<b>636.600</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>269.186</b>	<b>313.100</b>	<b>406.300</b>	<b>431.700</b>	<b>457.400</b>	<b>482.900</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>269.186</b>	<b>313.100</b>	<b>406.300</b>	<b>431.700</b>	<b>457.400</b>	<b>482.900</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>269.186</b>	<b>313.100</b>	<b>406.300</b>	<b>431.700</b>	<b>457.400</b>	<b>482.900</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>269.186</b>	<b>313.100</b>	<b>406.300</b>	<b>431.700</b>	<b>457.400</b>	<b>482.900</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 122300 Personenstandswesen/Standesamt							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.852	140.000	140.500	141.900	143.300	144.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.422	9.000	8.500	8.600	8.800	9.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.511	0	0	0	0	0
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183	0	0	0	0	0
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>157.967</b>	<b>149.000</b>	<b>149.000</b>	<b>150.500</b>	<b>152.100</b>	<b>153.700</b>
090	- Personalauszahlungen	-403.095	-446.700	-536.800	-563.500	-590.300	-617.100
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.806	-1.800	-5.500	-5.500	-5.700	-5.800
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.707	-13.600	-13.000	-13.200	-13.500	-13.700
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-417.608</b>	<b>-462.100</b>	<b>-555.300</b>	<b>-582.200</b>	<b>-609.500</b>	<b>-636.600</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-259.641</b>	<b>-313.100</b>	<b>-406.300</b>	<b>-431.700</b>	<b>-457.400</b>	<b>-482.900</b>
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	-259.641	-313.100	-406.300	-431.700	-457.400	-482.900
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	-259.641	-313.100	-406.300	-431.700	-457.400	-482.900

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.972	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-985.246	-962.000	-1.033.000	-1.043.000	-1.020.000	-1.030.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.060	-1.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-153	-200	-200	-200	-200	-200
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-989.431</b>	<b>-964.000</b>	<b>-1.036.000</b>	<b>-1.046.000</b>	<b>-1.023.000</b>	<b>-1.033.000</b>
110	- Personalaufwendungen	722.614	799.200	797.700	837.400	877.200	917.100
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	165.538	361.100	222.700	211.100	217.400	223.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	119.721	121.300	124.500	124.500	124.500	124.500
150	- Transferaufwendungen	0	300	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.591	8.800	9.200	9.300	9.400	9.600
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.018.465</b>	<b>1.290.700</b>	<b>1.154.100</b>	<b>1.182.300</b>	<b>1.228.500</b>	<b>1.274.600</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätig. (= 100 + 165)</b>	<b>29.034</b>	<b>326.700</b>	<b>118.100</b>	<b>136.300</b>	<b>205.500</b>	<b>241.600</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>29.034</b>	<b>326.700</b>	<b>118.100</b>	<b>136.300</b>	<b>205.500</b>	<b>241.600</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>29.034</b>	<b>326.700</b>	<b>118.100</b>	<b>136.300</b>	<b>205.500</b>	<b>241.600</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.407	370.000	310.000	310.000	310.000	310.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>306.442</b>	<b>696.700</b>	<b>428.100</b>	<b>446.300</b>	<b>515.500</b>	<b>551.600</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.972	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	967.302	962.000	1.000.000	1.010.000	1.020.000	1.030.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.060	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153	200	200	200	200	200
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>971.487</b>	<b>964.000</b>	<b>1.003.000</b>	<b>1.013.000</b>	<b>1.023.000</b>	<b>1.033.000</b>
090	- Personalauszahlungen	-718.371	-799.200	-797.700	-837.400	-877.200	-917.100
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-142.828	-361.100	-222.700	-211.100	-217.400	-223.400
120	- Transferauszahlungen	0	-300	0	0	0	0
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.155	-8.800	-9.200	-9.300	-9.400	-9.600
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-869.354</b>	<b>-1.169.400</b>	<b>-1.029.600</b>	<b>-1.057.800</b>	<b>-1.104.000</b>	<b>-1.150.100</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>102.132</b>	<b>-205.400</b>	<b>-26.600</b>	<b>-44.800</b>	<b>-81.000</b>	<b>-117.100</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.914	0	-10.000	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-76.059	-205.500	-65.000	-70.000	-75.000	-20.000
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-202.973</b>	<b>-205.500</b>	<b>-75.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-202.973</b>	<b>-205.500</b>	<b>-75.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-100.840</b>	<b>-410.900</b>	<b>-101.600</b>	<b>-114.800</b>	<b>-156.000</b>	<b>-137.100</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-100.840</b>	<b>-410.900</b>	<b>-101.600</b>	<b>-114.800</b>	<b>-156.000</b>	<b>-137.100</b>



# Teilhaushalt Arbeit und Soziales

## Zugeordnete Produkte und Leistungen:

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

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

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

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

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

**Verantwortliche Person(en):**

Referatsleiter Herr Markus Pferner  
Abteilungsleiter Herr Peter Kloos

**Budgetierung:**

Siehe Budgetband Seite 70

**Sonstige Erläuterungen:**



## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Abteilung SOZ Arbeit und Soziales

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.424.864	-3.621.000	-3.753.500	-3.828.500	-3.903.600	-3.978.700
030	+ Sonstige Transfererträge	-241.772	-214.500	-222.500	-226.700	-230.900	-235.500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-354.953	-342.200	-342.700	-346.000	-349.500	-352.800
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.276	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.176.947	-5.942.500	-6.356.000	-6.483.100	-6.610.200	-6.737.300
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-581	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.202.393</b>	<b>-10.122.700</b>	<b>-10.677.200</b>	<b>-10.886.800</b>	<b>-11.096.700</b>	<b>-11.306.900</b>
110	- Personalaufwendungen	3.719.713	4.050.700	4.459.000	4.680.600	4.903.600	5.126.600
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	983.498	1.635.300	1.608.800	1.485.700	1.528.900	1.572.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	271.047	255.200	248.100	248.100	248.100	248.100
150	- Transferaufwendungen	10.345.939	11.022.500	12.229.200	12.436.400	12.680.100	12.923.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.601	82.400	88.500	89.900	91.600	93.400
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.412.798</b>	<b>17.046.100</b>	<b>18.633.600</b>	<b>18.940.700</b>	<b>19.452.300</b>	<b>19.963.900</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>6.210.405</b>	<b>6.923.400</b>	<b>7.956.400</b>	<b>8.053.900</b>	<b>8.355.600</b>	<b>8.657.000</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>6.210.405</b>	<b>6.923.400</b>	<b>7.956.400</b>	<b>8.053.900</b>	<b>8.355.600</b>	<b>8.657.000</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>6.210.405</b>	<b>6.923.400</b>	<b>7.956.400</b>	<b>8.053.900</b>	<b>8.355.600</b>	<b>8.657.000</b>
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.142.946	-4.280.000	-3.693.000	-3.693.000	-3.693.000	-3.693.000
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.899.225	2.850.500	2.438.000	2.438.000	2.438.000	2.438.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>4.966.684</b>	<b>5.493.900</b>	<b>6.701.400</b>	<b>6.798.900</b>	<b>7.100.600</b>	<b>7.402.000</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilfinanzhaushalt Abteilung SOZ Arbeit und Soziales

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.411.862	3.621.000	3.753.500	3.828.500	3.903.600	3.978.700
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	278.166	214.500	222.500	226.700	230.900	235.500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.929	342.200	342.700	346.000	349.500	352.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.249	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.952.156	5.942.500	6.356.000	6.483.100	6.610.200	6.737.300
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>8.990.362</b>	<b>10.122.700</b>	<b>10.677.200</b>	<b>10.886.800</b>	<b>11.096.700</b>	<b>11.306.900</b>
090	- Personalauszahlungen	-3.716.811	-4.050.700	-4.459.000	-4.680.600	-4.903.600	-5.126.600
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-913.424	-1.635.300	-1.608.800	-1.485.700	-1.528.900	-1.572.000
120	- Transferauszahlungen	-10.447.887	-11.022.500	-12.229.200	-12.436.400	-12.680.100	-12.923.800
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.530	-82.400	-88.500	-89.900	-91.600	-93.400
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-15.170.654</b>	<b>-16.790.900</b>	<b>-18.385.500</b>	<b>-18.692.600</b>	<b>-19.204.200</b>	<b>-19.715.800</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-6.180.291</b>	<b>-6.668.200</b>	<b>-7.708.300</b>	<b>-7.805.800</b>	<b>-8.107.500</b>	<b>-8.408.900</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-6.180.291</b>	<b>-6.668.200</b>	<b>-7.708.300</b>	<b>-7.805.800</b>	<b>-8.107.500</b>	<b>-8.408.900</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-6.180.291</b>	<b>-6.668.200</b>	<b>-7.708.300</b>	<b>-7.805.800</b>	<b>-8.107.500</b>	<b>-8.408.900</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110	- Personalaufwendungen	102.757	86.400	90.400	94.600	99.100	103.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184	2.500	1.700	1.700	1.700	1.800
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.941</b>	<b>88.900</b>	<b>92.100</b>	<b>96.300</b>	<b>100.800</b>	<b>105.500</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>102.941</b>	<b>88.900</b>	<b>92.100</b>	<b>96.300</b>	<b>100.800</b>	<b>105.500</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>102.941</b>	<b>88.900</b>	<b>92.100</b>	<b>96.300</b>	<b>100.800</b>	<b>105.500</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>102.941</b>	<b>88.900</b>	<b>92.100</b>	<b>96.300</b>	<b>100.800</b>	<b>105.500</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>102.941</b>	<b>88.900</b>	<b>92.100</b>	<b>96.300</b>	<b>100.800</b>	<b>105.500</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 242100 Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFöG)							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
090	- Personalauszahlungen	-102.762	-86.400	-90.400	-94.600	-99.100	-103.700
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-184	-2.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-102.946</b>	<b>-88.900</b>	<b>-92.100</b>	<b>-96.300</b>	<b>-100.800</b>	<b>-105.500</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-102.946</b>	<b>-88.900</b>	<b>-92.100</b>	<b>-96.300</b>	<b>-100.800</b>	<b>-105.500</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-102.946</b>	<b>-88.900</b>	<b>-92.100</b>	<b>-96.300</b>	<b>-100.800</b>	<b>-105.500</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-102.946</b>	<b>-88.900</b>	<b>-92.100</b>	<b>-96.300</b>	<b>-100.800</b>	<b>-105.500</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030	+ Sonstige Transfererträge	-28.600	-53.500	-48.500	-49.400	-50.300	-51.300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-107.181	-50.000	-100.000	-102.000	-104.000	-106.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-581	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-136.363</b>	<b>-103.500</b>	<b>-148.500</b>	<b>-151.400</b>	<b>-154.300</b>	<b>-157.300</b>
140	- Bilanzielle Abschreibungen	447	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	228.331	258.500	278.500	284.000	289.500	295.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.087	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259.865</b>	<b>288.500</b>	<b>308.500</b>	<b>314.600</b>	<b>320.700</b>	<b>326.900</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>123.503</b>	<b>185.000</b>	<b>160.000</b>	<b>163.200</b>	<b>166.400</b>	<b>169.600</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>123.503</b>	<b>185.000</b>	<b>160.000</b>	<b>163.200</b>	<b>166.400</b>	<b>169.600</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>123.503</b>	<b>185.000</b>	<b>160.000</b>	<b>163.200</b>	<b>166.400</b>	<b>169.600</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>123.503</b>	<b>185.000</b>	<b>160.000</b>	<b>163.200</b>	<b>166.400</b>	<b>169.600</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	83.643	53.500	48.500	49.400	50.300	51.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.399	50.000	100.000	102.000	104.000	106.000
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>97.042</b>	<b>103.500</b>	<b>148.500</b>	<b>151.400</b>	<b>154.300</b>	<b>157.300</b>
120	- Transferauszahlungen	-231.116	-258.500	-278.500	-284.000	-289.500	-295.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.087	-30.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-262.203</b>	<b>-288.500</b>	<b>-308.500</b>	<b>-314.600</b>	<b>-320.700</b>	<b>-326.900</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-165.161</b>	<b>-185.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-163.200</b>	<b>-166.400</b>	<b>-169.600</b>
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	-165.161	-185.000	-160.000	-163.200	-166.400	-169.600
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	-165.161	-185.000	-160.000	-163.200	-166.400	-169.600

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030	+ Sonstige Transfererträge	-1.499	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>-1.499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>-1.499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>-1.499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>-1.499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.499	0	0	0	0	0
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>1.499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
145	= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)	0	0	0	0	0	0
149	= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)	1.499	0	0	0	0	0
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	1.499	0	0	0	0	0
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	1.499	0	0	0	0	0

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 311400 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
140	- Bilanzielle Abschreibungen	7.844	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	173.914	70.000	245.000	249.900	254.800	259.700
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.758</b>	<b>70.000</b>	<b>245.000</b>	<b>249.900</b>	<b>254.800</b>	<b>259.700</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>181.758</b>	<b>70.000</b>	<b>245.000</b>	<b>249.900</b>	<b>254.800</b>	<b>259.700</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>181.758</b>	<b>70.000</b>	<b>245.000</b>	<b>249.900</b>	<b>254.800</b>	<b>259.700</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>181.758</b>	<b>70.000</b>	<b>245.000</b>	<b>249.900</b>	<b>254.800</b>	<b>259.700</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>181.758</b>	<b>70.000</b>	<b>245.000</b>	<b>249.900</b>	<b>254.800</b>	<b>259.700</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 311400 Hilfen zur Gesundheit							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
120	- Transferauszahlungen	-173.402	-70.000	-245.000	-249.900	-254.800	-259.700
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-173.402</b>	<b>-70.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-249.900</b>	<b>-254.800</b>	<b>-259.700</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-173.402</b>	<b>-70.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-249.900</b>	<b>-254.800</b>	<b>-259.700</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-173.402</b>	<b>-70.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-249.900</b>	<b>-254.800</b>	<b>-259.700</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-173.402</b>	<b>-70.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-249.900</b>	<b>-254.800</b>	<b>-259.700</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150	- Transferaufwendungen	22.468	39.000	37.000	37.700	38.400	39.200
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.468</b>	<b>39.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.700</b>	<b>38.400</b>	<b>39.200</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>22.468</b>	<b>39.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.700</b>	<b>38.400</b>	<b>39.200</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>22.468</b>	<b>39.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.700</b>	<b>38.400</b>	<b>39.200</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>22.468</b>	<b>39.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.700</b>	<b>38.400</b>	<b>39.200</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>22.468</b>	<b>39.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.700</b>	<b>38.400</b>	<b>39.200</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
120	- Transferauszahlungen	-24.406	-39.000	-37.000	-37.700	-38.400	-39.200
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-24.406</b>	<b>-39.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.400</b>	<b>-39.200</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-24.406</b>	<b>-39.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.400</b>	<b>-39.200</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-24.406</b>	<b>-39.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.400</b>	<b>-39.200</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-24.406</b>	<b>-39.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.400</b>	<b>-39.200</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030	+ Sonstige Transfererträge	-139.487	-145.000	-152.000	-155.000	-158.000	-161.100
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.554.223	-3.430.000	-3.940.000	-4.018.800	-4.097.600	-4.176.400
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.693.709</b>	<b>-3.575.000</b>	<b>-4.092.000</b>	<b>-4.173.800</b>	<b>-4.255.600</b>	<b>-4.337.500</b>
140	- Bilanzielle Abschreibungen	5.721	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	3.656.956	3.555.000	4.060.000	4.141.200	4.222.400	4.303.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.956	20.000	30.000	30.600	31.200	31.800
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.698.633</b>	<b>3.575.000</b>	<b>4.090.000</b>	<b>4.171.800</b>	<b>4.253.600</b>	<b>4.335.400</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>4.923</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>4.923</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>4.923</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>4.923</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilfinanzhaushalt Produkt 311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	122.722	145.000	152.000	155.000	158.000	161.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.410.164	3.430.000	3.940.000	4.018.800	4.097.600	4.176.400
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>3.532.886</b>	<b>3.575.000</b>	<b>4.092.000</b>	<b>4.173.800</b>	<b>4.255.600</b>	<b>4.337.500</b>
120	- Transferauszahlungen	-3.710.643	-3.555.000	-4.060.000	-4.141.200	-4.222.400	-4.303.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.956	-20.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-3.746.599</b>	<b>-3.575.000</b>	<b>-4.090.000</b>	<b>-4.171.800</b>	<b>-4.253.600</b>	<b>-4.335.400</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-213.714</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	-213.714	0	2.000	2.000	2.000	2.100
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	-213.714	0	2.000	2.000	2.000	2.100

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 311900 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.150	-10.000	-15.000	-15.100	-15.300	-15.400
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.150</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.400</b>
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>-13.150</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.400</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>-13.150</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.400</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>-13.150</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.400</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>-13.150</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.400</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 311900 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.350	10.000	15.000	15.100	15.300	15.400
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>12.350</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.100</b>	<b>15.300</b>	<b>15.400</b>
145	= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)	0	0	0	0	0	0
149	= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)	12.350	10.000	15.000	15.100	15.300	15.400
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	12.350	10.000	15.000	15.100	15.300	15.400
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	12.350	10.000	15.000	15.100	15.300	15.400

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.298.427	-3.536.000	-3.663.500	-3.736.700	-3.810.000	-3.883.300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.157	-10.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.331.584</b>	<b>-3.546.000</b>	<b>-3.683.500</b>	<b>-3.757.100</b>	<b>-3.830.800</b>	<b>-3.904.500</b>
110	- Personalaufwendungen	2.045.906	2.052.000	2.350.300	2.467.600	2.585.100	2.702.600
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.332	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	4.855.808	5.521.000	5.751.000	5.866.000	5.981.000	6.096.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.598	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.912.980</b>	<b>7.583.000</b>	<b>8.111.300</b>	<b>8.343.800</b>	<b>8.576.500</b>	<b>8.809.200</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>3.581.396</b>	<b>4.037.000</b>	<b>4.427.800</b>	<b>4.586.700</b>	<b>4.745.700</b>	<b>4.904.700</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>3.581.396</b>	<b>4.037.000</b>	<b>4.427.800</b>	<b>4.586.700</b>	<b>4.745.700</b>	<b>4.904.700</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>3.581.396</b>	<b>4.037.000</b>	<b>4.427.800</b>	<b>4.586.700</b>	<b>4.745.700</b>	<b>4.904.700</b>
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.297.459	-2.580.000	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.047.884	1.138.500	1.083.000	1.083.000	1.083.000	1.083.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>2.331.820</b>	<b>2.595.500</b>	<b>3.160.800</b>	<b>3.319.700</b>	<b>3.478.700</b>	<b>3.637.700</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.292.046	3.536.000	3.663.500	3.736.700	3.810.000	3.883.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.715	10.000	20.000	20.400	20.800	21.200
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>3.315.762</b>	<b>3.546.000</b>	<b>3.683.500</b>	<b>3.757.100</b>	<b>3.830.800</b>	<b>3.904.500</b>
090	- Personalauszahlungen	-2.039.596	-2.052.000	-2.350.300	-2.467.600	-2.585.100	-2.702.600
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	1.298	0	0	0	0	0
120	- Transferauszahlungen	-4.855.808	-5.521.000	-5.751.000	-5.866.000	-5.981.000	-6.096.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.586	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-6.908.693</b>	<b>-7.583.000</b>	<b>-8.111.300</b>	<b>-8.343.800</b>	<b>-8.576.500</b>	<b>-8.809.200</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-3.592.931</b>	<b>-4.037.000</b>	<b>-4.427.800</b>	<b>-4.586.700</b>	<b>-4.745.700</b>	<b>-4.904.700</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-3.592.931</b>	<b>-4.037.000</b>	<b>-4.427.800</b>	<b>-4.586.700</b>	<b>-4.745.700</b>	<b>-4.904.700</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-3.592.931</b>	<b>-4.037.000</b>	<b>-4.427.800</b>	<b>-4.586.700</b>	<b>-4.745.700</b>	<b>-4.904.700</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 313000 Hilfen für Asylbewerber

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030	+ Sonstige Transfererträge	-67.589	-16.000	-22.000	-22.300	-22.600	-23.100
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-339.523	-330.000	-325.000	-328.200	-331.500	-334.700
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.217.332	-2.208.500	-2.096.000	-2.137.900	-2.179.800	-2.221.700
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.624.444</b>	<b>-2.554.500</b>	<b>-2.443.000</b>	<b>-2.488.400</b>	<b>-2.533.900</b>	<b>-2.579.500</b>
140	- Bilanzielle Abschreibungen	2.164	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	616.425	774.500	1.000.000	1.019.200	1.038.900	1.059.000
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>618.590</b>	<b>774.500</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.019.200</b>	<b>1.038.900</b>	<b>1.059.000</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>-1.005.854</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>-1.443.000</b>	<b>-1.469.200</b>	<b>-1.495.000</b>	<b>-1.520.500</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>-1.005.854</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>-1.443.000</b>	<b>-1.469.200</b>	<b>-1.495.000</b>	<b>-1.520.500</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>-1.005.854</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>-1.443.000</b>	<b>-1.469.200</b>	<b>-1.495.000</b>	<b>-1.520.500</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>-1.005.854</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>-1.443.000</b>	<b>-1.469.200</b>	<b>-1.495.000</b>	<b>-1.520.500</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 313000 Hilfen für Asylbewerber							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	66.305	16.000	22.000	22.300	22.600	23.100
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.299	330.000	325.000	328.200	331.500	334.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.307.507	2.208.500	2.096.000	2.137.900	2.179.800	2.221.700
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>1.704.111</b>	<b>2.554.500</b>	<b>2.443.000</b>	<b>2.488.400</b>	<b>2.533.900</b>	<b>2.579.500</b>
120	- Transferauszahlungen	-644.072	-774.500	-1.000.000	-1.019.200	-1.038.900	-1.059.000
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-644.072</b>	<b>-774.500</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.019.200</b>	<b>-1.038.900</b>	<b>-1.059.000</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>1.060.039</b>	<b>1.780.000</b>	<b>1.443.000</b>	<b>1.469.200</b>	<b>1.495.000</b>	<b>1.520.500</b>
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	1.060.039	1.780.000	1.443.000	1.469.200	1.495.000	1.520.500
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>1.060.039</b>	<b>1.780.000</b>	<b>1.443.000</b>	<b>1.469.200</b>	<b>1.495.000</b>	<b>1.520.500</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 315400 Soz. Einricht. für Wohnungslose

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-312	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-312</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	120.097	139.000	134.700	138.400	142.500	146.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	60.297	60.400	60.500	60.500	60.500	60.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	846	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.240</b>	<b>200.400</b>	<b>196.300</b>	<b>200.000</b>	<b>204.100</b>	<b>208.100</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>180.928</b>	<b>198.400</b>	<b>194.300</b>	<b>198.000</b>	<b>202.100</b>	<b>206.000</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>180.928</b>	<b>198.400</b>	<b>194.300</b>	<b>198.000</b>	<b>202.100</b>	<b>206.000</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>180.928</b>	<b>198.400</b>	<b>194.300</b>	<b>198.000</b>	<b>202.100</b>	<b>206.000</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>180.928</b>	<b>198.400</b>	<b>194.300</b>	<b>198.000</b>	<b>202.100</b>	<b>206.000</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 315400 Soz. Einricht. für Wohnungslose							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>284</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-111.758	-139.000	-134.700	-138.400	-142.500	-146.500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-846	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-112.603</b>	<b>-140.000</b>	<b>-135.800</b>	<b>-139.500</b>	<b>-143.600</b>	<b>-147.600</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-112.319</b>	<b>-138.000</b>	<b>-133.800</b>	<b>-137.500</b>	<b>-141.600</b>	<b>-145.500</b>
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	-112.319	-138.000	-133.800	-137.500	-141.600	-145.500
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	-112.319	-138.000	-133.800	-137.500	-141.600	-145.500

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.965	-500	-500	-500	-500	-500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-263.053	-240.000	-200.000	-204.000	-208.000	-212.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-266.018</b>	<b>-240.500</b>	<b>-200.500</b>	<b>-204.500</b>	<b>-208.500</b>	<b>-212.500</b>
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	853.165	1.488.800	1.466.000	1.339.000	1.377.900	1.416.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	20.811	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.202	3.900	800	800	800	800
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>877.177</b>	<b>1.513.600</b>	<b>1.487.700</b>	<b>1.360.700</b>	<b>1.399.600</b>	<b>1.438.500</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>611.160</b>	<b>1.273.100</b>	<b>1.287.200</b>	<b>1.156.200</b>	<b>1.191.100</b>	<b>1.226.000</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>611.160</b>	<b>1.273.100</b>	<b>1.287.200</b>	<b>1.156.200</b>	<b>1.191.100</b>	<b>1.226.000</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>611.160</b>	<b>1.273.100</b>	<b>1.287.200</b>	<b>1.156.200</b>	<b>1.191.100</b>	<b>1.226.000</b>
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-845.486	-1.700.000	-1.343.000	-1.343.000	-1.343.000	-1.343.000
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	851.341	1.712.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>617.015</b>	<b>1.285.100</b>	<b>1.299.200</b>	<b>1.168.200</b>	<b>1.203.100</b>	<b>1.238.000</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.965	500	500	500	500	500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.421	240.000	200.000	204.000	208.000	212.000
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>198.386</b>	<b>240.500</b>	<b>200.500</b>	<b>204.500</b>	<b>208.500</b>	<b>212.500</b>
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-790.441	-1.488.800	-1.466.000	-1.339.000	-1.377.900	-1.416.800
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.202	-3.900	-800	-800	-800	-800
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-793.643</b>	<b>-1.492.700</b>	<b>-1.466.800</b>	<b>-1.339.800</b>	<b>-1.378.700</b>	<b>-1.417.600</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-595.257</b>	<b>-1.252.200</b>	<b>-1.266.300</b>	<b>-1.135.300</b>	<b>-1.170.200</b>	<b>-1.205.100</b>
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	-595.257	-1.252.200	-1.266.300	-1.135.300	-1.170.200	-1.205.100
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-595.257</b>	<b>-1.252.200</b>	<b>-1.266.300</b>	<b>-1.135.300</b>	<b>-1.170.200</b>	<b>-1.205.100</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 315600 Andere soz. Einrichtungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.859	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-35.859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	986	500	900	900	900	900
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.933	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
150	- Transferaufwendungen	69.652	34.000	32.300	32.800	33.500	34.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	5.000	3.000	3.000	3.100	3.100
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.771</b>	<b>41.500</b>	<b>38.200</b>	<b>38.700</b>	<b>39.500</b>	<b>40.100</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>36.912</b>	<b>41.500</b>	<b>38.200</b>	<b>38.700</b>	<b>39.500</b>	<b>40.100</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>36.912</b>	<b>41.500</b>	<b>38.200</b>	<b>38.700</b>	<b>39.500</b>	<b>40.100</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>36.912</b>	<b>41.500</b>	<b>38.200</b>	<b>38.700</b>	<b>39.500</b>	<b>40.100</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>36.912</b>	<b>41.500</b>	<b>38.200</b>	<b>38.700</b>	<b>39.500</b>	<b>40.100</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 315600 Andere soz. Einrichtungen							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.859	0	0	0	0	0
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>35.859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-981	-500	-900	-900	-900	-900
120	- Transferauszahlungen	-69.652	-34.000	-32.300	-32.800	-33.500	-34.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100	-5.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-70.733</b>	<b>-39.500</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.500</b>	<b>-38.100</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-34.874</b>	<b>-39.500</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.500</b>	<b>-38.100</b>
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	-34.874	-39.500	-36.200	-36.700	-37.500	-38.100
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-34.874</b>	<b>-39.500</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.500</b>	<b>-38.100</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 321000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.001	-4.000	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.001</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150	- Transferaufwendungen	2.502	5.000	0	0	0	0
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.502</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 321000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.949	4.000	0	0	0	0
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>1.949</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
120	- Transferauszahlungen	-2.532	-5.000	0	0	0	0
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-2.532</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-583</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	-583	-1.000	0	0	0	0
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-583</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 331000 Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.716	-50.000	-55.000	-56.100	-57.200	-58.300
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-50.716</b>	<b>-50.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-56.100</b>	<b>-57.200</b>	<b>-58.300</b>
140	- Bilanzielle Abschreibungen	166.229	166.300	159.100	159.100	159.100	159.100
150	- Transferaufwendungen	215.614	336.500	297.500	267.400	272.800	277.900
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>381.843</b>	<b>502.800</b>	<b>456.600</b>	<b>426.500</b>	<b>431.900</b>	<b>437.000</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätig. (= 100 + 165)</b>	<b>331.127</b>	<b>452.800</b>	<b>401.600</b>	<b>370.400</b>	<b>374.700</b>	<b>378.700</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>331.127</b>	<b>452.800</b>	<b>401.600</b>	<b>370.400</b>	<b>374.700</b>	<b>378.700</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>331.127</b>	<b>452.800</b>	<b>401.600</b>	<b>370.400</b>	<b>374.700</b>	<b>378.700</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>331.127</b>	<b>452.800</b>	<b>401.600</b>	<b>370.400</b>	<b>374.700</b>	<b>378.700</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 331000 Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.716	50.000	55.000	56.100	57.200	58.300
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>50.716</b>	<b>50.000</b>	<b>55.000</b>	<b>56.100</b>	<b>57.200</b>	<b>58.300</b>
120	- Transferauszahlungen	-238.457	-336.500	-297.500	-267.400	-272.800	-277.900
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-238.457</b>	<b>-336.500</b>	<b>-297.500</b>	<b>-267.400</b>	<b>-272.800</b>	<b>-277.900</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)</b>	<b>-187.741</b>	<b>-286.500</b>	<b>-242.500</b>	<b>-211.300</b>	<b>-215.600</b>	<b>-219.600</b>
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	-187.741	-286.500	-242.500	-211.300	-215.600	-219.600
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	-187.741	-286.500	-242.500	-211.300	-215.600	-219.600

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 343100 Betreuungswesen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.280	-2.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.280</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
150	- Transferaufwendungen	25.000	20.000	33.300	33.900	34.600	35.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70	500	500	500	500	500
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.070</b>	<b>20.500</b>	<b>33.800</b>	<b>34.400</b>	<b>35.100</b>	<b>35.700</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätig. (= 100 + 165)</b>	<b>22.790</b>	<b>18.300</b>	<b>31.100</b>	<b>31.700</b>	<b>32.400</b>	<b>33.000</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>22.790</b>	<b>18.300</b>	<b>31.100</b>	<b>31.700</b>	<b>32.400</b>	<b>33.000</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>22.790</b>	<b>18.300</b>	<b>31.100</b>	<b>31.700</b>	<b>32.400</b>	<b>33.000</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>22.790</b>	<b>18.300</b>	<b>31.100</b>	<b>31.700</b>	<b>32.400</b>	<b>33.000</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 343100 Betreuungswesen							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.280	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>2.280</b>	<b>2.200</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
120	- Transferauszahlungen	-25.000	-20.000	-33.300	-33.900	-34.600	-35.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70	-500	-500	-500	-500	-500
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-25.070</b>	<b>-20.500</b>	<b>-33.800</b>	<b>-34.400</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.700</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-22.790</b>	<b>-18.300</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.700</b>	<b>-32.400</b>	<b>-33.000</b>
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	-22.790	-18.300	-31.100	-31.700	-32.400	-33.000
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	-22.790	-18.300	-31.100	-31.700	-32.400	-33.000

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030	+ Sonstige Transfererträge	-4.598	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150	- Transferaufwendungen	309.821	241.000	326.000	332.500	339.000	345.500
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.821</b>	<b>241.000</b>	<b>326.000</b>	<b>332.500</b>	<b>339.000</b>	<b>345.500</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>305.223</b>	<b>241.000</b>	<b>326.000</b>	<b>332.500</b>	<b>339.000</b>	<b>345.500</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>305.223</b>	<b>241.000</b>	<b>326.000</b>	<b>332.500</b>	<b>339.000</b>	<b>345.500</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>305.223</b>	<b>241.000</b>	<b>326.000</b>	<b>332.500</b>	<b>339.000</b>	<b>345.500</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>305.223</b>	<b>241.000</b>	<b>326.000</b>	<b>332.500</b>	<b>339.000</b>	<b>345.500</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.998	0	0	0	0	0
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>3.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
120	- Transferauszahlungen	-307.301	-241.000	-326.000	-332.500	-339.000	-345.500
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-307.301</b>	<b>-241.000</b>	<b>-326.000</b>	<b>-332.500</b>	<b>-339.000</b>	<b>-345.500</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)</b>	<b>-303.303</b>	<b>-241.000</b>	<b>-326.000</b>	<b>-332.500</b>	<b>-339.000</b>	<b>-345.500</b>
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	-303.303	-241.000	-326.000	-332.500	-339.000	-345.500
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-303.303</b>	<b>-241.000</b>	<b>-326.000</b>	<b>-332.500</b>	<b>-339.000</b>	<b>-345.500</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150	- Transferaufwendungen	128.192	131.000	131.600	134.100	136.800	139.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.192</b>	<b>132.000</b>	<b>132.600</b>	<b>135.100</b>	<b>137.800</b>	<b>140.300</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>128.192</b>	<b>132.000</b>	<b>132.600</b>	<b>135.100</b>	<b>137.800</b>	<b>140.300</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>128.192</b>	<b>132.000</b>	<b>132.600</b>	<b>135.100</b>	<b>137.800</b>	<b>140.300</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>128.192</b>	<b>132.000</b>	<b>132.600</b>	<b>135.100</b>	<b>137.800</b>	<b>140.300</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>128.192</b>	<b>132.000</b>	<b>132.600</b>	<b>135.100</b>	<b>137.800</b>	<b>140.300</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
120	- Transferauszahlungen	-127.943	-131.000	-131.600	-134.100	-136.800	-139.300
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-127.943</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.600</b>	<b>-135.100</b>	<b>-137.800</b>	<b>-140.300</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-127.943</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.600</b>	<b>-135.100</b>	<b>-137.800</b>	<b>-140.300</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-127.943</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.600</b>	<b>-135.100</b>	<b>-137.800</b>	<b>-140.300</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-127.943</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.600</b>	<b>-135.100</b>	<b>-137.800</b>	<b>-140.300</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 351800 Leistungen "Versicherungsamt"

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110	- Personalaufwendungen	47.423	51.100	54.000	56.500	59.200	61.900
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.423</b>	<b>51.100</b>	<b>54.000</b>	<b>56.500</b>	<b>59.200</b>	<b>61.900</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>47.423</b>	<b>51.100</b>	<b>54.000</b>	<b>56.500</b>	<b>59.200</b>	<b>61.900</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>47.423</b>	<b>51.100</b>	<b>54.000</b>	<b>56.500</b>	<b>59.200</b>	<b>61.900</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>47.423</b>	<b>51.100</b>	<b>54.000</b>	<b>56.500</b>	<b>59.200</b>	<b>61.900</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>47.423</b>	<b>51.100</b>	<b>54.000</b>	<b>56.500</b>	<b>59.200</b>	<b>61.900</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 351800 Leistungen "Versicherungsamt"							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
090	- Personalauszahlungen	-47.423	-51.100	-54.000	-56.500	-59.200	-61.900
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-47.423</b>	<b>-51.100</b>	<b>-54.000</b>	<b>-56.500</b>	<b>-59.200</b>	<b>-61.900</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-47.423</b>	<b>-51.100</b>	<b>-54.000</b>	<b>-56.500</b>	<b>-59.200</b>	<b>-61.900</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-47.423</b>	<b>-51.100</b>	<b>-54.000</b>	<b>-56.500</b>	<b>-59.200</b>	<b>-61.900</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-47.423</b>	<b>-51.100</b>	<b>-54.000</b>	<b>-56.500</b>	<b>-59.200</b>	<b>-61.900</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 352000 Wohngeld

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110	- Personalaufwendungen	298.134	480.100	396.800	416.300	436.200	456.000
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>298.134</b>	<b>480.100</b>	<b>396.800</b>	<b>416.300</b>	<b>436.200</b>	<b>456.000</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>298.134</b>	<b>480.100</b>	<b>396.800</b>	<b>416.300</b>	<b>436.200</b>	<b>456.000</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>298.134</b>	<b>480.100</b>	<b>396.800</b>	<b>416.300</b>	<b>436.200</b>	<b>456.000</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>298.134</b>	<b>480.100</b>	<b>396.800</b>	<b>416.300</b>	<b>436.200</b>	<b>456.000</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>298.134</b>	<b>480.100</b>	<b>396.800</b>	<b>416.300</b>	<b>436.200</b>	<b>456.000</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 352000 Wohngeld							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
090	- Personalauszahlungen	-299.989	-480.100	-396.800	-416.300	-436.200	-456.000
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-299.989</b>	<b>-480.100</b>	<b>-396.800</b>	<b>-416.300</b>	<b>-436.200</b>	<b>-456.000</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-299.989</b>	<b>-480.100</b>	<b>-396.800</b>	<b>-416.300</b>	<b>-436.200</b>	<b>-456.000</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-299.989</b>	<b>-480.100</b>	<b>-396.800</b>	<b>-416.300</b>	<b>-436.200</b>	<b>-456.000</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-299.989</b>	<b>-480.100</b>	<b>-396.800</b>	<b>-416.300</b>	<b>-436.200</b>	<b>-456.000</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 353000 "Arbeit und Soziales" - sonstige Leistungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.861	-35.000	-35.000	-35.700	-36.400	-37.100
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-39.861</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.400</b>	<b>-37.100</b>
140	- Bilanzielle Abschreibungen	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
150	- Transferaufwendungen	41.255	37.000	37.000	37.700	38.400	39.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.855</b>	<b>44.600</b>	<b>44.600</b>	<b>45.300</b>	<b>46.000</b>	<b>46.900</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>6.994</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.800</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>6.994</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.800</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>6.994</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.800</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>6.994</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.800</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 353000 "Arbeit und Soziales" - sonstige Leistungen							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.241	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>33.241</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.700</b>	<b>36.400</b>	<b>37.100</b>
120	- Transferauszahlungen	-37.555	-37.000	-37.000	-37.700	-38.400	-39.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-37.555</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.700</b>	<b>-40.400</b>	<b>-41.300</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-4.315</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.200</b>
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	-4.315	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.200
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	-4.315	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.200

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110	- Personalaufwendungen	1.225.493	1.381.100	1.567.500	1.645.600	1.724.000	1.802.400
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.584	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.458	6.500	8.400	8.400	8.600	8.800
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.244.535</b>	<b>1.394.600</b>	<b>1.583.100</b>	<b>1.661.400</b>	<b>1.740.200</b>	<b>1.819.000</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>1.244.535</b>	<b>1.394.600</b>	<b>1.583.100</b>	<b>1.661.400</b>	<b>1.740.200</b>	<b>1.819.000</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>1.244.535</b>	<b>1.394.600</b>	<b>1.583.100</b>	<b>1.661.400</b>	<b>1.740.200</b>	<b>1.819.000</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>1.244.535</b>	<b>1.394.600</b>	<b>1.583.100</b>	<b>1.661.400</b>	<b>1.740.200</b>	<b>1.819.000</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>1.244.535</b>	<b>1.394.600</b>	<b>1.583.100</b>	<b>1.661.400</b>	<b>1.740.200</b>	<b>1.819.000</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
090	- Personalauszahlungen	-1.227.041	-1.381.100	-1.567.500	-1.645.600	-1.724.000	-1.802.400
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-11.542	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.499	-6.500	-8.400	-8.400	-8.600	-8.800
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-1.245.083</b>	<b>-1.394.600</b>	<b>-1.583.100</b>	<b>-1.661.400</b>	<b>-1.740.200</b>	<b>-1.819.000</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-1.245.083</b>	<b>-1.394.600</b>	<b>-1.583.100</b>	<b>-1.661.400</b>	<b>-1.740.200</b>	<b>-1.819.000</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-1.245.083</b>	<b>-1.394.600</b>	<b>-1.583.100</b>	<b>-1.661.400</b>	<b>-1.740.200</b>	<b>-1.819.000</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-1.245.083</b>	<b>-1.394.600</b>	<b>-1.583.100</b>	<b>-1.661.400</b>	<b>-1.740.200</b>	<b>-1.819.000</b>



## Teilhaushalt Arbeit und Soziales - Jobcenter

### Zugeordnete Produkte und Leistungen:

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

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

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

**Verantwortliche Person(en):**

Referatsleiter Herr Markus Pferner  
Abteilungsleiter Herr Peter Kloos  
Sachgebietsleiterin Frau Judith Koller

**Budgetierung:**

Siehe Budgetband Seite 74

**Sonstige Erläuterungen:**

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Abteilung JOC Arbeit und Soziales - Jobcenter

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.471.654	-9.242.100	-9.552.000	-9.742.900	-9.934.000	-10.125.000
030	+ Sonstige Transfererträge	-1.008.346	-982.100	-987.200	-1.006.800	-1.026.400	-1.046.200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.136.550	-2.457.600	-2.271.500	-2.316.900	-2.362.300	-2.407.700
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.405	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.622.955</b>	<b>-12.681.800</b>	<b>-12.810.700</b>	<b>-13.066.600</b>	<b>-13.322.700</b>	<b>-13.578.900</b>
110	- Personalaufwendungen	0	12.000	10.000	10.500	11.000	11.500
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	144.498	150.000	148.300	152.300	156.700	161.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen	24.923	2.900	1.800	1.800	1.800	1.800
150	- Transferaufwendungen	10.595.302	10.223.100	10.539.200	10.749.100	10.959.900	11.170.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.322	82.700	80.300	81.600	83.200	84.700
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.847.045</b>	<b>10.470.700</b>	<b>10.779.600</b>	<b>10.995.300</b>	<b>11.212.600</b>	<b>11.429.500</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätig. (= 100 + 165)</b>	<b>-1.775.910</b>	<b>-2.211.100</b>	<b>-2.031.100</b>	<b>-2.071.300</b>	<b>-2.110.100</b>	<b>-2.149.400</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>-1.775.910</b>	<b>-2.211.100</b>	<b>-2.031.100</b>	<b>-2.071.300</b>	<b>-2.110.100</b>	<b>-2.149.400</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>-1.775.910</b>	<b>-2.211.100</b>	<b>-2.031.100</b>	<b>-2.071.300</b>	<b>-2.110.100</b>	<b>-2.149.400</b>
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-395.648	-440.500	-406.000	-406.000	-406.000	-406.000
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.069.127	2.331.400	2.116.900	2.116.900	2.116.900	2.116.900
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>-102.432</b>	<b>-320.200</b>	<b>-320.200</b>	<b>-360.400</b>	<b>-399.200</b>	<b>-438.500</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilfinanzhaushalt Abteilung JOC Arbeit und Soziales - Jobcenter

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.470.459	9.241.000	9.552.000	9.742.900	9.934.000	10.125.000
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	961.828	982.100	987.200	1.006.800	1.026.400	1.046.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.136.550	2.457.600	2.271.500	2.316.900	2.362.300	2.407.700
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	404	0	0	0	0	0
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>12.569.240</b>	<b>12.680.700</b>	<b>12.810.700</b>	<b>13.066.600</b>	<b>13.322.700</b>	<b>13.578.900</b>
090	- Personalauszahlungen	0	-12.000	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-142.427	-150.000	-148.300	-152.300	-156.700	-161.200
120	- Transferauszahlungen	-10.623.513	-10.223.100	-10.539.200	-10.749.100	-10.959.900	-11.170.300
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.404	-82.700	-80.300	-81.600	-83.200	-84.700
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-10.845.344</b>	<b>-10.467.800</b>	<b>-10.777.800</b>	<b>-10.993.500</b>	<b>-11.210.800</b>	<b>-11.427.700</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>1.723.896</b>	<b>2.212.900</b>	<b>2.032.900</b>	<b>2.073.100</b>	<b>2.111.900</b>	<b>2.151.200</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>1.723.896</b>	<b>2.212.900</b>	<b>2.032.900</b>	<b>2.073.100</b>	<b>2.111.900</b>	<b>2.151.200</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>1.723.896</b>	<b>2.212.900</b>	<b>2.032.900</b>	<b>2.073.100</b>	<b>2.111.900</b>	<b>2.151.200</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 312101 JC Leistungen für Unterkunft u. Heizung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030	+ Sonstige Transfererträge	-421.350	-352.100	-416.500	-424.700	-432.900	-441.300
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.489	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-424.839</b>	<b>-352.100</b>	<b>-416.500</b>	<b>-424.700</b>	<b>-432.900</b>	<b>-441.300</b>
140	- Bilanzielle Abschreibungen	6.797	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	500.317	429.700	457.000	466.000	475.100	484.200
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>507.114</b>	<b>429.700</b>	<b>457.000</b>	<b>466.000</b>	<b>475.100</b>	<b>484.200</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>82.276</b>	<b>77.600</b>	<b>40.500</b>	<b>41.300</b>	<b>42.200</b>	<b>42.900</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>82.276</b>	<b>77.600</b>	<b>40.500</b>	<b>41.300</b>	<b>42.200</b>	<b>42.900</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>82.276</b>	<b>77.600</b>	<b>40.500</b>	<b>41.300</b>	<b>42.200</b>	<b>42.900</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>82.276</b>	<b>77.600</b>	<b>40.500</b>	<b>41.300</b>	<b>42.200</b>	<b>42.900</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 312101 JC Leistungen für Unterkunft u. Heizung							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	385.796	352.100	416.500	424.700	432.900	441.300
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>385.796</b>	<b>352.100</b>	<b>416.500</b>	<b>424.700</b>	<b>432.900</b>	<b>441.300</b>
120	- Transferauszahlungen	-475.502	-429.700	-457.000	-466.000	-475.100	-484.200
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-475.502</b>	<b>-429.700</b>	<b>-457.000</b>	<b>-466.000</b>	<b>-475.100</b>	<b>-484.200</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-89.705</b>	<b>-77.600</b>	<b>-40.500</b>	<b>-41.300</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.900</b>
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	-89.705	-77.600	-40.500	-41.300	-42.200	-42.900
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-89.705</b>	<b>-77.600</b>	<b>-40.500</b>	<b>-41.300</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.900</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 312301 JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
100	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
165	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
169	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)	0	0	0	0	0	0
185	= Finanzergebnis (= 170 + 180)	0	0	0	0	0	0
189	= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)	0	0	0	0	0	0
210	= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)	0	0	0	0	0	0
250	= Ergebnis (= 220+230+240)	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilfinanzhaushalt Produkt 312301 JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
120	- Transferauszahlungen	771	0	0	0	0	0
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	771	0	0	0	0	0
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 312401 JC ALG II (ohne KdU)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.351.773	-7.950.000	-8.380.000	-8.547.600	-8.715.200	-8.882.800
030	+ Sonstige Transfererträge	-574.443	-600.000	-555.000	-566.100	-577.200	-588.300
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.916	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.929.132</b>	<b>-8.550.000</b>	<b>-8.935.000</b>	<b>-9.113.700</b>	<b>-9.292.400</b>	<b>-9.471.100</b>
140	- Bilanzielle Abschreibungen	12.312	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	8.942.036	8.472.600	8.886.200	9.063.600	9.241.300	9.418.900
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.954.348</b>	<b>8.472.600</b>	<b>8.886.200</b>	<b>9.063.600</b>	<b>9.241.300</b>	<b>9.418.900</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>25.216</b>	<b>-77.400</b>	<b>-48.800</b>	<b>-50.100</b>	<b>-51.100</b>	<b>-52.200</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>25.216</b>	<b>-77.400</b>	<b>-48.800</b>	<b>-50.100</b>	<b>-51.100</b>	<b>-52.200</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>25.216</b>	<b>-77.400</b>	<b>-48.800</b>	<b>-50.100</b>	<b>-51.100</b>	<b>-52.200</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>25.216</b>	<b>-77.400</b>	<b>-48.800</b>	<b>-50.100</b>	<b>-51.100</b>	<b>-52.200</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 312401 JC ALG II (ohne KdU)							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.351.773	7.950.000	8.380.000	8.547.600	8.715.200	8.882.800
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	560.638	600.000	555.000	566.100	577.200	588.300
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>8.912.411</b>	<b>8.550.000</b>	<b>8.935.000</b>	<b>9.113.700</b>	<b>9.292.400</b>	<b>9.471.100</b>
120	- Transferauszahlungen	-9.007.025	-8.472.600	-8.886.200	-9.063.600	-9.241.300	-9.418.900
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-9.007.025</b>	<b>-8.472.600</b>	<b>-8.886.200</b>	<b>-9.063.600</b>	<b>-9.241.300</b>	<b>-9.418.900</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-94.614</b>	<b>77.400</b>	<b>48.800</b>	<b>50.100</b>	<b>51.100</b>	<b>52.200</b>
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	-94.614	77.400	48.800	50.100	51.100	52.200
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	-94.614	77.400	48.800	50.100	51.100	52.200

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 312501 JC Leistungen zur Eingliederung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.118.686	-1.291.000	-1.172.000	-1.195.300	-1.218.800	-1.242.200
030	+ Sonstige Transfererträge	-8.713	-24.000	-10.700	-10.900	-11.100	-11.300
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.127.399</b>	<b>-1.315.000</b>	<b>-1.182.700</b>	<b>-1.206.200</b>	<b>-1.229.900</b>	<b>-1.253.500</b>
140	- Bilanzielle Abschreibungen	2.592	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	1.141.264	1.315.000	1.182.700	1.206.100	1.229.800	1.253.300
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.143.856</b>	<b>1.315.000</b>	<b>1.182.700</b>	<b>1.206.100</b>	<b>1.229.800</b>	<b>1.253.300</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>16.457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>16.457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>16.457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>16.457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 312501 JC Leistungen zur Eingliederung							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.118.686	1.291.000	1.172.000	1.195.300	1.218.800	1.242.200
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.469	24.000	10.700	10.900	11.100	11.300
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>1.130.155</b>	<b>1.315.000</b>	<b>1.182.700</b>	<b>1.206.200</b>	<b>1.229.900</b>	<b>1.253.500</b>
120	- Transferauszahlungen	-1.133.972	-1.315.000	-1.182.700	-1.206.100	-1.229.800	-1.253.300
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-1.133.972</b>	<b>-1.315.000</b>	<b>-1.182.700</b>	<b>-1.206.100</b>	<b>-1.229.800</b>	<b>-1.253.300</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-3.818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-3.818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-3.818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030	+ Sonstige Transfererträge	-3.840	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.840</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>
150	- Transferaufwendungen	10.797	5.800	12.500	12.600	12.900	13.100
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.797</b>	<b>5.800</b>	<b>12.500</b>	<b>12.600</b>	<b>12.900</b>	<b>13.100</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>6.957</b>	<b>800</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>6.957</b>	<b>800</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>6.957</b>	<b>800</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>6.957</b>	<b>800</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 312601 JC Leistung für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.924	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>3.924</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>
120	- Transferauszahlungen	-7.621	-5.800	-12.500	-12.600	-12.900	-13.100
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-7.621</b>	<b>-5.800</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.100</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)</b>	<b>-3.697</b>	<b>-800</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.800</b>
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	-3.697	-800	-7.500	-7.500	-7.700	-7.800
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-3.697</b>	<b>-800</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.800</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 312901 JC Verwaltung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.195	-1.100	0	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.136.550	-2.457.600	-2.271.500	-2.316.900	-2.362.300	-2.407.700
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.137.746</b>	<b>-2.458.700</b>	<b>-2.271.500</b>	<b>-2.316.900</b>	<b>-2.362.300</b>	<b>-2.407.700</b>
110	- Personalaufwendungen	0	12.000	10.000	10.500	11.000	11.500
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	144.498	150.000	148.300	152.300	156.700	161.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen	3.222	2.900	1.800	1.800	1.800	1.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.322	82.700	80.300	81.600	83.200	84.700
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.042</b>	<b>247.600</b>	<b>240.400</b>	<b>246.200</b>	<b>252.700</b>	<b>259.200</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>-1.907.703</b>	<b>-2.211.100</b>	<b>-2.031.100</b>	<b>-2.070.700</b>	<b>-2.109.600</b>	<b>-2.148.500</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>-1.907.703</b>	<b>-2.211.100</b>	<b>-2.031.100</b>	<b>-2.070.700</b>	<b>-2.109.600</b>	<b>-2.148.500</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>-1.907.703</b>	<b>-2.211.100</b>	<b>-2.031.100</b>	<b>-2.070.700</b>	<b>-2.109.600</b>	<b>-2.148.500</b>
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-395.648	-440.500	-406.000	-406.000	-406.000	-406.000
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.069.127	2.331.400	2.116.900	2.116.900	2.116.900	2.116.900
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>-234.225</b>	<b>-320.200</b>	<b>-320.200</b>	<b>-359.800</b>	<b>-398.700</b>	<b>-437.600</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 312901 JC Verwaltung							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.136.550	2.457.600	2.271.500	2.316.900	2.362.300	2.407.700
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	404	0	0	0	0	0
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>2.136.954</b>	<b>2.457.600</b>	<b>2.271.500</b>	<b>2.316.900</b>	<b>2.362.300</b>	<b>2.407.700</b>
090	- Personalauszahlungen	0	-12.000	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-142.427	-150.000	-148.300	-152.300	-156.700	-161.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.404	-82.700	-80.300	-81.600	-83.200	-84.700
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-221.832</b>	<b>-244.700</b>	<b>-238.600</b>	<b>-244.400</b>	<b>-250.900</b>	<b>-257.400</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>1.915.122</b>	<b>2.212.900</b>	<b>2.032.900</b>	<b>2.072.500</b>	<b>2.111.400</b>	<b>2.150.300</b>
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	1.915.122	2.212.900	2.032.900	2.072.500	2.111.400	2.150.300
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	1.915.122	2.212.900	2.032.900	2.072.500	2.111.400	2.150.300

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 351001 JC Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030	+ Sonstige Transfererträge	0	-1.000	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150	- Transferaufwendungen	887	0	800	800	800	800
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>887</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>887</b>	<b>-1.000</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>887</b>	<b>-1.000</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>887</b>	<b>-1.000</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>887</b>	<b>-1.000</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 351001 JC Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	1.000	0	0	0	0
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
120	- Transferauszahlungen	-164	0	-800	-800	-800	-800
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-164</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-164</b>	<b>1.000</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	-164	1.000	-800	-800	-800	-800
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-164</b>	<b>1.000</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>



## Teilhaushalt Finanzen und Vermögen

### Zugeordnete Produkte und Leistungen:

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

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

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

**Verantwortliche Person(en):**

Referatsleiter Herr Markus Pferner  
Abteilungsleiter Herr Christian Rieger

**Budgetierung:**

Siehe Budgetband Seite 80

**Sonstige Erläuterungen:**

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Abteilung KMM Finanzen und Vermögen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Steuern und ähnliche Abgaben	-56.735.061	-61.705.700	-64.251.200	-66.546.200	-68.436.200	-70.436.200
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.171.673	-35.758.700	-38.156.600	-39.177.000	-39.588.600	-40.220.100
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.801	-25.000	-23.500	-23.700	-23.900	-24.200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.559	-18.800	-16.900	-17.200	-17.500	-17.800
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-627.233	-743.000	-744.000	-758.800	-773.700	-788.600
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.523.545	-1.719.000	-1.778.500	-1.778.500	-1.778.500	-1.778.500
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-94.097.871</b>	<b>-99.970.200</b>	<b>-104.970.700</b>	<b>-108.301.400</b>	<b>-110.618.400</b>	<b>-113.265.400</b>
110	- Personalaufwendungen	1.981.614	1.297.100	2.186.600	2.239.000	2.291.600	2.344.100
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	49.950	29.700	27.000	27.600	28.300	29.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen	209.510	195.500	194.900	194.900	194.900	194.900
150	- Transferaufwendungen	25.600.630	24.896.300	27.018.400	26.384.900	24.622.500	23.667.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.040	276.400	284.600	290.000	295.600	301.200
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.126.744</b>	<b>26.695.000</b>	<b>29.711.500</b>	<b>29.136.400</b>	<b>27.432.900</b>	<b>26.536.900</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>-65.971.126</b>	<b>-73.275.200</b>	<b>-75.259.200</b>	<b>-79.165.000</b>	<b>-83.185.500</b>	<b>-86.728.500</b>
170	+ Finanzerträge	-284.943	-339.900	-111.900	-111.900	-111.900	-111.900
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	397.119	1.480.300	1.683.600	2.146.100	2.433.600	2.971.100
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>112.176</b>	<b>1.140.400</b>	<b>1.571.700</b>	<b>2.034.200</b>	<b>2.321.700</b>	<b>2.859.200</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>-65.858.951</b>	<b>-72.134.800</b>	<b>-73.687.500</b>	<b>-77.130.800</b>	<b>-80.863.800</b>	<b>-83.869.300</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>-65.858.951</b>	<b>-72.134.800</b>	<b>-73.687.500</b>	<b>-77.130.800</b>	<b>-80.863.800</b>	<b>-83.869.300</b>
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.374.796	-1.522.400	-1.555.600	-1.555.600	-1.555.600	-1.555.600
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>-67.233.746</b>	<b>-73.655.200</b>	<b>-75.241.100</b>	<b>-78.684.400</b>	<b>-82.417.400</b>	<b>-85.422.900</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Abteilung KMM Finanzen und Vermögen							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	57.316.859	61.705.700	64.251.200	66.546.200	68.436.200	70.436.200
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.088.756	34.708.500	37.106.400	38.126.800	38.538.400	39.169.900
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.441	25.000	23.500	23.700	23.900	24.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.141	18.800	16.900	17.200	17.500	17.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731.421	743.000	744.000	758.800	773.700	788.600
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.791.115	1.719.000	1.778.500	1.778.500	1.778.500	1.778.500
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	143.124	339.900	111.900	111.900	111.900	111.900
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>92.111.856</b>	<b>99.259.900</b>	<b>104.032.400</b>	<b>107.363.100</b>	<b>109.680.100</b>	<b>112.327.100</b>
090	- Personalauszahlungen	-1.859.943	-947.100	-2.036.600	-2.081.500	-2.126.600	-2.171.600
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-49.541	-29.700	-27.000	-27.600	-28.300	-29.200
120	- Transferauszahlungen	-21.600.517	-18.021.300	-27.018.400	-21.607.900	-22.089.500	-27.148.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-351.041	-276.400	-284.600	-290.000	-295.600	-301.200
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-405.016	-1.480.300	-1.683.600	-2.146.100	-2.433.600	-2.971.100
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-24.266.059</b>	<b>-20.754.800</b>	<b>-31.050.200</b>	<b>-26.153.100</b>	<b>-26.973.600</b>	<b>-32.621.100</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>67.845.797</b>	<b>78.505.100</b>	<b>72.982.200</b>	<b>81.210.000</b>	<b>82.706.500</b>	<b>79.706.000</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	1.052.297	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	270.000	9.994.500	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>1.322.297</b>	<b>11.044.500</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>1.050.000</b>
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	-270.000	-9.994.500	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-270.000</b>	<b>-9.994.500</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>1.052.297</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>68.898.094</b>	<b>79.555.100</b>	<b>74.032.200</b>	<b>82.260.000</b>	<b>83.756.500</b>	<b>80.756.000</b>
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	23.000.000	20.000.000	18.500.000	11.500.000	21.500.000	20.000.000
268	+ Einz.a.Schuldendiensthilfen z.Kredittilgung	0	0	3.500.000	0	0	0
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>23.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>22.000.000</b>	<b>11.500.000</b>	<b>21.500.000</b>	<b>20.000.000</b>
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	-3.987.379	-5.519.800	-8.084.700	-8.058.700	-9.039.700	-10.725.000
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>-3.987.379</b>	<b>-5.519.800</b>	<b>-8.084.700</b>	<b>-8.058.700</b>	<b>-9.039.700</b>	<b>-10.725.000</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>19.012.621</b>	<b>14.480.200</b>	<b>13.915.300</b>	<b>3.441.300</b>	<b>12.460.300</b>	<b>9.275.000</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>87.910.715</b>	<b>94.035.300</b>	<b>87.947.500</b>	<b>85.701.300</b>	<b>96.216.800</b>	<b>90.031.000</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 112100 Finanzmanagement

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.801	-25.000	-23.500	-23.700	-23.900	-24.200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.703	-18.000	-16.000	-16.300	-16.600	-16.900
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-627.233	-743.000	-744.000	-758.800	-773.700	-788.600
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.446.938	-1.692.000	-1.703.500	-1.703.500	-1.703.500	-1.703.500
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.113.674</b>	<b>-2.478.000</b>	<b>-2.487.000</b>	<b>-2.502.300</b>	<b>-2.517.700</b>	<b>-2.533.200</b>
110	- Personalaufwendungen	1.983.261	1.297.000	2.186.500	2.238.900	2.291.500	2.344.000
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	36.930	27.000	24.100	24.700	25.300	26.100
140	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.291	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	3.262	0	17.000	18.000	19.000	20.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.138	265.000	263.000	268.000	273.200	278.400
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.215.299</b>	<b>1.589.000</b>	<b>2.490.600</b>	<b>2.549.600</b>	<b>2.609.000</b>	<b>2.668.500</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>-1.898.375</b>	<b>-889.000</b>	<b>3.600</b>	<b>47.300</b>	<b>91.300</b>	<b>135.300</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>-1.898.375</b>	<b>-889.000</b>	<b>3.600</b>	<b>47.300</b>	<b>91.300</b>	<b>135.300</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>-1.898.375</b>	<b>-889.000</b>	<b>3.600</b>	<b>47.300</b>	<b>91.300</b>	<b>135.300</b>
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.374.796	-1.522.400	-1.555.600	-1.555.600	-1.555.600	-1.555.600
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>-3.273.171</b>	<b>-2.409.400</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.506.300</b>	<b>-1.462.300</b>	<b>-1.418.300</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 112100 Finanzmanagement							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.441	25.000	23.500	23.700	23.900	24.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.284	18.000	16.000	16.300	16.600	16.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731.421	743.000	744.000	758.800	773.700	788.600
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.722.865	1.692.000	1.703.500	1.703.500	1.703.500	1.703.500
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>2.494.011</b>	<b>2.478.000</b>	<b>2.487.000</b>	<b>2.502.300</b>	<b>2.517.700</b>	<b>2.533.200</b>
090	- Personalauszahlungen	-1.861.548	-947.000	-2.036.500	-2.081.400	-2.126.500	-2.171.500
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-36.716	-27.000	-24.100	-24.700	-25.300	-26.100
120	- Transferauszahlungen	-3.262	0	-17.000	-18.000	-19.000	-20.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-288.138	-265.000	-263.000	-268.000	-273.200	-278.400
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-2.189.664</b>	<b>-1.239.000</b>	<b>-2.340.600</b>	<b>-2.392.100</b>	<b>-2.444.000</b>	<b>-2.496.000</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>304.347</b>	<b>1.239.000</b>	<b>146.400</b>	<b>110.200</b>	<b>73.700</b>	<b>37.200</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>304.347</b>	<b>1.239.000</b>	<b>146.400</b>	<b>110.200</b>	<b>73.700</b>	<b>37.200</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>304.347</b>	<b>1.239.000</b>	<b>146.400</b>	<b>110.200</b>	<b>73.700</b>	<b>37.200</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 243400 Förderung von Schulen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
140	- Bilanzielle Abschreibungen	146.110	146.200	146.200	146.200	146.200	146.200
150	- Transferaufwendungen	175.775	188.300	138.300	138.800	139.400	139.900
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.885</b>	<b>334.500</b>	<b>284.500</b>	<b>285.000</b>	<b>285.600</b>	<b>286.100</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>321.885</b>	<b>334.500</b>	<b>284.500</b>	<b>285.000</b>	<b>285.600</b>	<b>286.100</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>321.885</b>	<b>334.500</b>	<b>284.500</b>	<b>285.000</b>	<b>285.600</b>	<b>286.100</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>321.885</b>	<b>334.500</b>	<b>284.500</b>	<b>285.000</b>	<b>285.600</b>	<b>286.100</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>321.885</b>	<b>334.500</b>	<b>284.500</b>	<b>285.000</b>	<b>285.600</b>	<b>286.100</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 243400 Förderung von Schulen							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
120	- Transferauszahlungen	-175.775	-188.300	-138.300	-138.800	-139.400	-139.900
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-175.775</b>	<b>-188.300</b>	<b>-138.300</b>	<b>-138.800</b>	<b>-139.400</b>	<b>-139.900</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-175.775</b>	<b>-188.300</b>	<b>-138.300</b>	<b>-138.800</b>	<b>-139.400</b>	<b>-139.900</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-175.775</b>	<b>-188.300</b>	<b>-138.300</b>	<b>-138.800</b>	<b>-139.400</b>	<b>-139.900</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-175.775</b>	<b>-188.300</b>	<b>-138.300</b>	<b>-138.800</b>	<b>-139.400</b>	<b>-139.900</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-126	-200	-200	-200	-200	-200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-857	-800	-900	-900	-900	-900
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-983</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
110	- Personalaufwendungen	52	100	100	100	100	100
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13.021	2.700	2.900	2.900	3.000	3.100
140	- Bilanzielle Abschreibungen	598	700	700	700	700	700
150	- Transferaufwendungen	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.269	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.940</b>	<b>9.900</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>14.957</b>	<b>8.900</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.400</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>14.957</b>	<b>8.900</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.400</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>14.957</b>	<b>8.900</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.400</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>14.957</b>	<b>8.900</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.400</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	857	800	900	900	900	900
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>857</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
090	- Personalauszahlungen	-52	-100	-100	-100	-100	-100
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-12.825	-2.700	-2.900	-2.900	-3.000	-3.100
120	- Transferauszahlungen	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.269	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-15.146</b>	<b>-9.200</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-14.289</b>	<b>-8.400</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	-14.289	-8.400	-4.700	-4.700	-4.800	-4.900
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	-14.289	-8.400	-4.700	-4.700	-4.800	-4.900

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 411100 Krankenhausförderung/-finanzierung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.757	-30.000	-33.000	-33.600	-34.300	-34.900
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-19.757</b>	<b>-30.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.600</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.900</b>
110	- Personalaufwendungen	-1.698	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibungen	48.557	48.600	48.000	48.000	48.000	48.000
150	- Transferaufwendungen	7.276.733	7.900.000	7.260.000	6.187.000	4.043.000	2.686.500
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.323.592</b>	<b>7.948.600</b>	<b>7.308.000</b>	<b>6.235.000</b>	<b>4.091.000</b>	<b>2.734.500</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätig. (= 100 + 165)</b>	<b>7.303.835</b>	<b>7.918.600</b>	<b>7.275.000</b>	<b>6.201.400</b>	<b>4.056.700</b>	<b>2.699.600</b>
170	+ Finanzerträge	-2.103	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>-2.103</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>7.301.732</b>	<b>7.917.100</b>	<b>7.272.000</b>	<b>6.198.400</b>	<b>4.053.700</b>	<b>2.696.600</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>7.301.732</b>	<b>7.917.100</b>	<b>7.272.000</b>	<b>6.198.400</b>	<b>4.053.700</b>	<b>2.696.600</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>7.301.732</b>	<b>7.917.100</b>	<b>7.272.000</b>	<b>6.198.400</b>	<b>4.053.700</b>	<b>2.696.600</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 411100 Krankenhausförderung/-finanzierung							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.757	30.000	33.000	33.600	34.300	34.900
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	467	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>20.224</b>	<b>31.500</b>	<b>36.000</b>	<b>36.600</b>	<b>37.300</b>	<b>37.900</b>
090	- Personalauszahlungen	1.656	0	0	0	0	0
120	- Transferauszahlungen	-4.562.671	-1.025.000	-7.260.000	-1.410.000	-1.510.000	-6.167.000
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-4.561.014</b>	<b>-1.025.000</b>	<b>-7.260.000</b>	<b>-1.410.000</b>	<b>-1.510.000</b>	<b>-6.167.000</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-4.540.791</b>	<b>-993.500</b>	<b>-7.224.000</b>	<b>-1.373.400</b>	<b>-1.472.700</b>	<b>-6.129.100</b>
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	-4.540.791	-993.500	-7.224.000	-1.373.400	-1.472.700	-6.129.100
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	-4.540.791	-993.500	-7.224.000	-1.373.400	-1.472.700	-6.129.100

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 611100 Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Steuern und ähnliche Abgaben	-56.735.061	-61.705.700	-64.251.200	-66.546.200	-68.436.200	-70.436.200
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.151.790	-35.728.500	-38.123.400	-39.143.200	-39.554.100	-40.185.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-76.607	-27.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-89.963.457</b>	<b>-97.461.200</b>	<b>-102.449.600</b>	<b>-105.764.400</b>	<b>-108.065.300</b>	<b>-110.696.200</b>
140	- Bilanzielle Abschreibungen	44.536	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	18.143.859	16.803.000	19.602.000	20.040.000	20.420.000	20.820.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.634	10.000	20.000	20.400	20.800	21.200
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.250.028</b>	<b>16.813.000</b>	<b>19.622.000</b>	<b>20.060.400</b>	<b>20.440.800</b>	<b>20.841.200</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>-71.713.429</b>	<b>-80.648.200</b>	<b>-82.827.600</b>	<b>-85.704.000</b>	<b>-87.624.500</b>	<b>-89.855.000</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>-71.713.429</b>	<b>-80.648.200</b>	<b>-82.827.600</b>	<b>-85.704.000</b>	<b>-87.624.500</b>	<b>-89.855.000</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>-71.713.429</b>	<b>-80.648.200</b>	<b>-82.827.600</b>	<b>-85.704.000</b>	<b>-87.624.500</b>	<b>-89.855.000</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>-71.713.429</b>	<b>-80.648.200</b>	<b>-82.827.600</b>	<b>-85.704.000</b>	<b>-87.624.500</b>	<b>-89.855.000</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilfinanzhaushalt Produkt 611100 Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	57.316.859	61.705.700	64.251.200	66.546.200	68.436.200	70.436.200
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.068.999	34.678.500	37.073.400	38.093.200	38.504.100	39.135.000
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.249	27.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>89.454.107</b>	<b>96.411.200</b>	<b>101.399.600</b>	<b>104.714.400</b>	<b>107.015.300</b>	<b>109.646.200</b>
120	- Transferauszahlungen	-16.857.809	-16.803.000	-19.602.000	-20.040.000	-20.420.000	-20.820.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.634	-10.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-16.919.443</b>	<b>-16.813.000</b>	<b>-19.622.000</b>	<b>-20.060.400</b>	<b>-20.440.800</b>	<b>-20.841.200</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>72.534.664</b>	<b>79.598.200</b>	<b>81.777.600</b>	<b>84.654.000</b>	<b>86.574.500</b>	<b>88.805.000</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	1.052.297	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>1.052.297</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>1.052.297</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>73.586.961</b>	<b>80.648.200</b>	<b>82.827.600</b>	<b>85.704.000</b>	<b>87.624.500</b>	<b>89.855.000</b>
268	+ Einz.a.Schuldendiensthilfen z.Kredittilgung	0	0	3.500.000	0	0	0
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>73.586.961</b>	<b>80.648.200</b>	<b>86.327.600</b>	<b>85.704.000</b>	<b>87.624.500</b>	<b>89.855.000</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150	- Transferaufwendungen	0	0	100	100	100	100
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
170	+ Finanzerträge	-282.840	-338.400	-108.900	-108.900	-108.900	-108.900
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	397.119	1.480.300	1.683.600	2.146.100	2.433.600	2.971.100
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>114.279</b>	<b>1.141.900</b>	<b>1.574.700</b>	<b>2.037.200</b>	<b>2.324.700</b>	<b>2.862.200</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>114.279</b>	<b>1.141.900</b>	<b>1.574.800</b>	<b>2.037.300</b>	<b>2.324.800</b>	<b>2.862.300</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>114.279</b>	<b>1.141.900</b>	<b>1.574.800</b>	<b>2.037.300</b>	<b>2.324.800</b>	<b>2.862.300</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>114.279</b>	<b>1.141.900</b>	<b>1.574.800</b>	<b>2.037.300</b>	<b>2.324.800</b>	<b>2.862.300</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilfinanzhaushalt Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	142.657	338.400	108.900	108.900	108.900	108.900
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>142.657</b>	<b>338.400</b>	<b>108.900</b>	<b>108.900</b>	<b>108.900</b>	<b>108.900</b>
120	- Transferauszahlungen	0	0	-100	-100	-100	-100
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-405.016	-1.480.300	-1.683.600	-2.146.100	-2.433.600	-2.971.100
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-405.016</b>	<b>-1.480.300</b>	<b>-1.683.700</b>	<b>-2.146.200</b>	<b>-2.433.700</b>	<b>-2.971.200</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-262.360</b>	<b>-1.141.900</b>	<b>-1.574.800</b>	<b>-2.037.300</b>	<b>-2.324.800</b>	<b>-2.862.300</b>
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	270.000	9.994.500	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>270.000</b>	<b>9.994.500</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	-270.000	-9.994.500	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-270.000</b>	<b>-9.994.500</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-262.360</b>	<b>-1.141.900</b>	<b>-1.574.800</b>	<b>-2.037.300</b>	<b>-2.324.800</b>	<b>-2.862.300</b>
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	23.000.000	20.000.000	18.500.000	11.500.000	21.500.000	20.000.000
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>23.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>18.500.000</b>	<b>11.500.000</b>	<b>21.500.000</b>	<b>20.000.000</b>
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	-3.987.379	-5.519.800	-8.084.700	-8.058.700	-9.039.700	-10.725.000
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>-3.987.379</b>	<b>-5.519.800</b>	<b>-8.084.700</b>	<b>-8.058.700</b>	<b>-9.039.700</b>	<b>-10.725.000</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>19.012.621</b>	<b>14.480.200</b>	<b>10.415.300</b>	<b>3.441.300</b>	<b>12.460.300</b>	<b>9.275.000</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>18.750.261</b>	<b>13.338.300</b>	<b>8.840.500</b>	<b>1.404.000</b>	<b>10.135.500</b>	<b>6.412.700</b>



## Teilhaushalt Referat 300

### Zugeordnete Produkte und Leistungen:

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

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Referat 300 Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung und Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**

Referatsleiter Herr Markus Pferner

**Sonstige Erläuterungen:**

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Abteilung RF3 Referatsleitung 300

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110	- Personalaufwendungen	245.019	264.200	272.100	285.500	299.100	312.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	334	3.600	900	900	900	900
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>245.354</b>	<b>267.800</b>	<b>273.000</b>	<b>286.400</b>	<b>300.000</b>	<b>313.600</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>245.354</b>	<b>267.800</b>	<b>273.000</b>	<b>286.400</b>	<b>300.000</b>	<b>313.600</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>245.354</b>	<b>267.800</b>	<b>273.000</b>	<b>286.400</b>	<b>300.000</b>	<b>313.600</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>245.354</b>	<b>267.800</b>	<b>273.000</b>	<b>286.400</b>	<b>300.000</b>	<b>313.600</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>245.354</b>	<b>267.800</b>	<b>273.000</b>	<b>286.400</b>	<b>300.000</b>	<b>313.600</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Abteilung RF3 Referatsleitung 300							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
090	- Personalauszahlungen	-245.197	-264.200	-272.100	-285.500	-299.100	-312.700
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-334	-3.600	-900	-900	-900	-900
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-245.531</b>	<b>-267.800</b>	<b>-273.000</b>	<b>-286.400</b>	<b>-300.000</b>	<b>-313.600</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-245.531</b>	<b>-267.800</b>	<b>-273.000</b>	<b>-286.400</b>	<b>-300.000</b>	<b>-313.600</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-245.531</b>	<b>-267.800</b>	<b>-273.000</b>	<b>-286.400</b>	<b>-300.000</b>	<b>-313.600</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-245.531</b>	<b>-267.800</b>	<b>-273.000</b>	<b>-286.400</b>	<b>-300.000</b>	<b>-313.600</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 119300 Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110	- Personalaufwendungen	245.019	264.200	272.100	285.500	299.100	312.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	334	3.600	900	900	900	900
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>245.354</b>	<b>267.800</b>	<b>273.000</b>	<b>286.400</b>	<b>300.000</b>	<b>313.600</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>245.354</b>	<b>267.800</b>	<b>273.000</b>	<b>286.400</b>	<b>300.000</b>	<b>313.600</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>245.354</b>	<b>267.800</b>	<b>273.000</b>	<b>286.400</b>	<b>300.000</b>	<b>313.600</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>245.354</b>	<b>267.800</b>	<b>273.000</b>	<b>286.400</b>	<b>300.000</b>	<b>313.600</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>245.354</b>	<b>267.800</b>	<b>273.000</b>	<b>286.400</b>	<b>300.000</b>	<b>313.600</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 119300 Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
090	- Personalauszahlungen	-245.197	-264.200	-272.100	-285.500	-299.100	-312.700
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-334	-3.600	-900	-900	-900	-900
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-245.531</b>	<b>-267.800</b>	<b>-273.000</b>	<b>-286.400</b>	<b>-300.000</b>	<b>-313.600</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-245.531</b>	<b>-267.800</b>	<b>-273.000</b>	<b>-286.400</b>	<b>-300.000</b>	<b>-313.600</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-245.531</b>	<b>-267.800</b>	<b>-273.000</b>	<b>-286.400</b>	<b>-300.000</b>	<b>-313.600</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-245.531</b>	<b>-267.800</b>	<b>-273.000</b>	<b>-286.400</b>	<b>-300.000</b>	<b>-313.600</b>



## Teilhaushalt Bauverwaltung

### Zugeordnete Produkte und Leistungen:

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

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Referat 400 Bau- und Umweltreferat  
Abteilung 401 Bauverwaltung

**Verantwortliche Person(en):**

Referatsleiter Herr Helge Carl  
Abteilungsleiterin Frau Kristina Oertel

**Budgetierung:**

Siehe Budgetband Seite 81

**Sonstige Erläuterungen:**

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Abteilung BVW Bauverwaltung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.355	-60.000	-60.000	-61.200	-62.400	-63.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-505.162	-371.000	-361.400	-365.000	-368.600	-372.200
050	+ Auflösung von Sonderposten	-1.750	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-566.267</b>	<b>-434.800</b>	<b>-425.200</b>	<b>-430.000</b>	<b>-434.800</b>	<b>-439.600</b>
110	- Personalaufwendungen	501.291	594.700	559.200	586.600	614.600	642.700
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	685	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	100.095	97.200	91.900	91.900	91.900	91.900
150	- Transferaufwendungen	57.446	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.793	131.500	121.700	124.000	126.400	128.800
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>810.310</b>	<b>888.400</b>	<b>834.800</b>	<b>865.700</b>	<b>897.300</b>	<b>929.000</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätig. (= 100 + 165)</b>	<b>244.042</b>	<b>453.600</b>	<b>409.600</b>	<b>435.700</b>	<b>462.500</b>	<b>489.400</b>
170	+ Finanzerträge	-19.464	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>-19.464</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>224.578</b>	<b>452.500</b>	<b>408.500</b>	<b>434.600</b>	<b>461.400</b>	<b>488.300</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>224.578</b>	<b>452.500</b>	<b>408.500</b>	<b>434.600</b>	<b>461.400</b>	<b>488.300</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.502	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>269.080</b>	<b>494.500</b>	<b>453.500</b>	<b>479.600</b>	<b>506.400</b>	<b>533.300</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Abteilung BWB Bauverwaltung							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.355	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.788	371.000	361.400	365.000	368.600	372.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.154	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>593.297</b>	<b>434.100</b>	<b>424.500</b>	<b>429.300</b>	<b>434.100</b>	<b>438.900</b>
090	- Personalauszahlungen	-500.045	-594.700	-559.200	-586.600	-614.600	-642.700
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-685	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
120	- Transferauszahlungen	-56.746	-60.000	-60.000	-61.200	-62.400	-63.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.738	-131.500	-121.700	-124.000	-126.400	-128.800
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-737.213</b>	<b>-791.200</b>	<b>-742.900</b>	<b>-773.800</b>	<b>-805.400</b>	<b>-837.100</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-143.916</b>	<b>-357.100</b>	<b>-318.400</b>	<b>-344.500</b>	<b>-371.300</b>	<b>-398.200</b>
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	83.044	81.400	80.700	81.500	81.600	77.900
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>83.044</b>	<b>81.400</b>	<b>80.700</b>	<b>81.500</b>	<b>81.600</b>	<b>77.900</b>
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	-50.000	-80.400	-80.000	0	0	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-80.400</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>33.044</b>	<b>1.000</b>	<b>700</b>	<b>81.500</b>	<b>81.600</b>	<b>77.900</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-110.872</b>	<b>-356.100</b>	<b>-317.700</b>	<b>-263.000</b>	<b>-289.700</b>	<b>-320.300</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-110.872</b>	<b>-356.100</b>	<b>-317.700</b>	<b>-263.000</b>	<b>-289.700</b>	<b>-320.300</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-486.822	-350.600	-351.000	-354.500	-358.000	-361.500
050	+ Auflösung von Sonderposten	-1.750	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-493.572</b>	<b>-354.400</b>	<b>-354.800</b>	<b>-358.300</b>	<b>-361.800</b>	<b>-365.300</b>
110	- Personalaufwendungen	408.204	495.600	454.900	477.400	500.200	523.000
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	685	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.793	131.500	121.700	124.000	126.400	128.800
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>559.682</b>	<b>632.100</b>	<b>578.600</b>	<b>603.400</b>	<b>628.600</b>	<b>653.800</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>66.110</b>	<b>277.700</b>	<b>223.800</b>	<b>245.100</b>	<b>266.800</b>	<b>288.500</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>66.110</b>	<b>277.700</b>	<b>223.800</b>	<b>245.100</b>	<b>266.800</b>	<b>288.500</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>66.110</b>	<b>277.700</b>	<b>223.800</b>	<b>245.100</b>	<b>266.800</b>	<b>288.500</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.502	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>110.611</b>	<b>319.700</b>	<b>268.800</b>	<b>290.100</b>	<b>311.800</b>	<b>333.500</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.751	350.600	351.000	354.500	358.000	361.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>520.751</b>	<b>352.600</b>	<b>353.000</b>	<b>356.500</b>	<b>360.000</b>	<b>363.500</b>
090	- Personalauszahlungen	-406.958	-495.600	-454.900	-477.400	-500.200	-523.000
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-685	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.738	-131.500	-121.700	-124.000	-126.400	-128.800
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-587.380</b>	<b>-632.100</b>	<b>-578.600</b>	<b>-603.400</b>	<b>-628.600</b>	<b>-653.800</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-66.629</b>	<b>-279.500</b>	<b>-225.600</b>	<b>-246.900</b>	<b>-268.600</b>	<b>-290.300</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-66.629</b>	<b>-279.500</b>	<b>-225.600</b>	<b>-246.900</b>	<b>-268.600</b>	<b>-290.300</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-66.629</b>	<b>-279.500</b>	<b>-225.600</b>	<b>-246.900</b>	<b>-268.600</b>	<b>-290.300</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 522100 Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.355	-60.000	-60.000	-61.200	-62.400	-63.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.340	-20.400	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-72.695</b>	<b>-80.400</b>	<b>-70.400</b>	<b>-71.700</b>	<b>-73.000</b>	<b>-74.300</b>
110	- Personalaufwendungen	93.087	99.100	104.300	109.200	114.400	119.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen	100.095	97.200	91.900	91.900	91.900	91.900
150	- Transferaufwendungen	57.446	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250.628</b>	<b>256.300</b>	<b>256.200</b>	<b>262.300</b>	<b>268.700</b>	<b>275.200</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>177.933</b>	<b>175.900</b>	<b>185.800</b>	<b>190.600</b>	<b>195.700</b>	<b>200.900</b>
170	+ Finanzerträge	-19.464	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>-19.464</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>158.469</b>	<b>174.800</b>	<b>184.700</b>	<b>189.500</b>	<b>194.600</b>	<b>199.800</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>158.469</b>	<b>174.800</b>	<b>184.700</b>	<b>189.500</b>	<b>194.600</b>	<b>199.800</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>158.469</b>	<b>174.800</b>	<b>184.700</b>	<b>189.500</b>	<b>194.600</b>	<b>199.800</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 522100 Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung</b>							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.355	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.037	20.400	10.400	10.500	10.600	10.700
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.154	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>72.546</b>	<b>81.500</b>	<b>71.500</b>	<b>72.800</b>	<b>74.100</b>	<b>75.400</b>
090	- Personalauszahlungen	-93.087	-99.100	-104.300	-109.200	-114.400	-119.700
120	- Transferauszahlungen	-56.746	-60.000	-60.000	-61.200	-62.400	-63.600
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-149.833</b>	<b>-159.100</b>	<b>-164.300</b>	<b>-170.400</b>	<b>-176.800</b>	<b>-183.300</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-77.287</b>	<b>-77.600</b>	<b>-92.800</b>	<b>-97.600</b>	<b>-102.700</b>	<b>-107.900</b>
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	83.044	81.400	80.700	81.500	81.600	77.900
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>83.044</b>	<b>81.400</b>	<b>80.700</b>	<b>81.500</b>	<b>81.600</b>	<b>77.900</b>
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	-50.000	-80.400	-80.000	0	0	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-80.400</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>33.044</b>	<b>1.000</b>	<b>700</b>	<b>81.500</b>	<b>81.600</b>	<b>77.900</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-44.243</b>	<b>-76.600</b>	<b>-92.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>-30.000</b>
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-44.243</b>	<b>-76.600</b>	<b>-92.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>-30.000</b>



# Teilhaushalt Stadtplanung und Bauordnung

## Zugeordnete Produkte und Leistungen:

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

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Referat 400 Bau- und Umweltreferat  
Abteilung 402 Stadtplanung und Bauordnung

**Verantwortliche Person(en):**

Referatsleiter Herr Helge Carl  
Abteilungsleiterin Frau Theresa Bartl

**Budgetierung:**

Siehe Budgetband Seite 89

**Sonstige Erläuterungen:**

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Abteilung BPL Stadtplanung und Bauordnung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-491.035	-441.300	-175.100	-478.100	-481.100	-484.100
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.597	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.994	-12.800	-12.900	-13.000	-13.300	-13.600
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-504.626</b>	<b>-458.100</b>	<b>-192.000</b>	<b>-495.100</b>	<b>-498.400</b>	<b>-501.700</b>
110	- Personalaufwendungen	789.265	890.300	817.800	858.100	899.000	939.700
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	163.947	300.700	401.100	412.600	424.400	436.100
140	- Bilanzielle Abschreibungen	86.880	80.600	80.700	80.700	80.700	80.700
150	- Transferaufwendungen	348.733	127.800	262.200	222.300	226.700	231.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.926	360.800	247.700	149.600	151.600	153.600
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.592.751</b>	<b>1.760.200</b>	<b>1.809.500</b>	<b>1.723.300</b>	<b>1.782.400</b>	<b>1.841.100</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>1.088.125</b>	<b>1.302.100</b>	<b>1.617.500</b>	<b>1.228.200</b>	<b>1.284.000</b>	<b>1.339.400</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>1.088.125</b>	<b>1.302.100</b>	<b>1.617.500</b>	<b>1.228.200</b>	<b>1.284.000</b>	<b>1.339.400</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>1.088.125</b>	<b>1.302.100</b>	<b>1.617.500</b>	<b>1.228.200</b>	<b>1.284.000</b>	<b>1.339.400</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.757	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>1.147.882</b>	<b>1.357.100</b>	<b>1.673.500</b>	<b>1.284.200</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.395.400</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Abteilung BPL Stadtplanung und Bauordnung							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.360	416.700	150.000	453.000	456.000	459.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.637	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.748	12.800	12.900	13.000	13.300	13.600
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>476.745</b>	<b>433.500</b>	<b>166.900</b>	<b>470.000</b>	<b>473.300</b>	<b>476.600</b>
090	- Personalauszahlungen	-789.265	-890.300	-817.800	-858.100	-899.000	-939.700
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-168.250	-300.700	-401.100	-412.600	-424.400	-436.100
120	- Transferauszahlungen	-344.783	-127.800	-262.200	-222.300	-226.700	-231.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-208.505	-360.800	-247.700	-149.600	-151.600	-153.600
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-1.510.802</b>	<b>-1.679.600</b>	<b>-1.728.800</b>	<b>-1.642.600</b>	<b>-1.701.700</b>	<b>-1.760.400</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-1.034.057</b>	<b>-1.246.100</b>	<b>-1.561.900</b>	<b>-1.172.600</b>	<b>-1.228.400</b>	<b>-1.283.800</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	744.400	0	450.000	405.000	45.000	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>744.400</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>405.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	-319.378	-61.400	-861.500	-500.000	0	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-319.378</b>	<b>-61.400</b>	<b>-861.500</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>425.022</b>	<b>-61.400</b>	<b>-411.500</b>	<b>-95.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-609.035</b>	<b>-1.307.500</b>	<b>-1.973.400</b>	<b>-1.267.600</b>	<b>-1.183.400</b>	<b>-1.283.800</b>
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-609.035</b>	<b>-1.307.500</b>	<b>-1.973.400</b>	<b>-1.267.600</b>	<b>-1.183.400</b>	<b>-1.283.800</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 511100 Bauleitplanung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.143	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.143</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
110	- Personalaufwendungen	238.591	264.300	292.600	307.100	321.700	336.300
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	24.321	11.500	13.500	13.600	13.700	13.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.906	119.000	43.200	43.300	43.400	43.500
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>368.818</b>	<b>394.800</b>	<b>349.300</b>	<b>364.000</b>	<b>378.800</b>	<b>393.600</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>367.674</b>	<b>393.600</b>	<b>348.100</b>	<b>362.800</b>	<b>377.600</b>	<b>392.400</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>367.674</b>	<b>393.600</b>	<b>348.100</b>	<b>362.800</b>	<b>377.600</b>	<b>392.400</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>367.674</b>	<b>393.600</b>	<b>348.100</b>	<b>362.800</b>	<b>377.600</b>	<b>392.400</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>367.674</b>	<b>393.600</b>	<b>348.100</b>	<b>362.800</b>	<b>377.600</b>	<b>392.400</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 511100 Bauleitplanung							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.169	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>1.169</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
090	- Personalauszahlungen	-238.591	-264.300	-292.600	-307.100	-321.700	-336.300
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-24.607	-11.500	-13.500	-13.600	-13.700	-13.800
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.786	-119.000	-43.200	-43.300	-43.400	-43.500
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-368.984</b>	<b>-394.800</b>	<b>-349.300</b>	<b>-364.000</b>	<b>-378.800</b>	<b>-393.600</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-367.815</b>	<b>-393.600</b>	<b>-348.100</b>	<b>-362.800</b>	<b>-377.600</b>	<b>-392.400</b>
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	-367.815	-393.600	-348.100	-362.800	-377.600	-392.400
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	-367.815	-393.600	-348.100	-362.800	-377.600	-392.400

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 511200 Stadtentwicklung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-405.387	-433.900	-167.300	-170.300	-173.300	-176.300
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.454	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-406.841</b>	<b>-436.900</b>	<b>-170.300</b>	<b>-173.300</b>	<b>-176.300</b>	<b>-179.300</b>
110	- Personalaufwendungen	178.275	190.100	167.300	175.500	183.800	192.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen	44.775	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
150	- Transferaufwendungen	235.370	80.000	120.000	122.400	124.800	127.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.834	227.800	194.500	96.300	98.200	100.100
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>546.253</b>	<b>535.700</b>	<b>519.600</b>	<b>432.000</b>	<b>444.600</b>	<b>457.300</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>139.412</b>	<b>98.800</b>	<b>349.300</b>	<b>258.700</b>	<b>268.300</b>	<b>278.000</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>139.412</b>	<b>98.800</b>	<b>349.300</b>	<b>258.700</b>	<b>268.300</b>	<b>278.000</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>139.412</b>	<b>98.800</b>	<b>349.300</b>	<b>258.700</b>	<b>268.300</b>	<b>278.000</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>139.412</b>	<b>98.800</b>	<b>349.300</b>	<b>258.700</b>	<b>268.300</b>	<b>278.000</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 511200 Stadtentwicklung							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.000	416.700	150.000	153.000	156.000	159.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.468	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>385.468</b>	<b>419.700</b>	<b>153.000</b>	<b>156.000</b>	<b>159.000</b>	<b>162.000</b>
090	- Personalauszahlungen	-178.275	-190.100	-167.300	-175.500	-183.800	-192.200
120	- Transferauszahlungen	-231.420	-80.000	-120.000	-122.400	-124.800	-127.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.532	-227.800	-194.500	-96.300	-98.200	-100.100
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-502.226</b>	<b>-497.900</b>	<b>-481.800</b>	<b>-394.200</b>	<b>-406.800</b>	<b>-419.500</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-116.758</b>	<b>-78.200</b>	<b>-328.800</b>	<b>-238.200</b>	<b>-247.800</b>	<b>-257.500</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	744.400	0	450.000	405.000	45.000	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>744.400</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>405.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	-287.469	0	-801.500	-500.000	0	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-287.469</b>	<b>0</b>	<b>-801.500</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>456.931</b>	<b>0</b>	<b>-351.500</b>	<b>-95.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>340.173</b>	<b>-78.200</b>	<b>-680.300</b>	<b>-333.200</b>	<b>-202.800</b>	<b>-257.500</b>
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>340.173</b>	<b>-78.200</b>	<b>-680.300</b>	<b>-333.200</b>	<b>-202.800</b>	<b>-257.500</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 521200 Stellungnahmen nach Baunormen (Technischer Ber.)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110	- Personalaufwendungen	293.319	340.800	276.300	290.000	303.800	317.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.186	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>303.505</b>	<b>354.800</b>	<b>286.300</b>	<b>300.000</b>	<b>313.800</b>	<b>327.600</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>303.505</b>	<b>354.800</b>	<b>286.300</b>	<b>300.000</b>	<b>313.800</b>	<b>327.600</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>303.505</b>	<b>354.800</b>	<b>286.300</b>	<b>300.000</b>	<b>313.800</b>	<b>327.600</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>303.505</b>	<b>354.800</b>	<b>286.300</b>	<b>300.000</b>	<b>313.800</b>	<b>327.600</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>303.505</b>	<b>354.800</b>	<b>286.300</b>	<b>300.000</b>	<b>313.800</b>	<b>327.600</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilfinanzhaushalt Produkt 521200 Stellungnahmen nach Baunormen (Technischer Ber.)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
090	- Personalauszahlungen	-293.319	-340.800	-276.300	-290.000	-303.800	-317.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.186	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090.,140)</b>	<b>-303.505</b>	<b>-354.800</b>	<b>-286.300</b>	<b>-300.000</b>	<b>-313.800</b>	<b>-327.600</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-303.505</b>	<b>-354.800</b>	<b>-286.300</b>	<b>-300.000</b>	<b>-313.800</b>	<b>-327.600</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-303.505</b>	<b>-354.800</b>	<b>-286.300</b>	<b>-300.000</b>	<b>-313.800</b>	<b>-327.600</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-303.505</b>	<b>-354.800</b>	<b>-286.300</b>	<b>-300.000</b>	<b>-313.800</b>	<b>-327.600</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 523100 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85.648	-7.400	-7.800	-307.800	-307.800	-307.800
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.994	-12.600	-12.700	-12.800	-13.100	-13.400
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-96.642</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-320.600</b>	<b>-320.900</b>	<b>-321.200</b>
110	- Personalaufwendungen	79.081	95.100	81.600	85.500	89.700	93.600
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	139.626	289.200	387.600	399.000	410.700	422.300
140	- Bilanzielle Abschreibungen	42.105	42.800	42.900	42.900	42.900	42.900
150	- Transferaufwendungen	113.363	47.800	142.200	99.900	101.900	103.800
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>374.175</b>	<b>474.900</b>	<b>654.300</b>	<b>627.300</b>	<b>645.200</b>	<b>662.600</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>277.533</b>	<b>454.900</b>	<b>633.800</b>	<b>306.700</b>	<b>324.300</b>	<b>341.400</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>277.533</b>	<b>454.900</b>	<b>633.800</b>	<b>306.700</b>	<b>324.300</b>	<b>341.400</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>277.533</b>	<b>454.900</b>	<b>633.800</b>	<b>306.700</b>	<b>324.300</b>	<b>341.400</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.757	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>337.290</b>	<b>509.900</b>	<b>689.800</b>	<b>362.700</b>	<b>380.300</b>	<b>397.400</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 523100 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.360	0	0	300.000	300.000	300.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.748	12.600	12.700	12.800	13.100	13.400
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>90.108</b>	<b>12.600</b>	<b>12.700</b>	<b>312.800</b>	<b>313.100</b>	<b>313.400</b>
090	- Personalauszahlungen	-79.081	-95.100	-81.600	-85.500	-89.700	-93.600
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-143.644	-289.200	-387.600	-399.000	-410.700	-422.300
120	- Transferauszahlungen	-113.363	-47.800	-142.200	-99.900	-101.900	-103.800
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-336.087</b>	<b>-432.100</b>	<b>-611.400</b>	<b>-584.400</b>	<b>-602.300</b>	<b>-619.700</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-245.979</b>	<b>-419.500</b>	<b>-598.700</b>	<b>-271.600</b>	<b>-289.200</b>	<b>-306.300</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	-31.909	-61.400	-60.000	0	0	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-31.909</b>	<b>-61.400</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-31.909</b>	<b>-61.400</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-277.888</b>	<b>-480.900</b>	<b>-658.700</b>	<b>-271.600</b>	<b>-289.200</b>	<b>-306.300</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-277.888</b>	<b>-480.900</b>	<b>-658.700</b>	<b>-271.600</b>	<b>-289.200</b>	<b>-306.300</b>



## Teilhaushalt Hochbau

### Zugeordnete Produkte und Leistungen:

<b>Produkt</b>	<b>114200</b>	<b>Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen</b>
Leistung	114210	Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>114300</b>	<b>Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen</b>
Leistung	114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Referat 400 Bau- und Umweltreferat  
Abteilung 403 Hochbau

**Verantwortliche Person(en):**

Referatsleiter Herr Helge Carl  
Abteilungsleiter Herr Christian Mandl

**Budgetierung:**

Siehe Budgetband Seite 90

**Sonstige Erläuterungen:**

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Abteilung BHO Hochbau

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-376	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-376</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
110	- Personalaufwendungen	1.375.204	1.532.300	1.502.200	1.576.700	1.652.000	1.727.000
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	240.700	424.500	871.400	897.400	923.600	949.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	480	1.000	0	0	0	0
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.616.383</b>	<b>1.957.800</b>	<b>2.373.600</b>	<b>2.474.100</b>	<b>2.575.600</b>	<b>2.676.700</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>1.616.007</b>	<b>1.907.800</b>	<b>2.353.600</b>	<b>2.454.100</b>	<b>2.555.600</b>	<b>2.656.700</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>1.616.007</b>	<b>1.907.800</b>	<b>2.353.600</b>	<b>2.454.100</b>	<b>2.555.600</b>	<b>2.656.700</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>1.616.007</b>	<b>1.907.800</b>	<b>2.353.600</b>	<b>2.454.100</b>	<b>2.555.600</b>	<b>2.656.700</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>1.616.007</b>	<b>1.907.800</b>	<b>2.353.600</b>	<b>2.454.100</b>	<b>2.555.600</b>	<b>2.656.700</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Abteilung BHO Hochbau							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	376	0	0	0	0	0
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
090	- Personalauszahlungen	-1.375.203	-1.532.300	-1.502.200	-1.576.700	-1.652.000	-1.727.000
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-247.927	-424.500	-871.400	-897.400	-923.600	-949.700
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-440	-1.000	0	0	0	0
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-1.623.570</b>	<b>-1.957.800</b>	<b>-2.373.600</b>	<b>-2.474.100</b>	<b>-2.575.600</b>	<b>-2.676.700</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-1.623.194</b>	<b>-1.957.800</b>	<b>-2.373.600</b>	<b>-2.474.100</b>	<b>-2.575.600</b>	<b>-2.676.700</b>
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	-1.623.194	-1.957.800	-2.373.600	-2.474.100	-2.575.600	-2.676.700
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	-1.623.194	-1.957.800	-2.373.600	-2.474.100	-2.575.600	-2.676.700

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 114200 Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-103	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-103</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
110	- Personalaufwendungen	715.246	1.045.100	878.300	921.900	965.900	1.009.800
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.383	4.000	3.600	3.700	3.800	3.900
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>719.628</b>	<b>1.049.100</b>	<b>881.900</b>	<b>925.600</b>	<b>969.700</b>	<b>1.013.700</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>719.526</b>	<b>999.100</b>	<b>861.900</b>	<b>905.600</b>	<b>949.700</b>	<b>993.700</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>719.526</b>	<b>999.100</b>	<b>861.900</b>	<b>905.600</b>	<b>949.700</b>	<b>993.700</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>719.526</b>	<b>999.100</b>	<b>861.900</b>	<b>905.600</b>	<b>949.700</b>	<b>993.700</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>719.526</b>	<b>999.100</b>	<b>861.900</b>	<b>905.600</b>	<b>949.700</b>	<b>993.700</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 114200 Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103	0	0	0	0	0
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
090	- Personalauszahlungen	-716.009	-1.045.100	-878.300	-921.900	-965.900	-1.009.800
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-4.383	-4.000	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-720.392</b>	<b>-1.049.100</b>	<b>-881.900</b>	<b>-925.600</b>	<b>-969.700</b>	<b>-1.013.700</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-720.289</b>	<b>-1.049.100</b>	<b>-881.900</b>	<b>-925.600</b>	<b>-969.700</b>	<b>-1.013.700</b>
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	-720.289	-1.049.100	-881.900	-925.600	-969.700	-1.013.700
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-720.289</b>	<b>-1.049.100</b>	<b>-881.900</b>	<b>-925.600</b>	<b>-969.700</b>	<b>-1.013.700</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 114300 Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-274	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110	- Personalaufwendungen	659.958	487.200	623.900	654.800	686.100	717.200
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	236.317	420.500	867.800	893.700	919.800	945.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	480	1.000	0	0	0	0
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>896.755</b>	<b>908.700</b>	<b>1.491.700</b>	<b>1.548.500</b>	<b>1.605.900</b>	<b>1.663.000</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>896.481</b>	<b>908.700</b>	<b>1.491.700</b>	<b>1.548.500</b>	<b>1.605.900</b>	<b>1.663.000</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>896.481</b>	<b>908.700</b>	<b>1.491.700</b>	<b>1.548.500</b>	<b>1.605.900</b>	<b>1.663.000</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>896.481</b>	<b>908.700</b>	<b>1.491.700</b>	<b>1.548.500</b>	<b>1.605.900</b>	<b>1.663.000</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>896.481</b>	<b>908.700</b>	<b>1.491.700</b>	<b>1.548.500</b>	<b>1.605.900</b>	<b>1.663.000</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 114300 Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274	0	0	0	0	0
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
090	- Personalauszahlungen	-659.194	-487.200	-623.900	-654.800	-686.100	-717.200
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-243.545	-420.500	-867.800	-893.700	-919.800	-945.800
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-440	-1.000	0	0	0	0
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-903.179</b>	<b>-908.700</b>	<b>-1.491.700</b>	<b>-1.548.500</b>	<b>-1.605.900</b>	<b>-1.663.000</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-902.905</b>	<b>-908.700</b>	<b>-1.491.700</b>	<b>-1.548.500</b>	<b>-1.605.900</b>	<b>-1.663.000</b>
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	-902.905	-908.700	-1.491.700	-1.548.500	-1.605.900	-1.663.000
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	-902.905	-908.700	-1.491.700	-1.548.500	-1.605.900	-1.663.000



## Teilhaushalt Tiefbau

### Zugeordnete Produkte und Leistungen:

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

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Referat 400 Bau- und Umweltreferat  
Abteilung 404 Tiefbau

**Verantwortliche Person(en):**

Referatsleiter Herr Helge Carl  
Abteilungsleiter Herr Uwe Seidel

**Budgetierung:**

Siehe Budgetband Seite 93

**Sonstige Erläuterungen:**

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Abteilung BTI Tiefbau

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.462.891	-1.490.100	-1.560.000	-1.572.500	-1.665.400	-1.758.100
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-151.106	-165.000	-210.000	-212.100	-214.200	-216.300
050	+ Auflösung von Sonderposten	-1.303.955	-1.275.800	-1.300.900	-1.313.800	-1.326.800	-1.339.900
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.212	-2.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90.512	-2.221.200	-2.196.200	-398.000	-100.000	-101.800
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.392	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-130.483	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.183.550</b>	<b>-5.204.600</b>	<b>-5.312.100</b>	<b>-3.541.500</b>	<b>-3.351.600</b>	<b>-3.461.400</b>
110	- Personalaufwendungen	1.106.006	1.275.600	1.229.900	1.290.700	1.352.400	1.413.700
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.090.743	1.013.800	1.220.400	1.158.100	1.191.800	1.225.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen	4.370.247	4.252.100	4.340.300	4.340.300	4.460.300	4.580.300
150	- Transferaufwendungen	45.167	38.000	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.717	68.500	70.000	71.200	72.700	74.000
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.616.881</b>	<b>6.648.000</b>	<b>6.860.600</b>	<b>6.860.300</b>	<b>7.077.200</b>	<b>7.293.700</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>3.433.331</b>	<b>1.443.400</b>	<b>1.548.500</b>	<b>3.318.800</b>	<b>3.725.600</b>	<b>3.832.300</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>3.433.331</b>	<b>1.443.400</b>	<b>1.548.500</b>	<b>3.318.800</b>	<b>3.725.600</b>	<b>3.832.300</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>3.433.331</b>	<b>1.443.400</b>	<b>1.548.500</b>	<b>3.318.800</b>	<b>3.725.600</b>	<b>3.832.300</b>
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-81.249	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.615.948	3.956.000	3.972.000	3.972.000	3.972.000	3.972.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>7.968.030</b>	<b>5.399.400</b>	<b>5.520.500</b>	<b>7.290.800</b>	<b>7.697.600</b>	<b>7.804.300</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Abteilung BTI Tiefbau							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577.392	630.000	639.000	651.500	664.400	677.100
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.167	155.000	210.000	212.100	214.200	216.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.777	2.500	5.000	5.100	5.200	5.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.533	2.221.200	2.196.200	398.000	100.000	101.800
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>903.868</b>	<b>3.008.700</b>	<b>3.050.200</b>	<b>1.266.700</b>	<b>983.800</b>	<b>1.000.500</b>
090	- Personalauszahlungen	-1.105.696	-1.275.600	-1.229.900	-1.290.700	-1.352.400	-1.413.700
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-997.308	-972.800	-1.130.200	-1.065.300	-1.096.200	-1.127.400
120	- Transferauszahlungen	-45.167	-38.000	0	0	0	0
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.035	-68.500	-70.000	-71.200	-72.700	-74.000
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-2.152.206</b>	<b>-2.354.900</b>	<b>-2.430.100</b>	<b>-2.427.200</b>	<b>-2.521.300</b>	<b>-2.615.100</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-1.248.338</b>	<b>653.800</b>	<b>620.100</b>	<b>-1.160.500</b>	<b>-1.537.500</b>	<b>-1.614.600</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	1.886.568	4.527.000	5.054.000	1.720.000	1.800.000	300.000
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	694.660	169.000	151.000	1.222.000	1.219.000	1.219.000
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	12.955	0	0	0	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>2.594.182</b>	<b>4.696.000</b>	<b>5.205.000</b>	<b>2.942.000</b>	<b>3.019.000</b>	<b>1.519.000</b>
200	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-2.293	-130.000	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.655.505	-10.855.900	-9.046.100	-5.834.800	-4.826.600	-672.300
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	-311.000	0	0	0	0	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-6.968.798</b>	<b>-10.985.900</b>	<b>-9.046.100</b>	<b>-5.834.800</b>	<b>-4.826.600</b>	<b>-672.300</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-4.374.616</b>	<b>-6.289.900</b>	<b>-3.841.100</b>	<b>-2.892.800</b>	<b>-1.807.600</b>	<b>846.700</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-5.622.954</b>	<b>-5.636.100</b>	<b>-3.221.000</b>	<b>-4.053.300</b>	<b>-3.345.100</b>	<b>-767.900</b>
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-5.622.954</b>	<b>-5.636.100</b>	<b>-3.221.000</b>	<b>-4.053.300</b>	<b>-3.345.100</b>	<b>-767.900</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.827	-49.200	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
050	+ Auflösung von Sonderposten	-696.480	-688.500	-694.100	-701.000	-707.900	-714.900
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.281	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-655	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-757.243</b>	<b>-737.700</b>	<b>-743.200</b>	<b>-750.100</b>	<b>-757.000</b>	<b>-764.000</b>
110	- Personalaufwendungen	551.362	580.800	605.600	635.700	666.000	696.300
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	145	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.890.613	1.847.200	1.824.700	1.824.700	1.824.700	1.824.700
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.442.121</b>	<b>2.428.000</b>	<b>2.430.300</b>	<b>2.460.400</b>	<b>2.490.700</b>	<b>2.521.000</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>1.684.877</b>	<b>1.690.300</b>	<b>1.687.100</b>	<b>1.710.300</b>	<b>1.733.700</b>	<b>1.757.000</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>1.684.877</b>	<b>1.690.300</b>	<b>1.687.100</b>	<b>1.710.300</b>	<b>1.733.700</b>	<b>1.757.000</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>1.684.877</b>	<b>1.690.300</b>	<b>1.687.100</b>	<b>1.710.300</b>	<b>1.733.700</b>	<b>1.757.000</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>1.684.877</b>	<b>1.690.300</b>	<b>1.687.100</b>	<b>1.710.300</b>	<b>1.733.700</b>	<b>1.757.000</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.607	0	0	0	0	0
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>1.607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
090	- Personalauszahlungen	-551.051	-580.800	-605.600	-635.700	-666.000	-696.300
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-145	0	0	0	0	0
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-551.196</b>	<b>-580.800</b>	<b>-605.600</b>	<b>-635.700</b>	<b>-666.000</b>	<b>-696.300</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-549.589</b>	<b>-580.800</b>	<b>-605.600</b>	<b>-635.700</b>	<b>-666.000</b>	<b>-696.300</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	9.152	0	203.000	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	489.956	169.000	139.000	339.000	339.000	339.000
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>499.108</b>	<b>169.000</b>	<b>342.000</b>	<b>339.000</b>	<b>339.000</b>	<b>339.000</b>
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.097.069	-1.709.300	-2.301.400	-1.240.000	-330.000	-143.000
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-2.097.069</b>	<b>-1.709.300</b>	<b>-2.301.400</b>	<b>-1.240.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-143.000</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-1.597.961</b>	<b>-1.540.300</b>	<b>-1.959.400</b>	<b>-901.000</b>	<b>9.000</b>	<b>196.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-2.147.550</b>	<b>-2.121.100</b>	<b>-2.565.000</b>	<b>-1.536.700</b>	<b>-657.000</b>	<b>-500.300</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-2.147.550</b>	<b>-2.121.100</b>	<b>-2.565.000</b>	<b>-1.536.700</b>	<b>-657.000</b>	<b>-500.300</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.391.023	-1.405.700	-1.475.600	-1.487.700	-1.500.200	-1.512.500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-151.106	-165.000	-210.000	-212.100	-214.200	-216.300
050	+ Auflösung von Sonderposten	-607.475	-587.300	-606.800	-612.800	-618.900	-625.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.212	-2.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87.231	-2.221.200	-2.196.200	-398.000	-100.000	-101.800
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.392	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-125.795	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.407.233</b>	<b>-4.431.700</b>	<b>-4.533.600</b>	<b>-2.755.700</b>	<b>-2.478.500</b>	<b>-2.500.900</b>
110	- Personalaufwendungen	457.225	619.000	546.200	573.200	600.600	627.800
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.041.919	853.800	1.095.600	1.029.600	1.059.600	1.089.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen	2.426.552	2.351.800	2.462.300	2.462.300	2.462.300	2.462.300
150	- Transferaufwendungen	45.167	38.000	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.717	8.500	10.000	10.000	10.300	10.400
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.975.580</b>	<b>3.871.100</b>	<b>4.114.100</b>	<b>4.075.100</b>	<b>4.132.800</b>	<b>4.190.200</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>1.568.346</b>	<b>-560.600</b>	<b>-419.500</b>	<b>1.319.400</b>	<b>1.654.300</b>	<b>1.689.300</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>1.568.346</b>	<b>-560.600</b>	<b>-419.500</b>	<b>1.319.400</b>	<b>1.654.300</b>	<b>1.689.300</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>1.568.346</b>	<b>-560.600</b>	<b>-419.500</b>	<b>1.319.400</b>	<b>1.654.300</b>	<b>1.689.300</b>
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-81.249	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.615.948	3.956.000	3.972.000	3.972.000	3.972.000	3.972.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>6.103.045</b>	<b>3.395.400</b>	<b>3.552.500</b>	<b>5.291.400</b>	<b>5.626.300</b>	<b>5.661.300</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 541100 Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577.392	610.000	619.000	631.100	643.600	655.900
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.167	155.000	210.000	212.100	214.200	216.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.777	2.500	5.000	5.100	5.200	5.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.926	2.221.200	2.196.200	398.000	100.000	101.800
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>902.261</b>	<b>2.988.700</b>	<b>3.030.200</b>	<b>1.246.300</b>	<b>963.000</b>	<b>979.300</b>
090	- Personalauszahlungen	-457.225	-619.000	-546.200	-573.200	-600.600	-627.800
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-948.483	-812.800	-1.005.400	-936.800	-964.000	-991.400
120	- Transferauszahlungen	-45.167	-38.000	0	0	0	0
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.035	-8.500	-10.000	-10.000	-10.300	-10.400
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-1.454.910</b>	<b>-1.478.300</b>	<b>-1.561.600</b>	<b>-1.520.000</b>	<b>-1.574.900</b>	<b>-1.629.600</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)</b>	<b>-552.649</b>	<b>1.510.400</b>	<b>1.468.600</b>	<b>-273.700</b>	<b>-611.900</b>	<b>-650.300</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	1.877.415	2.727.000	3.651.000	1.220.000	300.000	300.000
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	204.704	0	12.000	883.000	880.000	880.000
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	12.955	0	0	0	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>2.095.074</b>	<b>2.727.000</b>	<b>3.663.000</b>	<b>2.103.000</b>	<b>1.180.000</b>	<b>1.180.000</b>
200	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-2.293	-130.000	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.410.332	-6.126.600	-5.844.700	-3.244.800	-1.746.600	-329.300
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	-311.000	0	0	0	0	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-3.723.625</b>	<b>-6.256.600</b>	<b>-5.844.700</b>	<b>-3.244.800</b>	<b>-1.746.600</b>	<b>-329.300</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-1.628.551</b>	<b>-3.529.600</b>	<b>-2.181.700</b>	<b>-1.141.800</b>	<b>-566.600</b>	<b>850.700</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-2.181.200</b>	<b>-2.019.200</b>	<b>-713.100</b>	<b>-1.415.500</b>	<b>-1.178.500</b>	<b>200.400</b>
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-2.181.200</b>	<b>-2.019.200</b>	<b>-713.100</b>	<b>-1.415.500</b>	<b>-1.178.500</b>	<b>200.400</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 552100 Gewässerausbau und -verwaltung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.041	-35.200	-35.300	-35.700	-116.100	-196.500
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-4.033	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-19.073</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.700</b>	<b>-116.100</b>	<b>-196.500</b>
110	- Personalaufwendungen	97.419	75.800	78.100	81.800	85.800	89.600
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	48.680	160.000	124.800	128.500	132.200	136.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	53.082	53.100	53.300	53.300	173.300	293.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.181</b>	<b>348.900</b>	<b>316.200</b>	<b>324.800</b>	<b>453.700</b>	<b>582.500</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>180.108</b>	<b>313.700</b>	<b>280.900</b>	<b>289.100</b>	<b>337.600</b>	<b>386.000</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>180.108</b>	<b>313.700</b>	<b>280.900</b>	<b>289.100</b>	<b>337.600</b>	<b>386.000</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>180.108</b>	<b>313.700</b>	<b>280.900</b>	<b>289.100</b>	<b>337.600</b>	<b>386.000</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>180.108</b>	<b>313.700</b>	<b>280.900</b>	<b>289.100</b>	<b>337.600</b>	<b>386.000</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 552100 Gewässerausbau und -verwaltung							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.400</b>	<b>20.800</b>	<b>21.200</b>
090	- Personalauszahlungen	-97.419	-75.800	-78.100	-81.800	-85.800	-89.600
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-48.680	-160.000	-124.800	-128.500	-132.200	-136.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-60.000	-60.000	-61.200	-62.400	-63.600
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-146.099</b>	<b>-295.800</b>	<b>-262.900</b>	<b>-271.500</b>	<b>-280.400</b>	<b>-289.200</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-146.099</b>	<b>-275.800</b>	<b>-242.900</b>	<b>-251.100</b>	<b>-259.600</b>	<b>-268.000</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	1.800.000	1.200.000	500.000	1.500.000	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.148.105	-3.020.000	-900.000	-1.350.000	-2.750.000	-200.000
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-1.148.105</b>	<b>-3.020.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-1.148.105</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>300.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-1.294.204</b>	<b>-1.495.800</b>	<b>57.100</b>	<b>-1.101.100</b>	<b>-1.509.600</b>	<b>-468.000</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-1.294.204</b>	<b>-1.495.800</b>	<b>57.100</b>	<b>-1.101.100</b>	<b>-1.509.600</b>	<b>-468.000</b>



## Teilhaushalt - Bauhof

### Zugeordnete Produkte und Leistungen:

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

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

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Referat 400 Bau- und Umweltreferat  
Abteilung 405 Bauhof

**Verantwortliche Person(en):**

Referatsleiter Herr Helge Carl  
Abteilungsleiter Herr Georgio Buchs

**Budgetierung:**

Siehe Budgetband Seite 95

**Sonstige Erläuterungen:**

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Abteilung BHF Bauhof

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.993	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-168.394	-247.400	-262.900	-266.700	-271.300	-276.300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.584	-3.800	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.187	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-45.380	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-247.537</b>	<b>-554.900</b>	<b>-570.400</b>	<b>-574.200</b>	<b>-578.900</b>	<b>-583.900</b>
110	- Personalaufwendungen	4.799.367	5.379.900	5.534.000	5.809.600	6.086.600	6.362.900
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.479.101	2.372.600	2.819.400	2.792.600	2.872.000	2.951.100
140	- Bilanzielle Abschreibungen	484.576	449.200	486.900	486.900	486.900	486.900
150	- Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	778.281	912.500	774.000	788.100	803.300	818.100
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.541.324</b>	<b>9.114.700</b>	<b>9.614.800</b>	<b>9.877.700</b>	<b>10.249.300</b>	<b>10.619.500</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>8.293.787</b>	<b>8.559.800</b>	<b>9.044.400</b>	<b>9.303.500</b>	<b>9.670.400</b>	<b>10.035.600</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>8.293.787</b>	<b>8.559.800</b>	<b>9.044.400</b>	<b>9.303.500</b>	<b>9.670.400</b>	<b>10.035.600</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>8.293.787</b>	<b>8.559.800</b>	<b>9.044.400</b>	<b>9.303.500</b>	<b>9.670.400</b>	<b>10.035.600</b>
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.980.329	-8.700.000	-8.700.000	-8.700.000	-8.700.000	-8.700.000
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.541.948	1.760.900	1.764.000	1.764.000	1.764.000	1.764.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>1.855.406</b>	<b>1.620.700</b>	<b>2.108.400</b>	<b>2.367.500</b>	<b>2.734.400</b>	<b>3.099.600</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Abteilung BHF Bauhof							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.337	247.400	262.900	266.700	271.300	276.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.987	3.800	3.800	3.800	3.900	3.900
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>165.424</b>	<b>252.700</b>	<b>268.200</b>	<b>272.000</b>	<b>276.700</b>	<b>281.700</b>
090	- Personalauszahlungen	-4.799.367	-5.379.900	-5.534.000	-5.809.600	-6.086.600	-6.362.900
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.490.836	-2.372.600	-2.819.400	-2.792.600	-2.872.000	-2.951.100
120	- Transferauszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-766.963	-912.500	-774.000	-788.100	-803.300	-818.100
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-8.057.166</b>	<b>-8.665.500</b>	<b>-9.127.900</b>	<b>-9.390.800</b>	<b>-9.762.400</b>	<b>-10.132.600</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-7.891.742</b>	<b>-8.412.800</b>	<b>-8.859.700</b>	<b>-9.118.800</b>	<b>-9.485.700</b>	<b>-9.850.900</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	9.068	0	0	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	21.194	0	0	0	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>30.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.785	-10.900	-22.000	-3.000	-1.000	-2.000
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-611.496	-1.505.500	-936.100	-809.500	-743.000	-1.380.000
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-761.281</b>	<b>-1.516.400</b>	<b>-958.100</b>	<b>-812.500</b>	<b>-744.000</b>	<b>-1.382.000</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-731.019</b>	<b>-1.516.400</b>	<b>-958.100</b>	<b>-812.500</b>	<b>-744.000</b>	<b>-1.382.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-8.622.761</b>	<b>-9.929.200</b>	<b>-9.817.800</b>	<b>-9.931.300</b>	<b>-10.229.700</b>	<b>-11.232.900</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-8.622.761</b>	<b>-9.929.200</b>	<b>-9.817.800</b>	<b>-9.931.300</b>	<b>-10.229.700</b>	<b>-11.232.900</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 118100 Bauhof - Allgemein

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91	-100	-100	-100	-100	-100
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.370	-73.900	-73.900	-75.300	-76.700	-78.200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-726	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.187	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-15.795	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-47.169</b>	<b>-374.000</b>	<b>-374.000</b>	<b>-375.400</b>	<b>-376.800</b>	<b>-378.300</b>
110	- Personalaufwendungen	293.554	328.900	372.000	390.400	409.100	427.600
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	143.922	182.500	231.200	237.200	244.200	251.300
140	- Bilanzielle Abschreibungen	419.396	384.700	421.900	421.900	421.900	421.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.535	18.800	19.400	19.500	20.000	20.400
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>874.408</b>	<b>914.900</b>	<b>1.044.500</b>	<b>1.069.000</b>	<b>1.095.200</b>	<b>1.121.200</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>827.239</b>	<b>540.900</b>	<b>670.500</b>	<b>693.600</b>	<b>718.400</b>	<b>742.900</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>827.239</b>	<b>540.900</b>	<b>670.500</b>	<b>693.600</b>	<b>718.400</b>	<b>742.900</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>827.239</b>	<b>540.900</b>	<b>670.500</b>	<b>693.600</b>	<b>718.400</b>	<b>742.900</b>
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-133.742	-8.700.000	-8.700.000	-8.700.000	-8.700.000	-8.700.000
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.497	156.900	162.000	162.000	162.000	162.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>851.994</b>	<b>-8.002.200</b>	<b>-7.867.500</b>	<b>-7.844.400</b>	<b>-7.819.600</b>	<b>-7.795.100</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 118100 Bauhof - Allgemein							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.944	73.900	73.900	75.300	76.700	78.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	726	0	0	0	0	0
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>9.671</b>	<b>73.900</b>	<b>73.900</b>	<b>75.300</b>	<b>76.700</b>	<b>78.200</b>
090	- Personalauszahlungen	-293.554	-328.900	-372.000	-390.400	-409.100	-427.600
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-157.125	-182.500	-231.200	-237.200	-244.200	-251.300
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.299	-18.800	-19.400	-19.500	-20.000	-20.400
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-464.977</b>	<b>-530.200</b>	<b>-622.600</b>	<b>-647.100</b>	<b>-673.300</b>	<b>-699.300</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-455.307</b>	<b>-456.300</b>	<b>-548.700</b>	<b>-571.800</b>	<b>-596.600</b>	<b>-621.100</b>
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	21.194	0	0	0	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>21.194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.837	-2.300	-20.000	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-606.288	-1.495.700	-930.100	-800.500	-734.000	-1.371.000
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-610.125</b>	<b>-1.498.000</b>	<b>-950.100</b>	<b>-800.500</b>	<b>-734.000</b>	<b>-1.371.000</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-588.931</b>	<b>-1.498.000</b>	<b>-950.100</b>	<b>-800.500</b>	<b>-734.000</b>	<b>-1.371.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-1.044.238</b>	<b>-1.954.300</b>	<b>-1.498.800</b>	<b>-1.372.300</b>	<b>-1.330.600</b>	<b>-1.992.100</b>
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-1.044.238</b>	<b>-1.954.300</b>	<b>-1.498.800</b>	<b>-1.372.300</b>	<b>-1.330.600</b>	<b>-1.992.100</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 118400 Elektrik - Unterhalt und Instandhaltung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.589	-41.000	-55.800	-56.900	-58.000	-59.100
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.466	-3.100	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900
095	+/-Bestandsveränderungen	30.487	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.568</b>	<b>-44.100</b>	<b>-59.600</b>	<b>-60.700</b>	<b>-61.900</b>	<b>-63.000</b>
110	- Personalaufwendungen	336.198	363.300	383.600	402.600	421.900	441.000
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	189.350	196.700	288.800	246.200	253.200	260.400
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	656	500	500	500	500	500
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>526.204</b>	<b>560.500</b>	<b>672.900</b>	<b>649.300</b>	<b>675.600</b>	<b>701.900</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>513.636</b>	<b>516.400</b>	<b>613.300</b>	<b>588.600</b>	<b>613.700</b>	<b>638.900</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>513.636</b>	<b>516.400</b>	<b>613.300</b>	<b>588.600</b>	<b>613.700</b>	<b>638.900</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>513.636</b>	<b>516.400</b>	<b>613.300</b>	<b>588.600</b>	<b>613.700</b>	<b>638.900</b>
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-598.160	0	0	0	0	0
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>-84.525</b>	<b>516.400</b>	<b>613.300</b>	<b>588.600</b>	<b>613.700</b>	<b>638.900</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilfinanzhaushalt Produkt 118400 Elektrik - Unterhalt und Instandhaltung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.747	41.000	55.800	56.900	58.000	59.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	3.100	3.800	3.800	3.900	3.900
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>43.447</b>	<b>44.100</b>	<b>59.600</b>	<b>60.700</b>	<b>61.900</b>	<b>63.000</b>
090	- Personalauszahlungen	-336.198	-363.300	-383.600	-402.600	-421.900	-441.000
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-184.073	-196.700	-288.800	-246.200	-253.200	-260.400
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-656	-500	-500	-500	-500	-500
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-520.927</b>	<b>-560.500</b>	<b>-672.900</b>	<b>-649.300</b>	<b>-675.600</b>	<b>-701.900</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-477.480</b>	<b>-516.400</b>	<b>-613.300</b>	<b>-588.600</b>	<b>-613.700</b>	<b>-638.900</b>
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	-477.480	-516.400	-613.300	-588.600	-613.700	-638.900
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	-477.480	-516.400	-613.300	-588.600	-613.700	-638.900

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 118500 Fuhrpark - Kfz-Werkstatt

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.409	-29.500	-29.500	-30.000	-30.500	-31.100
095	+/-Bestandsveränderungen	-7.131	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-31.540</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.500</b>	<b>-31.100</b>
110	- Personalaufwendungen	461.992	518.400	514.700	540.200	566.000	591.700
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	782.937	588.900	835.200	852.600	876.400	900.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.953	103.700	109.900	111.900	114.100	116.200
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.341.882</b>	<b>1.211.000</b>	<b>1.459.800</b>	<b>1.504.700</b>	<b>1.556.500</b>	<b>1.608.000</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>1.310.342</b>	<b>1.181.500</b>	<b>1.430.300</b>	<b>1.474.700</b>	<b>1.526.000</b>	<b>1.576.900</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>1.310.342</b>	<b>1.181.500</b>	<b>1.430.300</b>	<b>1.474.700</b>	<b>1.526.000</b>	<b>1.576.900</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>1.310.342</b>	<b>1.181.500</b>	<b>1.430.300</b>	<b>1.474.700</b>	<b>1.526.000</b>	<b>1.576.900</b>
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-269.725	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.000	0	0	0	0
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>1.040.617</b>	<b>1.185.500</b>	<b>1.430.300</b>	<b>1.474.700</b>	<b>1.526.000</b>	<b>1.576.900</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 118500 Fuhrpark - Kfz-Werkstatt							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.597	29.500	29.500	30.000	30.500	31.100
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>22.597</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.500</b>	<b>31.100</b>
090	- Personalauszahlungen	-461.992	-518.400	-514.700	-540.200	-566.000	-591.700
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-778.934	-588.900	-835.200	-852.600	-876.400	-900.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.644	-103.700	-109.900	-111.900	-114.100	-116.200
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-1.338.569</b>	<b>-1.211.000</b>	<b>-1.459.800</b>	<b>-1.504.700</b>	<b>-1.556.500</b>	<b>-1.608.000</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-1.315.972</b>	<b>-1.181.500</b>	<b>-1.430.300</b>	<b>-1.474.700</b>	<b>-1.526.000</b>	<b>-1.576.900</b>
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	-1.315.972	-1.181.500	-1.430.300	-1.474.700	-1.526.000	-1.576.900
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	-1.315.972	-1.181.500	-1.430.300	-1.474.700	-1.526.000	-1.576.900

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 537200 Müll - Abfuhr und -beseitigung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-128	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-128</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
110	- Personalaufwendungen	617.516	701.100	695.300	729.900	764.700	799.400
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	19.999	44.600	76.400	78.500	80.700	83.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.957	121.300	77.100	78.100	79.200	80.200
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>724.472</b>	<b>867.000</b>	<b>848.800</b>	<b>886.500</b>	<b>924.600</b>	<b>962.600</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>724.344</b>	<b>865.800</b>	<b>847.600</b>	<b>885.300</b>	<b>923.400</b>	<b>961.400</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>724.344</b>	<b>865.800</b>	<b>847.600</b>	<b>885.300</b>	<b>923.400</b>	<b>961.400</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>724.344</b>	<b>865.800</b>	<b>847.600</b>	<b>885.300</b>	<b>923.400</b>	<b>961.400</b>
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.343.979	0	0	0	0	0
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>-619.635</b>	<b>865.800</b>	<b>847.600</b>	<b>885.300</b>	<b>923.400</b>	<b>961.400</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 537200 Müll - Abfuhr und -beseitigung							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>89</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
090	- Personalauszahlungen	-617.516	-701.100	-695.300	-729.900	-764.700	-799.400
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-16.154	-44.600	-76.400	-78.500	-80.700	-83.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.321	-121.300	-77.100	-78.100	-79.200	-80.200
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-721.991</b>	<b>-867.000</b>	<b>-848.800</b>	<b>-886.500</b>	<b>-924.600</b>	<b>-962.600</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-721.901</b>	<b>-865.800</b>	<b>-847.600</b>	<b>-885.300</b>	<b>-923.400</b>	<b>-961.400</b>
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	-721.901	-865.800	-847.600	-885.300	-923.400	-961.400
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	-721.901	-865.800	-847.600	-885.300	-923.400	-961.400

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 541200 Straßen und Wege, Beschilderung, Zimmerei

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-906	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.321	-84.100	-84.800	-85.500	-86.800	-88.300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.391	-700	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-10.307	0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen	-23.356	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-124.282</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.700</b>	<b>-88.000</b>	<b>-89.500</b>
110	- Personalaufwendungen	2.031.028	2.344.500	2.402.900	2.522.900	2.643.000	2.763.100
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	932.146	953.100	810.100	832.500	856.500	880.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	6.541	8.700	4.800	4.800	4.800	4.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	562.925	656.800	554.300	565.200	576.300	587.300
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.532.639</b>	<b>3.963.100</b>	<b>3.772.100</b>	<b>3.925.400</b>	<b>4.080.600</b>	<b>4.235.600</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätig. (= 100 + 165)</b>	<b>3.408.357</b>	<b>3.877.100</b>	<b>3.686.100</b>	<b>3.838.700</b>	<b>3.992.600</b>	<b>4.146.100</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>3.408.357</b>	<b>3.877.100</b>	<b>3.686.100</b>	<b>3.838.700</b>	<b>3.992.600</b>	<b>4.146.100</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>3.408.357</b>	<b>3.877.100</b>	<b>3.686.100</b>	<b>3.838.700</b>	<b>3.992.600</b>	<b>4.146.100</b>
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.770.578	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.610	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>-360.611</b>	<b>3.877.100</b>	<b>3.688.100</b>	<b>3.840.700</b>	<b>3.994.600</b>	<b>4.148.100</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 541200 Straßen und Wege, Beschilderung, Zimmerei							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.582	84.100	84.800	85.500	86.800	88.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561	700	0	0	0	0
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>78.143</b>	<b>84.800</b>	<b>84.800</b>	<b>85.500</b>	<b>86.800</b>	<b>88.300</b>
090	- Personalauszahlungen	-2.031.028	-2.344.500	-2.402.900	-2.522.900	-2.643.000	-2.763.100
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-925.948	-953.100	-810.100	-832.500	-856.500	-880.400
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-553.191	-656.800	-554.300	-565.200	-576.300	-587.300
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-3.510.166</b>	<b>-3.954.400</b>	<b>-3.767.300</b>	<b>-3.920.600</b>	<b>-4.075.800</b>	<b>-4.230.800</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-3.432.023</b>	<b>-3.869.600</b>	<b>-3.682.500</b>	<b>-3.835.100</b>	<b>-3.989.000</b>	<b>-4.142.500</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	9.068	0	0	0	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>9.068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-711	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.209	-9.800	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-5.920</b>	<b>-9.800</b>	<b>-6.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>3.148</b>	<b>-9.800</b>	<b>-6.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-3.428.875</b>	<b>-3.879.400</b>	<b>-3.688.500</b>	<b>-3.844.100</b>	<b>-3.998.000</b>	<b>-4.151.500</b>
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-3.428.875</b>	<b>-3.879.400</b>	<b>-3.688.500</b>	<b>-3.844.100</b>	<b>-3.998.000</b>	<b>-4.151.500</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-996	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.577	-17.700	-17.700	-17.800	-18.100	-18.400
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-19.277	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-31.850</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.800</b>
110	- Personalaufwendungen	1.059.080	1.123.700	1.165.500	1.223.600	1.281.900	1.340.100
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	410.747	406.800	577.700	545.600	561.000	575.900
140	- Bilanzielle Abschreibungen	58.638	55.800	60.200	60.200	60.200	60.200
150	- Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.256	11.400	12.800	12.900	13.200	13.500
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.541.721</b>	<b>1.598.200</b>	<b>1.816.700</b>	<b>1.842.800</b>	<b>1.916.800</b>	<b>1.990.200</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>1.509.870</b>	<b>1.578.100</b>	<b>1.796.600</b>	<b>1.822.600</b>	<b>1.896.300</b>	<b>1.969.400</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>1.509.870</b>	<b>1.578.100</b>	<b>1.796.600</b>	<b>1.822.600</b>	<b>1.896.300</b>	<b>1.969.400</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>1.509.870</b>	<b>1.578.100</b>	<b>1.796.600</b>	<b>1.822.600</b>	<b>1.896.300</b>	<b>1.969.400</b>
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.864.144	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.381.841	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>1.027.567</b>	<b>3.178.100</b>	<b>3.396.600</b>	<b>3.422.600</b>	<b>3.496.300</b>	<b>3.569.400</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.377	17.700	17.700	17.800	18.100	18.400
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>11.477</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.300</b>	<b>19.600</b>	<b>19.900</b>
090	- Personalauszahlungen	-1.059.080	-1.123.700	-1.165.500	-1.223.600	-1.281.900	-1.340.100
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-428.603	-406.800	-577.700	-545.600	-561.000	-575.900
120	- Transferauszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.853	-11.400	-12.800	-12.900	-13.200	-13.500
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-1.500.536</b>	<b>-1.542.400</b>	<b>-1.756.500</b>	<b>-1.782.600</b>	<b>-1.856.600</b>	<b>-1.930.000</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-1.489.059</b>	<b>-1.523.200</b>	<b>-1.737.300</b>	<b>-1.763.300</b>	<b>-1.837.000</b>	<b>-1.910.100</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.237	-8.600	-2.000	-3.000	-1.000	-2.000
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-145.237</b>	<b>-8.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-145.237</b>	<b>-8.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-1.634.295</b>	<b>-1.531.800</b>	<b>-1.739.300</b>	<b>-1.766.300</b>	<b>-1.838.000</b>	<b>-1.912.100</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-1.634.295</b>	<b>-1.531.800</b>	<b>-1.739.300</b>	<b>-1.766.300</b>	<b>-1.838.000</b>	<b>-1.912.100</b>

# Teilhaushalt Entsorgung

## Zugeordnete Produkte und Leistungen:

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

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Referat 400 Bau- und Umweltreferat  
Abteilung 406 Entsorgung

**Verantwortliche Person(en):**

Referatsleiter Herr Helge Carl  
Abteilungsleiter Herr Christoph Mayer

**Budgetierung:**

Siehe Budgetband Seite 110

**Sonstige Erläuterungen:**

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Abteilung ENT Entsorgung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.957	-34.600	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.954.779	-11.046.100	-11.531.900	-11.795.600	-12.189.400	-11.643.100
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-508.120	-470.200	-377.200	-384.600	-392.100	-399.600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.482	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-141.216	-176.600	-176.600	-176.600	-176.600	-176.600
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-9.928	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.651.481</b>	<b>-11.729.500</b>	<b>-12.124.400</b>	<b>-12.395.500</b>	<b>-12.796.800</b>	<b>-12.258.000</b>
110	- Personalaufwendungen	1.543.995	1.669.000	1.608.100	1.687.800	1.768.200	1.848.300
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.433.549	5.126.400	5.700.700	5.023.700	5.169.900	5.316.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	348.998	430.300	616.600	616.600	616.600	616.600
150	- Transferaufwendungen	15.191	18.000	16.500	16.700	17.000	17.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.115.001	451.500	1.141.000	449.200	457.800	466.600
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.456.735</b>	<b>7.695.200</b>	<b>9.082.900</b>	<b>7.794.000</b>	<b>8.029.500</b>	<b>8.264.800</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>-3.194.747</b>	<b>-4.034.300</b>	<b>-3.041.500</b>	<b>-4.601.500</b>	<b>-4.767.300</b>	<b>-3.993.200</b>
170	+ Finanzerträge	-11.710	-11.500	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>-11.710</b>	<b>-11.500</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>-3.206.457</b>	<b>-4.045.800</b>	<b>-3.052.300</b>	<b>-4.612.300</b>	<b>-4.778.100</b>	<b>-4.004.000</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>-3.206.457</b>	<b>-4.045.800</b>	<b>-3.052.300</b>	<b>-4.612.300</b>	<b>-4.778.100</b>	<b>-4.004.000</b>
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-816.392	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.606.509	1.755.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>-2.416.340</b>	<b>-2.290.800</b>	<b>-1.157.300</b>	<b>-2.717.300</b>	<b>-2.883.100</b>	<b>-2.109.000</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Abteilung ENT Entsorgung							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.585.511	10.211.100	10.381.900	10.485.600	10.589.400	10.693.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.949	470.200	377.200	384.600	392.100	399.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.431	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.710	11.500	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>10.101.821</b>	<b>10.694.800</b>	<b>10.771.900</b>	<b>10.883.000</b>	<b>10.994.300</b>	<b>11.105.500</b>
090	- Personalauszahlungen	-1.537.929	-1.669.000	-1.608.100	-1.687.800	-1.768.200	-1.848.300
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-4.365.165	-5.126.400	-5.700.700	-5.023.700	-5.169.900	-5.316.000
120	- Transferauszahlungen	-15.191	-18.000	-16.500	-16.700	-17.000	-17.300
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-364.063	-451.500	-441.000	-449.200	-457.800	-466.600
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-6.282.348</b>	<b>-7.264.900</b>	<b>-7.766.300</b>	<b>-7.177.400</b>	<b>-7.412.900</b>	<b>-7.648.200</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>3.819.473</b>	<b>3.429.900</b>	<b>3.005.600</b>	<b>3.705.600</b>	<b>3.581.400</b>	<b>3.457.300</b>
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	22	0	0	0	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-15.703	0	-9.000	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.584.700	-2.570.500	-909.000	-1.000.000	-1.000.000	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-109.998	-23.600	-67.400	-55.000	-170.000	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-2.710.401</b>	<b>-2.594.100</b>	<b>-985.400</b>	<b>-1.055.000</b>	<b>-1.170.000</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-2.710.379</b>	<b>-2.594.100</b>	<b>-985.400</b>	<b>-1.055.000</b>	<b>-1.170.000</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>1.109.093</b>	<b>835.800</b>	<b>2.020.200</b>	<b>2.650.600</b>	<b>2.411.400</b>	<b>3.457.300</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>1.109.093</b>	<b>835.800</b>	<b>2.020.200</b>	<b>2.650.600</b>	<b>2.411.400</b>	<b>3.457.300</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 537100 Abfallwirtschaft

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56	-100	-100	-100	-100	-100
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.560.235	-4.833.100	-4.656.900	-5.653.400	-5.699.900	-5.746.400
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-456.437	-426.000	-331.000	-337.600	-344.200	-350.800
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.482	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-141.216	-176.600	-176.600	-176.600	-176.600	-176.600
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-9.928	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.170.354</b>	<b>-5.437.300</b>	<b>-5.166.100</b>	<b>-6.169.200</b>	<b>-6.222.300</b>	<b>-6.275.400</b>
110	- Personalaufwendungen	532.974	642.200	635.100	666.700	698.400	730.100
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.398.200	2.815.600	2.553.300	2.629.200	2.705.900	2.782.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	22.293	108.400	298.700	298.700	298.700	298.700
150	- Transferaufwendungen	15.191	18.000	16.500	16.700	17.000	17.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	802.814	97.200	774.100	75.400	76.800	78.300
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.771.472</b>	<b>3.681.400</b>	<b>4.277.700</b>	<b>3.686.700</b>	<b>3.796.800</b>	<b>3.906.900</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>-1.398.883</b>	<b>-1.755.900</b>	<b>-888.400</b>	<b>-2.482.500</b>	<b>-2.425.500</b>	<b>-2.368.500</b>
170	+ Finanzerträge	-11.710	-11.500	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>-11.710</b>	<b>-11.500</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>-1.410.593</b>	<b>-1.767.400</b>	<b>-899.200</b>	<b>-2.493.300</b>	<b>-2.436.300</b>	<b>-2.379.300</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>-1.410.593</b>	<b>-1.767.400</b>	<b>-899.200</b>	<b>-2.493.300</b>	<b>-2.436.300</b>	<b>-2.379.300</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.412.003	1.400.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>1.410</b>	<b>-367.400</b>	<b>640.800</b>	<b>-953.300</b>	<b>-896.300</b>	<b>-839.300</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 537100 Abfallwirtschaft							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.547.368	4.598.100	4.656.900	4.703.400	4.749.900	4.796.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.328	426.000	331.000	337.600	344.200	350.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.431	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.710	11.500	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>5.023.837</b>	<b>5.037.100</b>	<b>5.000.200</b>	<b>5.053.300</b>	<b>5.106.400</b>	<b>5.159.500</b>
090	- Personalauszahlungen	-531.785	-642.200	-635.100	-666.700	-698.400	-730.100
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.427.277	-2.815.600	-2.553.300	-2.629.200	-2.705.900	-2.782.500
120	- Transferauszahlungen	-15.191	-18.000	-16.500	-16.700	-17.000	-17.300
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.732	-97.200	-74.100	-75.400	-76.800	-78.300
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-3.036.985</b>	<b>-3.573.000</b>	<b>-3.279.000</b>	<b>-3.388.000</b>	<b>-3.498.100</b>	<b>-3.608.200</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>1.986.852</b>	<b>1.464.100</b>	<b>1.721.200</b>	<b>1.665.300</b>	<b>1.608.300</b>	<b>1.551.300</b>
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	22	0	0	0	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-15.703	0	-9.000	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.558.408	-2.296.800	-274.000	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-3.500	-1.400	0	0	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-2.574.111</b>	<b>-2.300.300</b>	<b>-284.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-2.574.089</b>	<b>-2.300.300</b>	<b>-284.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-587.237</b>	<b>-836.200</b>	<b>1.436.800</b>	<b>1.665.300</b>	<b>1.608.300</b>	<b>1.551.300</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-587.237</b>	<b>-836.200</b>	<b>1.436.800</b>	<b>1.665.300</b>	<b>1.608.300</b>	<b>1.551.300</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 538200 Abwasserbeseitigung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.901	-34.500	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.394.543	-6.213.000	-6.875.000	-6.142.200	-6.489.500	-5.896.700
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.722	-21.000	-23.000	-23.400	-23.900	-24.300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.458.166</b>	<b>-6.269.000</b>	<b>-6.935.100</b>	<b>-6.202.700</b>	<b>-6.550.500</b>	<b>-5.958.100</b>
110	- Personalaufwendungen	918.159	932.200	900.200	944.800	989.900	1.034.700
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.979.113	2.270.800	3.103.700	2.349.500	2.417.700	2.485.900
140	- Bilanzielle Abschreibungen	326.705	321.900	317.900	317.900	317.900	317.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.188	354.300	366.900	373.800	381.000	388.300
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.536.166</b>	<b>3.879.200</b>	<b>4.688.700</b>	<b>3.986.000</b>	<b>4.106.500</b>	<b>4.226.800</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>-1.922.000</b>	<b>-2.389.800</b>	<b>-2.246.400</b>	<b>-2.216.700</b>	<b>-2.444.000</b>	<b>-1.731.300</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>-1.922.000</b>	<b>-2.389.800</b>	<b>-2.246.400</b>	<b>-2.216.700</b>	<b>-2.444.000</b>	<b>-1.731.300</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>-1.922.000</b>	<b>-2.389.800</b>	<b>-2.246.400</b>	<b>-2.216.700</b>	<b>-2.444.000</b>	<b>-1.731.300</b>
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-816.392	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.605	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>-2.561.787</b>	<b>-2.054.800</b>	<b>-1.911.400</b>	<b>-1.881.700</b>	<b>-2.109.000</b>	<b>-1.396.300</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 538200 Abwasserbeseitigung							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.038.143	5.613.000	5.725.000	5.782.200	5.839.500	5.896.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.682	21.000	23.000	23.400	23.900	24.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>5.059.045</b>	<b>5.634.500</b>	<b>5.748.500</b>	<b>5.806.100</b>	<b>5.863.900</b>	<b>5.921.500</b>
090	- Personalauszahlungen	-914.145	-932.200	-900.200	-944.800	-989.900	-1.034.700
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.880.965	-2.270.800	-3.103.700	-2.349.500	-2.417.700	-2.485.900
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-301.331	-354.300	-366.900	-373.800	-381.000	-388.300
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-3.096.440</b>	<b>-3.557.300</b>	<b>-4.370.800</b>	<b>-3.668.100</b>	<b>-3.788.600</b>	<b>-3.908.900</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>1.962.604</b>	<b>2.077.200</b>	<b>1.377.700</b>	<b>2.138.000</b>	<b>2.075.300</b>	<b>2.012.600</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.293	-273.700	-635.000	-1.000.000	-1.000.000	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-109.998	-20.100	-66.000	-55.000	-170.000	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-136.291</b>	<b>-293.800</b>	<b>-701.000</b>	<b>-1.055.000</b>	<b>-1.170.000</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-136.291</b>	<b>-293.800</b>	<b>-701.000</b>	<b>-1.055.000</b>	<b>-1.170.000</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>1.826.314</b>	<b>1.783.400</b>	<b>676.700</b>	<b>1.083.000</b>	<b>905.300</b>	<b>2.012.600</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>1.826.314</b>	<b>1.783.400</b>	<b>676.700</b>	<b>1.083.000</b>	<b>905.300</b>	<b>2.012.600</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 552200 Gewässerunterhalt und -schutz

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.961	-23.200	-23.200	-23.600	-24.000	-24.500
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-22.961</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.600</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.500</b>
110	- Personalaufwendungen	92.862	94.600	72.800	76.300	79.900	83.500
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	56.235	40.000	43.700	45.000	46.300	47.600
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.097</b>	<b>134.600</b>	<b>116.500</b>	<b>121.300</b>	<b>126.200</b>	<b>131.100</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>126.136</b>	<b>111.400</b>	<b>93.300</b>	<b>97.700</b>	<b>102.200</b>	<b>106.600</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>126.136</b>	<b>111.400</b>	<b>93.300</b>	<b>97.700</b>	<b>102.200</b>	<b>106.600</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>126.136</b>	<b>111.400</b>	<b>93.300</b>	<b>97.700</b>	<b>102.200</b>	<b>106.600</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.900	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>144.037</b>	<b>131.400</b>	<b>113.300</b>	<b>117.700</b>	<b>122.200</b>	<b>126.600</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 552200 Gewässerunterhalt und -schutz							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.939	23.200	23.200	23.600	24.000	24.500
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>18.939</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.600</b>	<b>24.000</b>	<b>24.500</b>
090	- Personalauszahlungen	-91.999	-94.600	-72.800	-76.300	-79.900	-83.500
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-56.923	-40.000	-43.700	-45.000	-46.300	-47.600
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-148.922</b>	<b>-134.600</b>	<b>-116.500</b>	<b>-121.300</b>	<b>-126.200</b>	<b>-131.100</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-129.983</b>	<b>-111.400</b>	<b>-93.300</b>	<b>-97.700</b>	<b>-102.200</b>	<b>-106.600</b>
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	-129.983	-111.400	-93.300	-97.700	-102.200	-106.600
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	-129.983	-111.400	-93.300	-97.700	-102.200	-106.600



# Teilhaushalt Umwelt

## Zugeordnete Produkte und Leistungen:

<b>Produkt</b>	<b>554100</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>
Leistung	554110	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>561100</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
Leistung	561110	Umweltschutzmaßnahmen

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Referat 400 Bau- und Umweltschutzreferat  
Abteilung 407 Umwelt

**Verantwortliche Person(en):**

Referatsleiter Herr Helge Carl  
Abteilungsleiter Herr Andreas Schmal

**Budgetierung:**

Siehe Budgetband Seite 112

**Sonstige Erläuterungen:**

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Abteilung UMW Umwelt

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.732	-8.000	-9.000	-9.000	-9.100	-9.200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.773	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-26.505</b>	<b>-23.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.100</b>
110	- Personalaufwendungen	531.979	728.700	683.300	717.100	751.300	785.500
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	68.901	59.300	57.000	58.500	60.100	61.600
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.457	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
150	- Transferaufwendungen	13.476	13.000	13.400	13.600	13.900	14.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.554	18.200	20.600	20.600	20.700	21.000
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>627.368</b>	<b>820.700</b>	<b>775.600</b>	<b>811.100</b>	<b>847.300</b>	<b>883.500</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>600.862</b>	<b>797.700</b>	<b>751.600</b>	<b>786.800</b>	<b>822.600</b>	<b>858.400</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>600.862</b>	<b>797.700</b>	<b>751.600</b>	<b>786.800</b>	<b>822.600</b>	<b>858.400</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>600.862</b>	<b>797.700</b>	<b>751.600</b>	<b>786.800</b>	<b>822.600</b>	<b>858.400</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.410	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>602.272</b>	<b>802.700</b>	<b>756.600</b>	<b>791.800</b>	<b>827.600</b>	<b>863.400</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Abteilung UMW Umwelt							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.541	8.000	9.000	9.000	9.100	9.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.066	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>25.607</b>	<b>23.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.300</b>	<b>24.700</b>	<b>25.100</b>
090	- Personalauszahlungen	-531.979	-728.700	-683.300	-717.100	-751.300	-785.500
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-73.774	-59.300	-57.000	-58.500	-60.100	-61.600
120	- Transferauszahlungen	-13.476	-13.000	-13.400	-13.600	-13.900	-14.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.554	-18.200	-20.600	-20.600	-20.700	-21.000
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-630.784</b>	<b>-819.200</b>	<b>-774.300</b>	<b>-809.800</b>	<b>-846.000</b>	<b>-882.200</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-605.177</b>	<b>-796.200</b>	<b>-750.300</b>	<b>-785.500</b>	<b>-821.300</b>	<b>-857.100</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	5.200	19.000	52.000	0	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>5.200</b>	<b>19.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500	-52.000	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.006	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-1.006</b>	<b>-3.200</b>	<b>-54.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>4.194</b>	<b>15.800</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-600.982</b>	<b>-780.400</b>	<b>-753.000</b>	<b>-788.200</b>	<b>-824.000</b>	<b>-857.100</b>
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-600.982</b>	<b>-780.400</b>	<b>-753.000</b>	<b>-788.200</b>	<b>-824.000</b>	<b>-857.100</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110	- Personalaufwendungen	207.749	259.600	275.900	289.500	303.300	317.100
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	30.604	22.600	16.500	16.900	17.400	17.800
150	- Transferaufwendungen	11.476	11.000	10.400	10.600	10.800	11.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.700	3.800
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>253.429</b>	<b>296.800</b>	<b>306.400</b>	<b>320.600</b>	<b>335.200</b>	<b>349.700</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>253.429</b>	<b>296.800</b>	<b>306.400</b>	<b>320.600</b>	<b>335.200</b>	<b>349.700</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>253.429</b>	<b>296.800</b>	<b>306.400</b>	<b>320.600</b>	<b>335.200</b>	<b>349.700</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>253.429</b>	<b>296.800</b>	<b>306.400</b>	<b>320.600</b>	<b>335.200</b>	<b>349.700</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>253.429</b>	<b>296.800</b>	<b>306.400</b>	<b>320.600</b>	<b>335.200</b>	<b>349.700</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilfinanzhaushalt Produkt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
090	- Personalauszahlungen	-207.749	-259.600	-275.900	-289.500	-303.300	-317.100
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-34.004	-22.600	-16.500	-16.900	-17.400	-17.800
120	- Transferauszahlungen	-11.476	-11.000	-10.400	-10.600	-10.800	-11.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.700	-3.800
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-256.830</b>	<b>-296.800</b>	<b>-306.400</b>	<b>-320.600</b>	<b>-335.200</b>	<b>-349.700</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-256.830</b>	<b>-296.800</b>	<b>-306.400</b>	<b>-320.600</b>	<b>-335.200</b>	<b>-349.700</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-256.830</b>	<b>-296.800</b>	<b>-306.400</b>	<b>-320.600</b>	<b>-335.200</b>	<b>-349.700</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-256.830</b>	<b>-296.800</b>	<b>-306.400</b>	<b>-320.600</b>	<b>-335.200</b>	<b>-349.700</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 561100 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.732	-8.000	-9.000	-9.000	-9.100	-9.200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.773	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-26.505</b>	<b>-23.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.100</b>
110	- Personalaufwendungen	324.230	469.100	407.400	427.600	448.000	468.400
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	38.297	36.700	40.500	41.600	42.700	43.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.457	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
150	- Transferaufwendungen	2.000	2.000	3.000	3.000	3.100	3.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.954	14.600	17.000	17.000	17.000	17.200
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>373.938</b>	<b>523.900</b>	<b>469.200</b>	<b>490.500</b>	<b>512.100</b>	<b>533.800</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>347.433</b>	<b>500.900</b>	<b>445.200</b>	<b>466.200</b>	<b>487.400</b>	<b>508.700</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>347.433</b>	<b>500.900</b>	<b>445.200</b>	<b>466.200</b>	<b>487.400</b>	<b>508.700</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>347.433</b>	<b>500.900</b>	<b>445.200</b>	<b>466.200</b>	<b>487.400</b>	<b>508.700</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.410	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>348.843</b>	<b>505.900</b>	<b>450.200</b>	<b>471.200</b>	<b>492.400</b>	<b>513.700</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 561100 Umweltschutzmaßnahmen							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.541	8.000	9.000	9.000	9.100	9.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.066	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>25.607</b>	<b>23.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.300</b>	<b>24.700</b>	<b>25.100</b>
090	- Personalauszahlungen	-324.230	-469.100	-407.400	-427.600	-448.000	-468.400
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-39.770	-36.700	-40.500	-41.600	-42.700	-43.800
120	- Transferauszahlungen	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.954	-14.600	-17.000	-17.000	-17.000	-17.200
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-373.954</b>	<b>-522.400</b>	<b>-467.900</b>	<b>-489.200</b>	<b>-510.800</b>	<b>-532.500</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-348.347</b>	<b>-499.400</b>	<b>-443.900</b>	<b>-464.900</b>	<b>-486.100</b>	<b>-507.400</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	5.200	19.000	52.000	0	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>5.200</b>	<b>19.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500	-52.000	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.006	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-1.006</b>	<b>-3.200</b>	<b>-54.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>4.194</b>	<b>15.800</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-344.153</b>	<b>-483.600</b>	<b>-446.600</b>	<b>-467.600</b>	<b>-488.800</b>	<b>-507.400</b>
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-344.153</b>	<b>-483.600</b>	<b>-446.600</b>	<b>-467.600</b>	<b>-488.800</b>	<b>-507.400</b>



## Teilhaushalt Referat 400

### Zugeordnete Produkte und Leistungen:

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

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Referat 400 Bau- und Umweltreferat

**Verantwortliche Person(en):**

Referatsleiter Herr Helge Carl

**Sonstige Erläuterungen:**

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Abteilung RF4 Referatsleitung 400

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110	- Personalaufwendungen	234.598	252.900	267.000	280.100	293.400	306.800
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	240	300	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.875	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>236.712</b>	<b>255.200</b>	<b>269.000</b>	<b>282.100</b>	<b>295.400</b>	<b>308.800</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>236.712</b>	<b>255.200</b>	<b>269.000</b>	<b>282.100</b>	<b>295.400</b>	<b>308.800</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>236.712</b>	<b>255.200</b>	<b>269.000</b>	<b>282.100</b>	<b>295.400</b>	<b>308.800</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>236.712</b>	<b>255.200</b>	<b>269.000</b>	<b>282.100</b>	<b>295.400</b>	<b>308.800</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>236.712</b>	<b>255.200</b>	<b>269.000</b>	<b>282.100</b>	<b>295.400</b>	<b>308.800</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Abteilung RF4 Referatsleitung 400							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
090	- Personalauszahlungen	-234.722	-252.900	-267.000	-280.100	-293.400	-306.800
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-240	-300	0	0	0	0
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.656	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-236.618</b>	<b>-255.200</b>	<b>-269.000</b>	<b>-282.100</b>	<b>-295.400</b>	<b>-308.800</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-236.618</b>	<b>-255.200</b>	<b>-269.000</b>	<b>-282.100</b>	<b>-295.400</b>	<b>-308.800</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-236.618</b>	<b>-255.200</b>	<b>-269.000</b>	<b>-282.100</b>	<b>-295.400</b>	<b>-308.800</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-236.618</b>	<b>-255.200</b>	<b>-269.000</b>	<b>-282.100</b>	<b>-295.400</b>	<b>-308.800</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 119400 Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110	- Personalaufwendungen	234.598	252.900	267.000	280.100	293.400	306.800
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	240	300	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.875	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>236.712</b>	<b>255.200</b>	<b>269.000</b>	<b>282.100</b>	<b>295.400</b>	<b>308.800</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätig. (= 100 + 165)</b>	<b>236.712</b>	<b>255.200</b>	<b>269.000</b>	<b>282.100</b>	<b>295.400</b>	<b>308.800</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>236.712</b>	<b>255.200</b>	<b>269.000</b>	<b>282.100</b>	<b>295.400</b>	<b>308.800</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>236.712</b>	<b>255.200</b>	<b>269.000</b>	<b>282.100</b>	<b>295.400</b>	<b>308.800</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>236.712</b>	<b>255.200</b>	<b>269.000</b>	<b>282.100</b>	<b>295.400</b>	<b>308.800</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilfinanzhaushalt Produkt 119400 Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
090	- Personalauszahlungen	-234.722	-252.900	-267.000	-280.100	-293.400	-306.800
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-240	-300	0	0	0	0
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.656	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-236.618</b>	<b>-255.200</b>	<b>-269.000</b>	<b>-282.100</b>	<b>-295.400</b>	<b>-308.800</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-236.618</b>	<b>-255.200</b>	<b>-269.000</b>	<b>-282.100</b>	<b>-295.400</b>	<b>-308.800</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-236.618</b>	<b>-255.200</b>	<b>-269.000</b>	<b>-282.100</b>	<b>-295.400</b>	<b>-308.800</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-236.618</b>	<b>-255.200</b>	<b>-269.000</b>	<b>-282.100</b>	<b>-295.400</b>	<b>-308.800</b>



## Teilhaushalt Kinder, Jugend und Familie

### Zugeordnete Produkte und Leistungen:

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

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

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

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

**Verantwortliche Person(en):**

Referatsleiterin Frau Cornelia Otto  
Abteilungsleiter Herr Werner Maurer

**Budgetierung:**

Siehe Budgetband Seite 113

**Sonstige Erläuterungen:**

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Abteilung JUG Kinder, Jugend und Familie

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-137.144	-104.800	-149.600	-150.500	-151.400	-152.300
030	+ Sonstige Transfererträge	-453.061	-284.300	-186.000	-189.400	-193.000	-196.700
050	+ Auflösung von Sonderposten	-9.458	-9.500	-9.500	-9.500	-9.600	-9.700
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-624	0	0	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.501.107	-1.411.000	-1.414.500	-1.442.400	-1.470.500	-1.499.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-500	-500	-500	-500
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-30.560	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.131.954</b>	<b>-1.809.600</b>	<b>-1.760.100</b>	<b>-1.792.300</b>	<b>-1.825.000</b>	<b>-1.858.200</b>
110	- Personalaufwendungen	1.900.492	2.194.100	2.157.000	2.264.500	2.372.400	2.480.200
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	97.521	191.900	170.000	174.700	179.600	184.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen	250.673	189.200	249.800	249.800	249.800	249.800
150	- Transferaufwendungen	9.794.873	10.233.000	10.849.000	11.016.800	11.184.800	11.353.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	445.669	447.100	445.900	454.400	463.300	472.200
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.489.228</b>	<b>13.255.300</b>	<b>13.871.700</b>	<b>14.160.200</b>	<b>14.449.900</b>	<b>14.739.900</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>10.357.274</b>	<b>11.445.700</b>	<b>12.111.600</b>	<b>12.367.900</b>	<b>12.624.900</b>	<b>12.881.700</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>10.357.274</b>	<b>11.445.700</b>	<b>12.111.600</b>	<b>12.367.900</b>	<b>12.624.900</b>	<b>12.881.700</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>10.357.274</b>	<b>11.445.700</b>	<b>12.111.600</b>	<b>12.367.900</b>	<b>12.624.900</b>	<b>12.881.700</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.138	252.000	112.000	112.000	112.000	112.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>10.633.413</b>	<b>11.697.700</b>	<b>12.223.600</b>	<b>12.479.900</b>	<b>12.736.900</b>	<b>12.993.700</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Abteilung JUG Kinder, Jugend und Familie							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.019	45.000	45.000	45.900	46.800	47.700
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	407.939	284.300	186.000	189.400	193.000	196.700
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.091.754	1.411.000	1.414.500	1.442.400	1.470.500	1.499.000
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	500	500	500	500
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>1.555.890</b>	<b>1.740.300</b>	<b>1.646.000</b>	<b>1.678.200</b>	<b>1.710.800</b>	<b>1.743.900</b>
090	- Personalauszahlungen	-1.892.716	-2.194.100	-2.157.000	-2.264.500	-2.372.400	-2.480.200
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-132.992	-191.900	-170.000	-174.700	-179.600	-184.700
120	- Transferauszahlungen	-9.893.438	-10.233.000	-10.849.000	-11.016.800	-11.184.800	-11.353.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-452.300	-447.100	-445.900	-454.400	-463.300	-472.200
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-12.371.447</b>	<b>-13.066.100</b>	<b>-13.621.900</b>	<b>-13.910.400</b>	<b>-14.200.100</b>	<b>-14.490.100</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-10.815.557</b>	<b>-11.325.800</b>	<b>-11.975.900</b>	<b>-12.232.200</b>	<b>-12.489.300</b>	<b>-12.746.200</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	3.638	1.624.400	1.619.000	661.800	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>3.638</b>	<b>1.624.400</b>	<b>1.619.000</b>	<b>661.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.706	3.900	-132.600	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-4.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	-2.474.400	-2.108.800	-40.000	0	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-54.706</b>	<b>-2.474.900</b>	<b>-2.245.100</b>	<b>-43.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-51.068</b>	<b>-850.500</b>	<b>-626.100</b>	<b>618.100</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-10.866.625</b>	<b>-12.176.300</b>	<b>-12.602.000</b>	<b>-11.614.100</b>	<b>-12.493.000</b>	<b>-12.749.900</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-10.866.625</b>	<b>-12.176.300</b>	<b>-12.602.000</b>	<b>-11.614.100</b>	<b>-12.493.000</b>	<b>-12.749.900</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 341100 Vollzug des UVG

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110	- Personalaufwendungen	166.660	180.300	184.900	194.000	203.300	212.500
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.660</b>	<b>180.300</b>	<b>184.900</b>	<b>194.000</b>	<b>203.300</b>	<b>212.500</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>166.660</b>	<b>180.300</b>	<b>184.900</b>	<b>194.000</b>	<b>203.300</b>	<b>212.500</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>166.660</b>	<b>180.300</b>	<b>184.900</b>	<b>194.000</b>	<b>203.300</b>	<b>212.500</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>166.660</b>	<b>180.300</b>	<b>184.900</b>	<b>194.000</b>	<b>203.300</b>	<b>212.500</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>166.660</b>	<b>180.300</b>	<b>184.900</b>	<b>194.000</b>	<b>203.300</b>	<b>212.500</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 341100 Vollzug des UVG							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
090	- Personalauszahlungen	-166.660	-180.300	-184.900	-194.000	-203.300	-212.500
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-166.660</b>	<b>-180.300</b>	<b>-184.900</b>	<b>-194.000</b>	<b>-203.300</b>	<b>-212.500</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-166.660</b>	<b>-180.300</b>	<b>-184.900</b>	<b>-194.000</b>	<b>-203.300</b>	<b>-212.500</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-166.660</b>	<b>-180.300</b>	<b>-184.900</b>	<b>-194.000</b>	<b>-203.300</b>	<b>-212.500</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-166.660</b>	<b>-180.300</b>	<b>-184.900</b>	<b>-194.000</b>	<b>-203.300</b>	<b>-212.500</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 361300 Unterstützung selbstorganisierter Förderung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150	- Transferaufwendungen	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 361300 Unterstützung selbstorganisierter Förderung							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
120	- Transferauszahlungen	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 363100 Schul- und Jugendsozialarbeit, Erz. Jugendschutz

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.519	-30.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
030	+ Sonstige Transfererträge	-12.945	0	0	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76.607	-150.000	-131.000	-133.600	-136.200	-138.800
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-128.071</b>	<b>-180.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>-164.200</b>	<b>-167.400</b>	<b>-170.600</b>
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.012	2.000	2.800	2.800	2.900	3.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	433	500	400	400	400	400
150	- Transferaufwendungen	979.415	938.000	1.146.000	1.153.000	1.160.100	1.167.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.035	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>986.895</b>	<b>950.500</b>	<b>1.154.200</b>	<b>1.161.300</b>	<b>1.168.600</b>	<b>1.176.000</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>858.824</b>	<b>770.500</b>	<b>993.200</b>	<b>997.100</b>	<b>1.001.200</b>	<b>1.005.400</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>858.824</b>	<b>770.500</b>	<b>993.200</b>	<b>997.100</b>	<b>1.001.200</b>	<b>1.005.400</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>858.824</b>	<b>770.500</b>	<b>993.200</b>	<b>997.100</b>	<b>1.001.200</b>	<b>1.005.400</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>858.824</b>	<b>770.500</b>	<b>993.200</b>	<b>997.100</b>	<b>1.001.200</b>	<b>1.005.400</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 363100 Schul- und Jugendsozialarbeit, Erz. Jugendschutz							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.519	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.945	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.632	150.000	131.000	133.600	136.200	138.800
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>144.096</b>	<b>180.000</b>	<b>161.000</b>	<b>164.200</b>	<b>167.400</b>	<b>170.600</b>
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.877	-2.000	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000
120	- Transferauszahlungen	-918.645	-938.000	-1.146.000	-1.153.000	-1.160.100	-1.167.300
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.981	-10.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-925.503</b>	<b>-950.000</b>	<b>-1.153.800</b>	<b>-1.160.900</b>	<b>-1.168.200</b>	<b>-1.175.600</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-781.407</b>	<b>-770.000</b>	<b>-992.800</b>	<b>-996.700</b>	<b>-1.000.800</b>	<b>-1.005.000</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-781.407</b>	<b>-773.200</b>	<b>-996.000</b>	<b>-999.900</b>	<b>-1.004.000</b>	<b>-1.008.200</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-781.407</b>	<b>-773.200</b>	<b>-996.000</b>	<b>-999.900</b>	<b>-1.004.000</b>	<b>-1.008.200</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 363200 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030	+ Sonstige Transfererträge	-6.735	-8.000	-9.000	-9.100	-9.300	-9.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100.000	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.735</b>	<b>-108.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.500</b>
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	28	30.000	4.500	4.600	4.700	4.900
150	- Transferaufwendungen	319.742	410.000	305.000	309.300	313.600	317.900
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>319.770</b>	<b>440.000</b>	<b>309.500</b>	<b>313.900</b>	<b>318.300</b>	<b>322.800</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>313.035</b>	<b>332.000</b>	<b>300.500</b>	<b>304.800</b>	<b>309.000</b>	<b>313.300</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>313.035</b>	<b>332.000</b>	<b>300.500</b>	<b>304.800</b>	<b>309.000</b>	<b>313.300</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>313.035</b>	<b>332.000</b>	<b>300.500</b>	<b>304.800</b>	<b>309.000</b>	<b>313.300</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>313.035</b>	<b>332.000</b>	<b>300.500</b>	<b>304.800</b>	<b>309.000</b>	<b>313.300</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 363200 Förderung der Erziehung in der Familie							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.875	8.000	9.000	9.100	9.300	9.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.079	100.000	0	0	0	0
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>81.954</b>	<b>108.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.100</b>	<b>9.300</b>	<b>9.500</b>
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-25.028	-30.000	-4.500	-4.600	-4.700	-4.900
120	- Transferauszahlungen	-373.939	-410.000	-305.000	-309.300	-313.600	-317.900
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-398.967</b>	<b>-440.000</b>	<b>-309.500</b>	<b>-313.900</b>	<b>-318.300</b>	<b>-322.800</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-317.013</b>	<b>-332.000</b>	<b>-300.500</b>	<b>-304.800</b>	<b>-309.000</b>	<b>-313.300</b>
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	-317.013	-332.000	-300.500	-304.800	-309.000	-313.300
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-317.013</b>	<b>-332.000</b>	<b>-300.500</b>	<b>-304.800</b>	<b>-309.000</b>	<b>-313.300</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030	+ Sonstige Transfererträge	-313.522	-170.300	-115.000	-117.200	-119.400	-121.800
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.201.700	-984.000	-1.168.500	-1.191.600	-1.214.800	-1.238.400
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.515.222</b>	<b>-1.154.300</b>	<b>-1.283.500</b>	<b>-1.308.800</b>	<b>-1.334.200</b>	<b>-1.360.200</b>
150	- Transferaufwendungen	3.830.480	3.803.000	4.522.000	4.612.300	4.702.700	4.793.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	418.398	410.000	412.000	420.200	428.400	436.700
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.248.878</b>	<b>4.213.000</b>	<b>4.934.000</b>	<b>5.032.500</b>	<b>5.131.100</b>	<b>5.229.800</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>2.733.657</b>	<b>3.058.700</b>	<b>3.650.500</b>	<b>3.723.700</b>	<b>3.796.900</b>	<b>3.869.600</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>2.733.657</b>	<b>3.058.700</b>	<b>3.650.500</b>	<b>3.723.700</b>	<b>3.796.900</b>	<b>3.869.600</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>2.733.657</b>	<b>3.058.700</b>	<b>3.650.500</b>	<b>3.723.700</b>	<b>3.796.900</b>	<b>3.869.600</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>2.733.657</b>	<b>3.058.700</b>	<b>3.650.500</b>	<b>3.723.700</b>	<b>3.796.900</b>	<b>3.869.600</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilfinanzhaushalt Produkt 363300 Hilfen zur Erziehung und Hilfen f. junge Vollj.

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	284.095	170.300	115.000	117.200	119.400	121.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783.921	984.000	1.168.500	1.191.600	1.214.800	1.238.400
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>1.068.015</b>	<b>1.154.300</b>	<b>1.283.500</b>	<b>1.308.800</b>	<b>1.334.200</b>	<b>1.360.200</b>
120	- Transferauszahlungen	-3.933.937	-3.803.000	-4.522.000	-4.612.300	-4.702.700	-4.793.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-425.586	-410.000	-412.000	-420.200	-428.400	-436.700
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-4.359.523</b>	<b>-4.213.000</b>	<b>-4.934.000</b>	<b>-5.032.500</b>	<b>-5.131.100</b>	<b>-5.229.800</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-3.291.508</b>	<b>-3.058.700</b>	<b>-3.650.500</b>	<b>-3.723.700</b>	<b>-3.796.900</b>	<b>-3.869.600</b>
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	-3.291.508	-3.058.700	-3.650.500	-3.723.700	-3.796.900	-3.869.600
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	-3.291.508	-3.058.700	-3.650.500	-3.723.700	-3.796.900	-3.869.600

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 363400 Hilfen für seelisch behinderte junge Menschen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030	+ Sonstige Transfererträge	-115.896	-105.000	-60.000	-61.100	-62.300	-63.400
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.262	-7.000	-39.000	-39.700	-40.500	-41.300
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-117.158</b>	<b>-112.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-100.800</b>	<b>-102.800</b>	<b>-104.700</b>
150	- Transferaufwendungen	2.796.078	3.117.000	2.847.000	2.903.900	2.960.800	3.017.800
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.796.078</b>	<b>3.117.000</b>	<b>2.847.000</b>	<b>2.903.900</b>	<b>2.960.800</b>	<b>3.017.800</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>2.678.921</b>	<b>3.005.000</b>	<b>2.748.000</b>	<b>2.803.100</b>	<b>2.858.000</b>	<b>2.913.100</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>2.678.921</b>	<b>3.005.000</b>	<b>2.748.000</b>	<b>2.803.100</b>	<b>2.858.000</b>	<b>2.913.100</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>2.678.921</b>	<b>3.005.000</b>	<b>2.748.000</b>	<b>2.803.100</b>	<b>2.858.000</b>	<b>2.913.100</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>2.678.921</b>	<b>3.005.000</b>	<b>2.748.000</b>	<b>2.803.100</b>	<b>2.858.000</b>	<b>2.913.100</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 363400 Hilfen für seelisch behinderte junge Menschen							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	102.065	105.000	60.000	61.100	62.300	63.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70	7.000	39.000	39.700	40.500	41.300
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>102.135</b>	<b>112.000</b>	<b>99.000</b>	<b>100.800</b>	<b>102.800</b>	<b>104.700</b>
120	- Transferauszahlungen	-3.055.916	-3.117.000	-2.847.000	-2.903.900	-2.960.800	-3.017.800
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-3.055.916</b>	<b>-3.117.000</b>	<b>-2.847.000</b>	<b>-2.903.900</b>	<b>-2.960.800</b>	<b>-3.017.800</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-2.953.781</b>	<b>-3.005.000</b>	<b>-2.748.000</b>	<b>-2.803.100</b>	<b>-2.858.000</b>	<b>-2.913.100</b>
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	-2.953.781	-3.005.000	-2.748.000	-2.803.100	-2.858.000	-2.913.100
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-2.953.781</b>	<b>-3.005.000</b>	<b>-2.748.000</b>	<b>-2.803.100</b>	<b>-2.858.000</b>	<b>-2.913.100</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 363500 Adoptionsverm., Beistandsch., Amtspflegs. u. -vormunds. Gerichtshilfen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	236	4.000	3.700	3.800	3.900	4.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	750	3.700	2.900	2.900	2.900	3.000
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>986</b>	<b>7.700</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>	<b>7.000</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>986</b>	<b>7.700</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>	<b>7.000</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>986</b>	<b>7.700</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>	<b>7.000</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>986</b>	<b>7.700</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>	<b>7.000</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>986</b>	<b>7.700</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>	<b>7.000</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilfinanzhaushalt Produkt 363500 Adoptionsverm., Beistandsch., Amtspflegs. u. -vormunds. Gerichtshilfen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-236	-4.000	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-750	-3.700	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-986</b>	<b>-7.700</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.000</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-986</b>	<b>-7.700</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.000</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-986</b>	<b>-7.700</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.000</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-986</b>	<b>-7.700</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.000</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 363700 Inobhutnahme, Notaufnahme (Vorläufige Schutzmaßn.)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030	+ Sonstige Transfererträge	-3.963	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-175.392	-140.000	-61.000	-62.200	-63.400	-64.600
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-179.355</b>	<b>-141.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-64.200</b>	<b>-65.400</b>	<b>-66.600</b>
150	- Transferaufwendungen	142.218	165.000	210.000	214.200	218.400	222.600
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.218</b>	<b>165.000</b>	<b>210.000</b>	<b>214.200</b>	<b>218.400</b>	<b>222.600</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätig. (= 100 + 165)</b>	<b>-37.137</b>	<b>24.000</b>	<b>147.000</b>	<b>150.000</b>	<b>153.000</b>	<b>156.000</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>-37.137</b>	<b>24.000</b>	<b>147.000</b>	<b>150.000</b>	<b>153.000</b>	<b>156.000</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>-37.137</b>	<b>24.000</b>	<b>147.000</b>	<b>150.000</b>	<b>153.000</b>	<b>156.000</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>-37.137</b>	<b>24.000</b>	<b>147.000</b>	<b>150.000</b>	<b>153.000</b>	<b>156.000</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilfinanzhaushalt Produkt 363700 Inobhutnahme, Notaufnahme (Vorläufige Schutzmaßn.)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.959	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.905	140.000	61.000	62.200	63.400	64.600
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>95.864</b>	<b>141.000</b>	<b>63.000</b>	<b>64.200</b>	<b>65.400</b>	<b>66.600</b>
120	- Transferauszahlungen	-125.106	-165.000	-210.000	-214.200	-218.400	-222.600
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-125.106</b>	<b>-165.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-214.200</b>	<b>-218.400</b>	<b>-222.600</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-29.242</b>	<b>-24.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-156.000</b>
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	-29.242	-24.000	-147.000	-150.000	-153.000	-156.000
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-29.242</b>	<b>-24.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-156.000</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 363900 Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-500	-500	-500	-500
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.569	4.000	2.000	2.000	2.100	2.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.117	12.900	14.500	14.500	14.900	15.100
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.686</b>	<b>16.900</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>17.000</b>	<b>17.200</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>19.386</b>	<b>16.900</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>	<b>16.700</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>19.386</b>	<b>16.900</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>	<b>16.700</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>19.386</b>	<b>16.900</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>	<b>16.700</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>19.386</b>	<b>16.900</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>	<b>16.700</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 363900 Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	500	500	500	500
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-5.565	-4.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.657	-12.900	-14.500	-14.500	-14.900	-15.100
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-19.221</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.200</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-18.921</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.700</b>
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	-18.921	-16.900	-16.000	-16.000	-16.500	-16.700
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	-18.921	-16.900	-16.000	-16.000	-16.500	-16.700

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.010	-59.600	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
050	+ Auflösung von Sonderposten	-9.458	-9.500	-9.500	-9.500	-9.600	-9.700
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-324	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-30.560	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-122.351</b>	<b>-69.100</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.100</b>	<b>-114.200</b>
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	87.676	151.900	156.300	160.800	165.300	170.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	246.419	185.800	247.100	247.100	247.100	247.100
150	- Transferaufwendungen	1.585.000	1.585.000	1.608.000	1.608.900	1.609.800	1.610.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.157	5.300	6.300	6.400	6.500	6.600
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.924.252</b>	<b>1.928.000</b>	<b>2.017.700</b>	<b>2.023.200</b>	<b>2.028.700</b>	<b>2.034.400</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>1.801.901</b>	<b>1.858.900</b>	<b>1.903.700</b>	<b>1.909.200</b>	<b>1.914.600</b>	<b>1.920.200</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>1.801.901</b>	<b>1.858.900</b>	<b>1.903.700</b>	<b>1.909.200</b>	<b>1.914.600</b>	<b>1.920.200</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>1.801.901</b>	<b>1.858.900</b>	<b>1.903.700</b>	<b>1.909.200</b>	<b>1.914.600</b>	<b>1.920.200</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.138	240.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>2.066.039</b>	<b>2.098.900</b>	<b>2.003.700</b>	<b>2.009.200</b>	<b>2.014.600</b>	<b>2.020.200</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	324	0	0	0	0	0
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-98.286	-151.900	-156.300	-160.800	-165.300	-170.000
120	- Transferauszahlungen	-1.342.000	-1.585.000	-1.608.000	-1.608.900	-1.609.800	-1.610.700
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.157	-5.300	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-1.445.444</b>	<b>-1.742.200</b>	<b>-1.770.600</b>	<b>-1.776.100</b>	<b>-1.781.600</b>	<b>-1.787.300</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-1.445.120</b>	<b>-1.742.200</b>	<b>-1.770.600</b>	<b>-1.776.100</b>	<b>-1.781.600</b>	<b>-1.787.300</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	3.638	1.624.400	1.619.000	661.800	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>3.638</b>	<b>1.624.400</b>	<b>1.619.000</b>	<b>661.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.706	3.900	-132.600	0	0	0
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	-2.474.400	-2.108.800	-40.000	0	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-54.706</b>	<b>-2.470.500</b>	<b>-2.241.400</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-51.068</b>	<b>-846.100</b>	<b>-622.400</b>	<b>621.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-1.496.188</b>	<b>-2.588.300</b>	<b>-2.393.000</b>	<b>-1.154.300</b>	<b>-1.781.600</b>	<b>-1.787.300</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-1.496.188</b>	<b>-2.588.300</b>	<b>-2.393.000</b>	<b>-1.154.300</b>	<b>-1.781.600</b>	<b>-1.787.300</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 367500 Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-115	-200	-100	-100	-100	-100
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.187	-30.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.303</b>	<b>-30.200</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.000</b>
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	700	700	700	700
140	- Bilanzielle Abschreibungen	2.864	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
150	- Transferaufwendungen	141.940	210.000	210.000	214.200	218.400	222.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.212	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.015</b>	<b>218.100</b>	<b>218.200</b>	<b>222.500</b>	<b>226.800</b>	<b>231.100</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>135.713</b>	<b>187.900</b>	<b>203.100</b>	<b>207.100</b>	<b>211.100</b>	<b>215.100</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>135.713</b>	<b>187.900</b>	<b>203.100</b>	<b>207.100</b>	<b>211.100</b>	<b>215.100</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>135.713</b>	<b>187.900</b>	<b>203.100</b>	<b>207.100</b>	<b>211.100</b>	<b>215.100</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>147.713</b>	<b>199.900</b>	<b>215.100</b>	<b>219.100</b>	<b>223.100</b>	<b>227.100</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 367500 Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.187	30.000	15.000	15.300	15.600	15.900
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>13.187</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.300</b>	<b>15.600</b>	<b>15.900</b>
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	-700	-700	-700	-700
120	- Transferauszahlungen	-143.895	-210.000	-210.000	-214.200	-218.400	-222.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.169	-5.200	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-148.064</b>	<b>-215.200</b>	<b>-215.900</b>	<b>-220.200</b>	<b>-224.500</b>	<b>-228.800</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-134.876</b>	<b>-185.200</b>	<b>-200.900</b>	<b>-204.900</b>	<b>-208.900</b>	<b>-212.900</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-1.200	-500	-500	-500	-500
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-134.876</b>	<b>-186.400</b>	<b>-201.400</b>	<b>-205.400</b>	<b>-209.400</b>	<b>-213.400</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-134.876</b>	<b>-186.400</b>	<b>-201.400</b>	<b>-205.400</b>	<b>-209.400</b>	<b>-213.400</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.500	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.959	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-49.459</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.900</b>
110	- Personalaufwendungen	1.733.831	2.013.800	1.972.100	2.070.500	2.169.100	2.267.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen	957	0	0	0	0	0
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.734.789</b>	<b>2.013.800</b>	<b>1.972.100</b>	<b>2.070.500</b>	<b>2.169.100</b>	<b>2.267.700</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>1.685.329</b>	<b>1.998.800</b>	<b>1.957.100</b>	<b>2.055.200</b>	<b>2.153.500</b>	<b>2.251.800</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>1.685.329</b>	<b>1.998.800</b>	<b>1.957.100</b>	<b>2.055.200</b>	<b>2.153.500</b>	<b>2.251.800</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>1.685.329</b>	<b>1.998.800</b>	<b>1.957.100</b>	<b>2.055.200</b>	<b>2.153.500</b>	<b>2.251.800</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>1.685.329</b>	<b>1.998.800</b>	<b>1.957.100</b>	<b>2.055.200</b>	<b>2.153.500</b>	<b>2.251.800</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.500	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.959	0	0	0	0	0
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>50.013</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.300</b>	<b>15.600</b>	<b>15.900</b>
090	- Personalauszahlungen	-1.726.056	-2.013.800	-1.972.100	-2.070.500	-2.169.100	-2.267.700
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-1.726.056</b>	<b>-2.013.800</b>	<b>-1.972.100</b>	<b>-2.070.500</b>	<b>-2.169.100</b>	<b>-2.267.700</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-1.676.042</b>	<b>-1.998.800</b>	<b>-1.957.100</b>	<b>-2.055.200</b>	<b>-2.153.500</b>	<b>-2.251.800</b>
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	-1.676.042	-1.998.800	-1.957.100	-2.055.200	-2.153.500	-2.251.800
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-1.676.042</b>	<b>-1.998.800</b>	<b>-1.957.100</b>	<b>-2.055.200</b>	<b>-2.153.500</b>	<b>-2.251.800</b>

**Teilhaushalt**  
**Kaufbeuren aktiv, Integration und Bürgerschaftl.**  
**Engagement**

**Zugeordnete Produkte und Leistungen:**

<b>Produkt</b>	<b>901100</b>	<b>Kaufbeuren aktiv</b>
Leistung	901110	Integrationsbeirat
Leistung	901120	Programme und Projekte

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Referat 500 Kinder, Jugend, Bildung und engagierte Stadt  
Abteilung 502 Kaufbeuren aktiv, Bildungsbüro

**Verantwortliche Person(en):**

Referatsleiterin Frau Cornelia Otto  
Abteilungsleiter Herr Jürgen Schick

**Budgetierung:**

Siehe Budgetband Seite 117

**Sonstige Erläuterungen:**

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Abteilung KFA Kaufbeuren aktiv, Bildungsbüro

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-410.336	-444.000	-388.500	-396.100	-403.900	-411.700
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-410.336</b>	<b>-444.000</b>	<b>-388.500</b>	<b>-396.100</b>	<b>-403.900</b>	<b>-411.700</b>
110	- Personalaufwendungen	383.877	441.700	335.500	351.800	368.600	385.500
150	- Transferaufwendungen	357.375	404.100	367.100	367.500	367.900	368.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.919	42.000	29.000	29.000	29.000	29.000
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>795.171</b>	<b>887.800</b>	<b>731.600</b>	<b>748.300</b>	<b>765.500</b>	<b>782.800</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>384.835</b>	<b>443.800</b>	<b>343.100</b>	<b>352.200</b>	<b>361.600</b>	<b>371.100</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>384.835</b>	<b>443.800</b>	<b>343.100</b>	<b>352.200</b>	<b>361.600</b>	<b>371.100</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>384.835</b>	<b>443.800</b>	<b>343.100</b>	<b>352.200</b>	<b>361.600</b>	<b>371.100</b>
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-104.208	-65.900	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.484	66.000	30.500	30.500	30.500	30.500
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>385.111</b>	<b>443.900</b>	<b>343.600</b>	<b>352.700</b>	<b>362.100</b>	<b>371.600</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Abteilung KFA Kaufbeuren aktiv, Bildungsbüro							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.033	444.000	388.500	396.100	403.900	411.700
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>455.033</b>	<b>444.000</b>	<b>388.500</b>	<b>396.100</b>	<b>403.900</b>	<b>411.700</b>
090	- Personalauszahlungen	-381.177	-441.700	-335.500	-351.800	-368.600	-385.500
120	- Transferauszahlungen	-312.565	-404.100	-367.100	-367.500	-367.900	-368.300
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.463	-42.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-755.205</b>	<b>-887.800</b>	<b>-731.600</b>	<b>-748.300</b>	<b>-765.500</b>	<b>-782.800</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-300.172</b>	<b>-443.800</b>	<b>-343.100</b>	<b>-352.200</b>	<b>-361.600</b>	<b>-371.100</b>
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	-300.172	-443.800	-343.100	-352.200	-361.600	-371.100
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	-300.172	-443.800	-343.100	-352.200	-361.600	-371.100

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 901100 Kaufbeuren aktiv

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-410.336	-444.000	-388.500	-396.100	-403.900	-411.700
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-410.336</b>	<b>-444.000</b>	<b>-388.500</b>	<b>-396.100</b>	<b>-403.900</b>	<b>-411.700</b>
110	- Personalaufwendungen	383.877	441.700	335.500	351.800	368.600	385.500
150	- Transferaufwendungen	357.375	404.100	367.100	367.500	367.900	368.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.919	42.000	29.000	29.000	29.000	29.000
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>795.171</b>	<b>887.800</b>	<b>731.600</b>	<b>748.300</b>	<b>765.500</b>	<b>782.800</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>384.835</b>	<b>443.800</b>	<b>343.100</b>	<b>352.200</b>	<b>361.600</b>	<b>371.100</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>384.835</b>	<b>443.800</b>	<b>343.100</b>	<b>352.200</b>	<b>361.600</b>	<b>371.100</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>384.835</b>	<b>443.800</b>	<b>343.100</b>	<b>352.200</b>	<b>361.600</b>	<b>371.100</b>
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-104.208	-65.900	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.484	66.000	30.500	30.500	30.500	30.500
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>385.111</b>	<b>443.900</b>	<b>343.600</b>	<b>352.700</b>	<b>362.100</b>	<b>371.600</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 901100 Kaufbeuren aktiv							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.033	444.000	388.500	396.100	403.900	411.700
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>455.033</b>	<b>444.000</b>	<b>388.500</b>	<b>396.100</b>	<b>403.900</b>	<b>411.700</b>
090	- Personalauszahlungen	-381.177	-441.700	-335.500	-351.800	-368.600	-385.500
120	- Transferauszahlungen	-312.565	-404.100	-367.100	-367.500	-367.900	-368.300
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.463	-42.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-755.205</b>	<b>-887.800</b>	<b>-731.600</b>	<b>-748.300</b>	<b>-765.500</b>	<b>-782.800</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-300.172</b>	<b>-443.800</b>	<b>-343.100</b>	<b>-352.200</b>	<b>-361.600</b>	<b>-371.100</b>
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	-300.172	-443.800	-343.100	-352.200	-361.600	-371.100
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	-300.172	-443.800	-343.100	-352.200	-361.600	-371.100



## Teilhaushalt Gleichstellungs- und Familienbeauftragte (extern)

### Zugeordnete Produkte und Leistungen:

Produkt	354100	Gleichstellung und Familie
Leistung	354110	Gleichstellung und Familie

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Referat 500 Kinder, Jugend, Bildung und engagierte Stadt  
Abteilung 503 Familienstützpunkt und Gleichstellung (extern)

**Verantwortliche Person(en):**

Referatsleiterin Frau Cornelia Otto  
Familienbeauftragte Frau Elke Schad

**Budgetierung:**

Siehe Budgetband Seite 118

**Sonstige Erläuterungen:**

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Abteilung GLS Gleichstellungs- und Familienbeauftragte (extern)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-105.160	-118.600	-118.500	-120.700	-123.000	-125.500
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.692	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.303	-200	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-111.154</b>	<b>-121.800</b>	<b>-125.500</b>	<b>-127.700</b>	<b>-130.100</b>	<b>-132.700</b>
110	- Personalaufwendungen	167.531	193.400	197.400	207.100	217.000	226.900
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.192	15.600	11.000	11.200	11.500	11.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	116	200	100	100	100	100
150	- Transferaufwendungen	186.081	243.800	229.200	231.000	233.000	234.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.367	33.200	29.200	29.200	29.200	29.200
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>374.288</b>	<b>486.200</b>	<b>466.900</b>	<b>478.600</b>	<b>490.800</b>	<b>502.900</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>263.134</b>	<b>364.400</b>	<b>341.400</b>	<b>350.900</b>	<b>360.700</b>	<b>370.200</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>263.134</b>	<b>364.400</b>	<b>341.400</b>	<b>350.900</b>	<b>360.700</b>	<b>370.200</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>263.134</b>	<b>364.400</b>	<b>341.400</b>	<b>350.900</b>	<b>360.700</b>	<b>370.200</b>
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.415	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.415	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>263.134</b>	<b>364.400</b>	<b>341.400</b>	<b>350.900</b>	<b>360.700</b>	<b>370.200</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilfinanzhaushalt Abteilung GLS Gleichstellungs- und Familienbeauftragte (extern)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.295	118.500	118.500	120.700	123.000	125.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.692	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.743	200	3.500	3.500	3.600	3.700
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>110.729</b>	<b>121.700</b>	<b>125.500</b>	<b>127.700</b>	<b>130.100</b>	<b>132.700</b>
090	- Personalauszahlungen	-167.531	-193.400	-197.400	-207.100	-217.000	-226.900
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-4.071	-15.600	-11.000	-11.200	-11.500	-11.800
120	- Transferauszahlungen	-184.513	-243.800	-229.200	-231.000	-233.000	-234.900
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.921	-33.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-373.036</b>	<b>-486.000</b>	<b>-466.800</b>	<b>-478.500</b>	<b>-490.700</b>	<b>-502.800</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-262.307</b>	<b>-364.300</b>	<b>-341.300</b>	<b>-350.800</b>	<b>-360.600</b>	<b>-370.100</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-2.400	0	0	0	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-262.307</b>	<b>-366.700</b>	<b>-341.300</b>	<b>-350.800</b>	<b>-360.600</b>	<b>-370.100</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-262.307</b>	<b>-366.700</b>	<b>-341.300</b>	<b>-350.800</b>	<b>-360.600</b>	<b>-370.100</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 354100 Gleichstellung und Familie

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-105.160	-118.600	-118.500	-120.700	-123.000	-125.500
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.692	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.303	-200	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-111.154</b>	<b>-121.800</b>	<b>-125.500</b>	<b>-127.700</b>	<b>-130.100</b>	<b>-132.700</b>
110	- Personalaufwendungen	167.531	193.400	197.400	207.100	217.000	226.900
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.192	15.600	11.000	11.200	11.500	11.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	116	200	100	100	100	100
150	- Transferaufwendungen	186.081	243.800	229.200	231.000	233.000	234.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.367	33.200	29.200	29.200	29.200	29.200
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>374.288</b>	<b>486.200</b>	<b>466.900</b>	<b>478.600</b>	<b>490.800</b>	<b>502.900</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>263.134</b>	<b>364.400</b>	<b>341.400</b>	<b>350.900</b>	<b>360.700</b>	<b>370.200</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>263.134</b>	<b>364.400</b>	<b>341.400</b>	<b>350.900</b>	<b>360.700</b>	<b>370.200</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>263.134</b>	<b>364.400</b>	<b>341.400</b>	<b>350.900</b>	<b>360.700</b>	<b>370.200</b>
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.415	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.415	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>263.134</b>	<b>364.400</b>	<b>341.400</b>	<b>350.900</b>	<b>360.700</b>	<b>370.200</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 354100 Gleichstellung und Familie							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.295	118.500	118.500	120.700	123.000	125.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.692	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.743	200	3.500	3.500	3.600	3.700
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>110.729</b>	<b>121.700</b>	<b>125.500</b>	<b>127.700</b>	<b>130.100</b>	<b>132.700</b>
090	- Personalauszahlungen	-167.531	-193.400	-197.400	-207.100	-217.000	-226.900
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-4.071	-15.600	-11.000	-11.200	-11.500	-11.800
120	- Transferauszahlungen	-184.513	-243.800	-229.200	-231.000	-233.000	-234.900
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.921	-33.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-373.036</b>	<b>-486.000</b>	<b>-466.800</b>	<b>-478.500</b>	<b>-490.700</b>	<b>-502.800</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-262.307</b>	<b>-364.300</b>	<b>-341.300</b>	<b>-350.800</b>	<b>-360.600</b>	<b>-370.100</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-2.400	0	0	0	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-262.307</b>	<b>-366.700</b>	<b>-341.300</b>	<b>-350.800</b>	<b>-360.600</b>	<b>-370.100</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-262.307</b>	<b>-366.700</b>	<b>-341.300</b>	<b>-350.800</b>	<b>-360.600</b>	<b>-370.100</b>



## Teilhaushalt Kindertagesbetreuung

**Zugeordnete Produkte und Leistungen:**

<b>Produkt</b>	<b>361100</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>
Leistung	361110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>361200</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagespflege</b>
Leistung	361210	Förderung von Kindern in Tagespflege
<b>Produkt</b>	<b>365100</b>	<b>Frei gemeinnützige KiGä/Horte/Krippen (Förderung)</b>
Leistung	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten
Leistung	365112	Förderung frei gemeinnütziger Kinderhorte
Leistung	365113	Förderung frei gemeinnütziger Kinderkrippen
Leistung	365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr.
<b>Produkt</b>	<b>365200</b>	<b>Städtische Kindergärten (Betrieb)</b>
Leistung	365201	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)
Leistung	365210	Betrieb des KiGa am Leinauer Hang
Leistung	365215	Betrieb des KiHaus an der Wolftrigelstraße
Leistung	365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck
Leistung	365225	Betrieb des KiHaus an der Schillerstraße
Leistung	365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße
Leistung	365235	Betrieb des städt. Wald- u. Naturkindergarten
Leistung	365240	Betrieb des KiGa am Jeschkenweg
Leistung	365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg
Leistung	365260	Betrieb des KiHaus am Brunnenweg
Leistung	365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstraße 1
Leistung	365280	Betrieb des KiGa Naturinsel
Leistung	365290	Betrieb des Kinderhauses am Freibad Neugablonz
<b>Produkt</b>	<b>365300</b>	<b>Städtische Kinderhorte und -krippen</b>
Leistung	365310	Betrieb des Kinderhort Mosaik
Leistung	365320	Hortgruppe Liegnitzer Straße
Leistung	365350	Kinderkrippe Blattneiweg
Leistung	365360	Betrieb der Kinderkrippe Don Bosco
Leistung	365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

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

**Verantwortliche Person(en):**

Referatsleiterin Frau Cornelia Otto  
Abteilungsleiterin Frau Tanja Stölzle

**Budgetierung:**

Siehe Budgetband Seite 120

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Abteilung JUA Kindertagesbetreuung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.096.118	-8.583.600	-9.358.100	-9.657.400	-9.833.100	-10.009.100
030	+ Sonstige Transfererträge	-234.739	-201.100	-392.700	-400.500	-408.300	-416.200
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.811.121	-2.295.400	-2.663.700	-2.689.900	-2.716.400	-2.743.100
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.822	-15.800	-17.100	-17.400	-17.700	-18.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.500	-7.500	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.048	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-34.521	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.206.868</b>	<b>-11.103.400</b>	<b>-12.438.100</b>	<b>-12.771.800</b>	<b>-12.982.200</b>	<b>-13.193.200</b>
110	- Personalaufwendungen	9.789.776	11.798.300	11.857.700	12.448.600	13.041.700	13.634.500
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.301.906	3.065.400	3.116.300	3.198.000	3.286.700	3.373.600
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.298.924	1.242.900	1.555.000	1.818.000	1.818.000	1.818.000
150	- Transferaufwendungen	8.695.354	9.495.300	9.674.800	9.868.200	10.061.700	10.255.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.240	91.300	103.300	104.000	105.400	107.100
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.141.200</b>	<b>25.693.200</b>	<b>26.307.100</b>	<b>27.436.800</b>	<b>28.313.500</b>	<b>29.188.400</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>10.934.332</b>	<b>14.589.800</b>	<b>13.869.000</b>	<b>14.665.000</b>	<b>15.331.300</b>	<b>15.995.200</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>10.934.332</b>	<b>14.589.800</b>	<b>13.869.000</b>	<b>14.665.000</b>	<b>15.331.300</b>	<b>15.995.200</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>10.934.332</b>	<b>14.589.800</b>	<b>13.869.000</b>	<b>14.665.000</b>	<b>15.331.300</b>	<b>15.995.200</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.235	186.300	210.500	210.500	210.500	210.500
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>11.032.567</b>	<b>14.776.100</b>	<b>14.079.500</b>	<b>14.875.500</b>	<b>15.541.800</b>	<b>16.205.700</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Abteilung JUA Kindertagesbetreuung							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.687.007	8.199.100	8.790.400	8.965.700	9.141.400	9.317.400
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	234.883	201.100	392.700	400.500	408.300	416.200
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.792.392	2.295.400	2.663.700	2.689.900	2.716.400	2.743.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.841	15.800	17.100	17.400	17.700	18.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500	7.500	6.500	6.600	6.700	6.800
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>10.747.622</b>	<b>10.718.900</b>	<b>11.870.400</b>	<b>12.080.100</b>	<b>12.290.500</b>	<b>12.501.500</b>
090	- Personalauszahlungen	-9.789.816	-11.798.300	-11.857.700	-12.448.600	-13.041.700	-13.634.500
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.324.841	-3.065.400	-3.116.300	-3.198.000	-3.286.700	-3.373.600
120	- Transferauszahlungen	-8.693.492	-9.495.300	-9.674.800	-9.868.200	-10.061.700	-10.255.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.038	-91.300	-103.300	-104.000	-105.400	-107.100
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-20.862.187</b>	<b>-24.450.300</b>	<b>-24.752.100</b>	<b>-25.618.800</b>	<b>-26.495.500</b>	<b>-27.370.400</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-10.114.565</b>	<b>-13.731.400</b>	<b>-12.881.700</b>	<b>-13.538.700</b>	<b>-14.205.000</b>	<b>-14.868.900</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	1.770.499	5.398.000	5.184.000	2.704.000	773.000	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	800	0	0	0	0	0
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	613	0	0	0	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>1.771.912</b>	<b>5.398.000</b>	<b>5.184.000</b>	<b>2.704.000</b>	<b>773.000</b>	<b>0</b>
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.967.521	-6.359.200	-4.342.500	-566.500	-49.500	-42.000
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-86.642	-133.500	-94.700	-21.600	-21.600	-21.400
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	-2.375.640	-6.003.600	-3.745.800	-1.472.000	-40.000	-40.000
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-4.429.804</b>	<b>-12.496.300</b>	<b>-8.183.000</b>	<b>-2.060.100</b>	<b>-111.100</b>	<b>-103.400</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-2.657.891</b>	<b>-7.098.300</b>	<b>-2.999.000</b>	<b>643.900</b>	<b>661.900</b>	<b>-103.400</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-12.772.457</b>	<b>-20.829.700</b>	<b>-15.880.700</b>	<b>-12.894.800</b>	<b>-13.543.100</b>	<b>-14.972.300</b>
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-12.772.457</b>	<b>-20.829.700</b>	<b>-15.880.700</b>	<b>-12.894.800</b>	<b>-13.543.100</b>	<b>-14.972.300</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030	+ Sonstige Transfererträge	-192.331	-150.400	-332.000	-338.600	-345.200	-351.900
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-192.331</b>	<b>-150.400</b>	<b>-332.000</b>	<b>-338.600</b>	<b>-345.200</b>	<b>-351.900</b>
150	- Transferaufwendungen	109.376	120.300	140.300	143.100	145.900	148.700
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.376</b>	<b>120.300</b>	<b>140.300</b>	<b>143.100</b>	<b>145.900</b>	<b>148.700</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>-82.955</b>	<b>-30.100</b>	<b>-191.700</b>	<b>-195.500</b>	<b>-199.300</b>	<b>-203.200</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>-82.955</b>	<b>-30.100</b>	<b>-191.700</b>	<b>-195.500</b>	<b>-199.300</b>	<b>-203.200</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>-82.955</b>	<b>-30.100</b>	<b>-191.700</b>	<b>-195.500</b>	<b>-199.300</b>	<b>-203.200</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>-82.955</b>	<b>-30.100</b>	<b>-191.700</b>	<b>-195.500</b>	<b>-199.300</b>	<b>-203.200</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	192.969	150.400	332.000	338.600	345.200	351.900
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>192.969</b>	<b>150.400</b>	<b>332.000</b>	<b>338.600</b>	<b>345.200</b>	<b>351.900</b>
120	- Transferauszahlungen	-107.256	-120.300	-140.300	-143.100	-145.900	-148.700
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-107.256</b>	<b>-120.300</b>	<b>-140.300</b>	<b>-143.100</b>	<b>-145.900</b>	<b>-148.700</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>85.713</b>	<b>30.100</b>	<b>191.700</b>	<b>195.500</b>	<b>199.300</b>	<b>203.200</b>
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	85.713	30.100	191.700	195.500	199.300	203.200
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>85.713</b>	<b>30.100</b>	<b>191.700</b>	<b>195.500</b>	<b>199.300</b>	<b>203.200</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.545	-75.000	-75.000	-76.500	-78.000	-79.500
030	+ Sonstige Transfererträge	-42.408	-50.700	-60.700	-61.900	-63.100	-64.300
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-95.953</b>	<b>-125.700</b>	<b>-135.700</b>	<b>-138.400</b>	<b>-141.100</b>	<b>-143.800</b>
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	62	900	900	900	900	900
140	- Bilanzielle Abschreibungen	380	600	500	500	500	500
150	- Transferaufwendungen	154.193	165.000	225.000	229.500	234.000	238.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.192	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.827</b>	<b>168.100</b>	<b>227.400</b>	<b>231.900</b>	<b>236.400</b>	<b>240.900</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>59.875</b>	<b>42.400</b>	<b>91.700</b>	<b>93.500</b>	<b>95.300</b>	<b>97.100</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>59.875</b>	<b>42.400</b>	<b>91.700</b>	<b>93.500</b>	<b>95.300</b>	<b>97.100</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>59.875</b>	<b>42.400</b>	<b>91.700</b>	<b>93.500</b>	<b>95.300</b>	<b>97.100</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>59.875</b>	<b>42.400</b>	<b>91.700</b>	<b>93.500</b>	<b>95.300</b>	<b>97.100</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 361200 Förderung von Kindern in Tagespflege							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.545	75.000	75.000	76.500	78.000	79.500
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	41.914	50.700	60.700	61.900	63.100	64.300
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>95.459</b>	<b>125.700</b>	<b>135.700</b>	<b>138.400</b>	<b>141.100</b>	<b>143.800</b>
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-62	-900	-900	-900	-900	-900
120	- Transferauszahlungen	-154.449	-165.000	-225.000	-229.500	-234.000	-238.500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.192	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-155.703</b>	<b>-167.500</b>	<b>-226.900</b>	<b>-231.400</b>	<b>-235.900</b>	<b>-240.400</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-60.245</b>	<b>-41.800</b>	<b>-91.200</b>	<b>-93.000</b>	<b>-94.800</b>	<b>-96.600</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.000	-1.200	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-63.245</b>	<b>-43.000</b>	<b>-92.400</b>	<b>-94.000</b>	<b>-95.800</b>	<b>-97.600</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-63.245</b>	<b>-43.000</b>	<b>-92.400</b>	<b>-94.000</b>	<b>-95.800</b>	<b>-97.600</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.528.638	-5.354.100	-5.517.200	-5.672.200	-5.776.200	-5.880.200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.971	-15.000	-16.000	-16.300	-16.600	-16.900
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.544.609</b>	<b>-5.369.100</b>	<b>-5.533.200</b>	<b>-5.688.500</b>	<b>-5.792.800</b>	<b>-5.897.100</b>
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	31.456	79.500	45.100	46.100	47.500	48.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen	527.383	525.100	651.300	742.300	742.300	742.300
150	- Transferaufwendungen	8.431.786	9.210.000	9.309.500	9.495.600	9.681.800	9.868.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.797	3.100	3.600	3.600	3.600	3.800
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.993.422</b>	<b>9.817.700</b>	<b>10.009.500</b>	<b>10.287.600</b>	<b>10.475.200</b>	<b>10.662.800</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>3.448.814</b>	<b>4.448.600</b>	<b>4.476.300</b>	<b>4.599.100</b>	<b>4.682.400</b>	<b>4.765.700</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>3.448.814</b>	<b>4.448.600</b>	<b>4.476.300</b>	<b>4.599.100</b>	<b>4.682.400</b>	<b>4.765.700</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>3.448.814</b>	<b>4.448.600</b>	<b>4.476.300</b>	<b>4.599.100</b>	<b>4.682.400</b>	<b>4.765.700</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.639	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>3.450.452</b>	<b>4.449.900</b>	<b>4.478.800</b>	<b>4.601.600</b>	<b>4.684.900</b>	<b>4.768.200</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 365100 Frei gemeinnützige KiGä/Horte/Krippen (Förderung)							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.304.803	5.100.000	5.200.000	5.304.000	5.408.000	5.512.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.462	15.000	16.000	16.300	16.600	16.900
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>5.325.265</b>	<b>5.115.000</b>	<b>5.216.000</b>	<b>5.320.300</b>	<b>5.424.600</b>	<b>5.528.900</b>
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-28.917	-79.500	-45.100	-46.100	-47.500	-48.700
120	- Transferauszahlungen	-8.431.786	-9.210.000	-9.309.500	-9.495.600	-9.681.800	-9.868.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.797	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.800
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-8.463.500</b>	<b>-9.292.600</b>	<b>-9.358.200</b>	<b>-9.545.300</b>	<b>-9.732.900</b>	<b>-9.920.500</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-3.138.236</b>	<b>-4.177.600</b>	<b>-4.142.200</b>	<b>-4.225.000</b>	<b>-4.308.300</b>	<b>-4.391.600</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	2.545.000	2.544.000	948.000	0	0
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	613	0	0	0	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>613</b>	<b>2.545.000</b>	<b>2.544.000</b>	<b>948.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-33.000	-10.000	-3.000	-3.000	-5.000
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	-2.375.640	-6.003.600	-3.745.800	-1.472.000	-40.000	-40.000
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-2.375.640</b>	<b>-6.036.600</b>	<b>-3.755.800</b>	<b>-1.475.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-2.375.027</b>	<b>-3.491.600</b>	<b>-1.211.800</b>	<b>-527.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-5.513.263</b>	<b>-7.669.200</b>	<b>-5.354.000</b>	<b>-4.752.000</b>	<b>-4.351.300</b>	<b>-4.436.600</b>
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-5.513.263</b>	<b>-7.669.200</b>	<b>-5.354.000</b>	<b>-4.752.000</b>	<b>-4.351.300</b>	<b>-4.436.600</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 365200 Städtische Kindergärten (Betrieb)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.948.232	-2.959.600	-3.457.100	-3.594.300	-3.658.800	-3.723.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.415.025	-2.120.900	-2.421.200	-2.445.000	-2.469.100	-2.493.400
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.851	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.600	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.048	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-33.817	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.407.573</b>	<b>-5.081.300</b>	<b>-5.879.400</b>	<b>-6.040.400</b>	<b>-6.129.000</b>	<b>-6.218.100</b>
110	- Personalaufwendungen	7.684.586	9.225.500	11.039.100	11.589.200	12.141.400	12.693.200
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.831.807	2.714.500	2.744.200	2.816.500	2.894.100	2.970.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen	593.022	541.400	724.100	896.100	896.100	896.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.041	75.100	90.800	91.500	92.800	94.200
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.146.456</b>	<b>12.556.500</b>	<b>14.598.200</b>	<b>15.393.300</b>	<b>16.024.400</b>	<b>16.654.200</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>5.738.883</b>	<b>7.475.200</b>	<b>8.718.800</b>	<b>9.352.900</b>	<b>9.895.400</b>	<b>10.436.100</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>5.738.883</b>	<b>7.475.200</b>	<b>8.718.800</b>	<b>9.352.900</b>	<b>9.895.400</b>	<b>10.436.100</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>5.738.883</b>	<b>7.475.200</b>	<b>8.718.800</b>	<b>9.352.900</b>	<b>9.895.400</b>	<b>10.436.100</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.829	145.000	188.000	188.000	188.000	188.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>5.825.712</b>	<b>7.620.200</b>	<b>8.906.800</b>	<b>9.540.900</b>	<b>10.083.400</b>	<b>10.624.100</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 365200 Städtische Kindergärten (Betrieb)							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.780.386	2.833.100	3.231.600	3.295.800	3.360.300	3.425.100
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.405.062	2.120.900	2.421.200	2.445.000	2.469.100	2.493.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.379	800	1.100	1.100	1.100	1.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600	0	0	0	0	0
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>4.194.427</b>	<b>4.954.800</b>	<b>5.653.900</b>	<b>5.741.900</b>	<b>5.830.500</b>	<b>5.919.600</b>
090	- Personalauszahlungen	-7.684.627	-9.225.500	-11.039.100	-11.589.200	-12.141.400	-12.693.200
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.854.761	-2.714.500	-2.744.200	-2.816.500	-2.894.100	-2.970.700
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.447	-75.100	-90.800	-91.500	-92.800	-94.200
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-9.575.835</b>	<b>-12.015.100</b>	<b>-13.874.100</b>	<b>-14.497.200</b>	<b>-15.128.300</b>	<b>-15.758.100</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-5.381.409</b>	<b>-7.060.300</b>	<b>-8.220.200</b>	<b>-8.755.300</b>	<b>-9.297.800</b>	<b>-9.838.500</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	1.620.499	2.853.000	2.640.000	1.756.000	773.000	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	800	0	0	0	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>1.621.299</b>	<b>2.853.000</b>	<b>2.640.000</b>	<b>1.756.000</b>	<b>773.000</b>	<b>0</b>
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.927.280	-6.313.200	-4.325.500	-556.500	-41.500	-34.000
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-83.642	-116.200	-65.500	-18.200	-18.200	-18.000
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-2.010.922</b>	<b>-6.429.400</b>	<b>-4.391.000</b>	<b>-574.700</b>	<b>-59.700</b>	<b>-52.000</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-389.623</b>	<b>-3.576.400</b>	<b>-1.751.000</b>	<b>1.181.300</b>	<b>713.300</b>	<b>-52.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-5.771.031</b>	<b>-10.636.700</b>	<b>-9.971.200</b>	<b>-7.574.000</b>	<b>-8.584.500</b>	<b>-9.890.500</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-5.771.031</b>	<b>-10.636.700</b>	<b>-9.971.200</b>	<b>-7.574.000</b>	<b>-8.584.500</b>	<b>-9.890.500</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 365300 Städtische Kinderhorte und -krippen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-565.703	-194.900	-308.800	-314.400	-320.100	-325.800
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-396.097	-174.500	-242.500	-244.900	-247.300	-249.700
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.900	-7.500	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-704	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-966.403</b>	<b>-376.900</b>	<b>-557.800</b>	<b>-565.900</b>	<b>-574.100</b>	<b>-582.300</b>
110	- Personalaufwendungen	2.105.189	2.572.800	818.600	859.400	900.300	941.300
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	438.582	270.500	326.100	334.500	344.200	353.300
140	- Bilanzielle Abschreibungen	178.139	175.800	179.100	179.100	179.100	179.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.210	11.500	7.900	7.900	8.000	8.100
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.736.119</b>	<b>3.030.600</b>	<b>1.331.700</b>	<b>1.380.900</b>	<b>1.431.600</b>	<b>1.481.800</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>1.769.716</b>	<b>2.653.700</b>	<b>773.900</b>	<b>815.000</b>	<b>857.500</b>	<b>899.500</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>1.769.716</b>	<b>2.653.700</b>	<b>773.900</b>	<b>815.000</b>	<b>857.500</b>	<b>899.500</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>1.769.716</b>	<b>2.653.700</b>	<b>773.900</b>	<b>815.000</b>	<b>857.500</b>	<b>899.500</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.768	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>1.779.484</b>	<b>2.693.700</b>	<b>793.900</b>	<b>835.000</b>	<b>877.500</b>	<b>919.500</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilfinanzhaushalt Produkt 365300 Städtische Kinderhorte und -krippen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.273	191.000	283.800	289.400	295.100	300.800
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.329	174.500	242.500	244.900	247.300	249.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	7.500	6.500	6.600	6.700	6.800
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>939.503</b>	<b>373.000</b>	<b>532.800</b>	<b>540.900</b>	<b>549.100</b>	<b>557.300</b>
090	- Personalauszahlungen	-2.105.189	-2.572.800	-818.600	-859.400	-900.300	-941.300
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-441.101	-270.500	-326.100	-334.500	-344.200	-353.300
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.601	-11.500	-7.900	-7.900	-8.000	-8.100
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-2.559.892</b>	<b>-2.854.800</b>	<b>-1.152.600</b>	<b>-1.201.800</b>	<b>-1.252.500</b>	<b>-1.302.700</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-1.620.389</b>	<b>-2.481.800</b>	<b>-619.800</b>	<b>-660.900</b>	<b>-703.400</b>	<b>-745.400</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.241	-13.000	-7.000	-7.000	-5.000	-3.000
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-16.100	-28.000	-2.400	-2.400	-2.400
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-40.241</b>	<b>-29.100</b>	<b>-35.000</b>	<b>-9.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-5.400</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>109.759</b>	<b>-29.100</b>	<b>-35.000</b>	<b>-9.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-5.400</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-1.510.631</b>	<b>-2.510.900</b>	<b>-654.800</b>	<b>-670.300</b>	<b>-710.800</b>	<b>-750.800</b>
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-1.510.631</b>	<b>-2.510.900</b>	<b>-654.800</b>	<b>-670.300</b>	<b>-710.800</b>	<b>-750.800</b>



## Teilhaushalt Ludwig-Hahn Sing- und Musikschule

### Zugeordnete Produkte und Leistungen:

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

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

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

**Verantwortliche Person(en):**

Referatsleiterin Frau Cornelia Otto  
Abteilungsleiter Herr Martin Klein

**Budgetierung:**

Siehe Budgetband Seite 125

**Sonstige Erläuterungen:**

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Abteilung MUS Musikschule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-182.699	-162.300	-218.100	-181.300	-184.500	-187.700
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-369.976	-375.000	-432.000	-432.000	-432.000	-432.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.125	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-554.801</b>	<b>-539.200</b>	<b>-652.100</b>	<b>-615.300</b>	<b>-618.500</b>	<b>-621.700</b>
110	- Personalaufwendungen	984.669	1.051.000	990.000	1.039.400	1.088.800	1.138.400
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	151.272	136.900	182.800	186.300	190.100	194.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	22.395	20.700	23.100	23.100	23.100	23.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.658	10.600	10.900	10.900	11.000	11.200
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.167.994</b>	<b>1.219.200</b>	<b>1.206.800</b>	<b>1.259.700</b>	<b>1.313.000</b>	<b>1.366.700</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>613.192</b>	<b>680.000</b>	<b>554.700</b>	<b>644.400</b>	<b>694.500</b>	<b>745.000</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>613.192</b>	<b>680.000</b>	<b>554.700</b>	<b>644.400</b>	<b>694.500</b>	<b>745.000</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>613.192</b>	<b>680.000</b>	<b>554.700</b>	<b>644.400</b>	<b>694.500</b>	<b>745.000</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.642	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>682.834</b>	<b>740.000</b>	<b>617.700</b>	<b>707.400</b>	<b>757.500</b>	<b>808.000</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Abteilung MUS Musikschule							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.141	143.000	200.000	163.200	166.400	169.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.578	375.000	432.000	432.000	432.000	432.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.057	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>512.777</b>	<b>519.900</b>	<b>634.000</b>	<b>597.200</b>	<b>600.400</b>	<b>603.600</b>
090	- Personalauszahlungen	-984.669	-1.051.000	-990.000	-1.039.400	-1.088.800	-1.138.400
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-153.117	-136.900	-182.800	-186.300	-190.100	-194.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.649	-10.600	-10.900	-10.900	-11.000	-11.200
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-1.147.434</b>	<b>-1.198.500</b>	<b>-1.183.700</b>	<b>-1.236.600</b>	<b>-1.289.900</b>	<b>-1.343.600</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-634.658</b>	<b>-678.600</b>	<b>-549.700</b>	<b>-639.400</b>	<b>-689.500</b>	<b>-740.000</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	41.018	0	0	0	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>41.018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-46.915	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-46.915</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-5.897</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-640.555</b>	<b>-682.200</b>	<b>-553.300</b>	<b>-643.000</b>	<b>-693.100</b>	<b>-743.600</b>
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-640.555</b>	<b>-682.200</b>	<b>-553.300</b>	<b>-643.000</b>	<b>-693.100</b>	<b>-743.600</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-182.699	-162.300	-218.100	-181.300	-184.500	-187.700
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-369.976	-375.000	-432.000	-432.000	-432.000	-432.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.125	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-554.801</b>	<b>-539.200</b>	<b>-652.100</b>	<b>-615.300</b>	<b>-618.500</b>	<b>-621.700</b>
110	- Personalaufwendungen	984.669	1.051.000	990.000	1.039.400	1.088.800	1.138.400
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	151.272	136.900	182.800	186.300	190.100	194.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	22.395	20.700	23.100	23.100	23.100	23.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.658	10.600	10.900	10.900	11.000	11.200
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.167.994</b>	<b>1.219.200</b>	<b>1.206.800</b>	<b>1.259.700</b>	<b>1.313.000</b>	<b>1.366.700</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>613.192</b>	<b>680.000</b>	<b>554.700</b>	<b>644.400</b>	<b>694.500</b>	<b>745.000</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>613.192</b>	<b>680.000</b>	<b>554.700</b>	<b>644.400</b>	<b>694.500</b>	<b>745.000</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>613.192</b>	<b>680.000</b>	<b>554.700</b>	<b>644.400</b>	<b>694.500</b>	<b>745.000</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.642	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>682.834</b>	<b>740.000</b>	<b>617.700</b>	<b>707.400</b>	<b>757.500</b>	<b>808.000</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 263100 Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.141	143.000	200.000	163.200	166.400	169.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.578	375.000	432.000	432.000	432.000	432.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.057	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>512.777</b>	<b>519.900</b>	<b>634.000</b>	<b>597.200</b>	<b>600.400</b>	<b>603.600</b>
090	- Personalauszahlungen	-984.669	-1.051.000	-990.000	-1.039.400	-1.088.800	-1.138.400
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-153.117	-136.900	-182.800	-186.300	-190.100	-194.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.649	-10.600	-10.900	-10.900	-11.000	-11.200
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-1.147.434</b>	<b>-1.198.500</b>	<b>-1.183.700</b>	<b>-1.236.600</b>	<b>-1.289.900</b>	<b>-1.343.600</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-634.658</b>	<b>-678.600</b>	<b>-549.700</b>	<b>-639.400</b>	<b>-689.500</b>	<b>-740.000</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	41.018	0	0	0	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>41.018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-46.915	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-46.915</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-5.897</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-640.555</b>	<b>-682.200</b>	<b>-553.300</b>	<b>-643.000</b>	<b>-693.100</b>	<b>-743.600</b>
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-640.555</b>	<b>-682.200</b>	<b>-553.300</b>	<b>-643.000</b>	<b>-693.100</b>	<b>-743.600</b>



## Teilhaushalt Schulverwaltung - Stadtbüchereien

### Zugeordnete Produkte und Leistungen:

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

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

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Referat 500 Kinder, Jugend, Bildung und engagierte Stadt  
Abteilung 506 Schulverwaltung, Stadtbüchereien

**Verantwortliche Person(en):**

Referatsleiterin Frau Cornelia Otto  
Abteilungsleiterinnen Schulverwaltung: Frau Daniela Hiemer und Frau Karin Lachenmayer  
Sachgebietsleiter städtische Büchereien: Herr Martin Hofberger

**Budgetierung:**

Siehe Budgetband Seite 126

**Sonstige Erläuterungen:**



## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Abteilung SV1 Schulverwaltung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.036.730	-2.909.500	-3.176.100	-3.496.900	-4.259.800	-5.023.400
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.004	-36.000	-36.000	-36.300	-36.700	-37.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-301.320	-200.000	-275.100	-279.200	-284.400	-289.800
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.665.115	-3.636.200	-4.540.000	-3.730.500	-3.803.700	-3.876.500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-136.094	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-16.777	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.186.039</b>	<b>-6.781.700</b>	<b>-8.027.200</b>	<b>-7.542.900</b>	<b>-8.384.600</b>	<b>-9.226.700</b>
110	- Personalaufwendungen	2.546.576	2.868.100	2.906.000	3.048.200	3.193.500	3.338.900
120	- Versorgungsaufwendungen	442.392	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.508.472	8.625.600	8.278.700	8.279.300	8.470.000	8.662.600
140	- Bilanzielle Abschreibungen	4.449.457	4.496.700	4.879.900	5.548.900	6.415.900	7.281.900
150	- Transferaufwendungen	590.826	576.100	532.100	542.200	552.800	563.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.952.468	3.805.100	4.153.400	4.212.000	4.294.600	4.376.500
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.490.191</b>	<b>20.391.600</b>	<b>20.770.100</b>	<b>21.651.600</b>	<b>22.948.800</b>	<b>24.246.400</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>9.304.152</b>	<b>13.609.900</b>	<b>12.742.900</b>	<b>14.108.700</b>	<b>14.564.200</b>	<b>15.019.700</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>9.304.152</b>	<b>13.609.900</b>	<b>12.742.900</b>	<b>14.108.700</b>	<b>14.564.200</b>	<b>15.019.700</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>9.304.152</b>	<b>13.609.900</b>	<b>12.742.900</b>	<b>14.108.700</b>	<b>14.564.200</b>	<b>15.019.700</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	642.735	713.300	720.700	720.700	720.700	720.700
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>9.946.887</b>	<b>14.323.200</b>	<b>13.463.600</b>	<b>14.829.400</b>	<b>15.284.900</b>	<b>15.740.400</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Abteilung SV1 Schulverwaltung							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.451.714	1.388.200	1.548.700	1.576.500	1.606.400	1.636.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.865	36.000	36.000	36.300	36.700	37.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.978	200.000	275.100	279.200	284.400	289.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.589.870	3.636.200	4.540.000	3.730.500	3.803.700	3.876.500
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	225	0	0	0	0	0
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>6.352.651</b>	<b>5.260.400</b>	<b>6.399.800</b>	<b>5.622.500</b>	<b>5.731.200</b>	<b>5.839.300</b>
090	- Personalauszahlungen	-2.564.351	-2.848.100	-2.886.000	-3.027.200	-3.171.500	-3.315.900
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-5.412.815	-8.625.600	-8.278.700	-8.279.300	-8.470.000	-8.662.600
120	- Transferauszahlungen	-590.948	-576.100	-532.100	-542.200	-552.800	-563.500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.417.617	-3.805.100	-4.153.400	-4.212.000	-4.294.600	-4.376.500
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-11.985.730</b>	<b>-15.854.900</b>	<b>-15.850.200</b>	<b>-16.060.700</b>	<b>-16.488.900</b>	<b>-16.918.500</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-5.633.079</b>	<b>-10.594.500</b>	<b>-9.450.400</b>	<b>-10.438.200</b>	<b>-10.757.700</b>	<b>-11.079.200</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	4.396.508	9.215.100	10.524.400	8.318.300	6.447.600	7.535.000
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	16.040	13.500	13.500	13.500	11.000	11.000
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>4.412.548</b>	<b>9.228.600</b>	<b>10.537.900</b>	<b>8.331.800</b>	<b>6.458.600</b>	<b>7.546.000</b>
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-22.368	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.043.518	-13.073.900	-17.435.700	-6.800.000	-11.060.000	-6.000.000
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-459.408	-1.177.900	-1.817.700	-441.100	-537.800	-505.600
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	-32.239	-20.000	-65.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-14.557.532</b>	<b>-14.271.800</b>	<b>-19.318.400</b>	<b>-7.251.100</b>	<b>-11.607.800</b>	<b>-6.515.600</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-10.144.985</b>	<b>-5.043.200</b>	<b>-8.780.500</b>	<b>1.080.700</b>	<b>-5.149.200</b>	<b>1.030.400</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-15.778.064</b>	<b>-15.637.700</b>	<b>-18.230.900</b>	<b>-9.357.500</b>	<b>-15.906.900</b>	<b>-10.048.800</b>
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-15.778.064</b>	<b>-15.637.700</b>	<b>-18.230.900</b>	<b>-9.357.500</b>	<b>-15.906.900</b>	<b>-10.048.800</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 211010 Adalbert-Stifter-Grundschule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62.253	-67.100	-74.200	-74.400	-74.700	-75.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.305	-7.800	-14.900	-15.100	-15.400	-15.700
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.325	-8.000	-8.000	-8.100	-8.300	-8.400
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-129.883</b>	<b>-82.900</b>	<b>-97.100</b>	<b>-97.600</b>	<b>-98.400</b>	<b>-99.100</b>
110	- Personalaufwendungen	58.921	63.800	65.700	68.900	72.100	75.500
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	235.347	199.400	359.700	366.600	375.000	383.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	195.714	252.200	232.800	232.800	232.800	232.800
150	- Transferaufwendungen	5.383	38.800	22.000	22.400	22.800	23.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.961	105.100	106.300	107.500	109.700	111.700
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>595.326</b>	<b>659.300</b>	<b>786.500</b>	<b>798.200</b>	<b>812.400</b>	<b>826.700</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>465.444</b>	<b>576.400</b>	<b>689.400</b>	<b>700.600</b>	<b>714.000</b>	<b>727.600</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>465.444</b>	<b>576.400</b>	<b>689.400</b>	<b>700.600</b>	<b>714.000</b>	<b>727.600</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>465.444</b>	<b>576.400</b>	<b>689.400</b>	<b>700.600</b>	<b>714.000</b>	<b>727.600</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.250	41.300	31.400	31.400	31.400	31.400
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>486.694</b>	<b>617.700</b>	<b>720.800</b>	<b>732.000</b>	<b>745.400</b>	<b>759.000</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211010 Adalbert-Stifter-Grundschule							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.152	4.500	15.900	16.100	16.400	16.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.305	7.800	14.900	15.100	15.400	15.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.325	8.000	8.000	8.100	8.300	8.400
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>71.782</b>	<b>20.300</b>	<b>38.800</b>	<b>39.300</b>	<b>40.100</b>	<b>40.800</b>
090	- Personalauszahlungen	-58.921	-63.800	-65.700	-68.900	-72.100	-75.500
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-222.596	-199.400	-359.700	-366.600	-375.000	-383.400
120	- Transferauszahlungen	-5.383	-38.800	-22.000	-22.400	-22.800	-23.300
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.370	-105.100	-106.300	-107.500	-109.700	-111.700
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-387.269</b>	<b>-407.100</b>	<b>-553.700</b>	<b>-565.400</b>	<b>-579.600</b>	<b>-593.900</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-315.487</b>	<b>-386.800</b>	<b>-514.900</b>	<b>-526.100</b>	<b>-539.500</b>	<b>-553.100</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	178.000	616.400	252.000	0	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>178.000</b>	<b>616.400</b>	<b>252.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-961.509	-61.300	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.916	-52.000	-4.000	-13.000	-4.000	-4.000
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-964.425</b>	<b>-113.300</b>	<b>-4.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-786.425</b>	<b>503.100</b>	<b>248.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-1.101.912</b>	<b>116.300</b>	<b>-266.900</b>	<b>-539.100</b>	<b>-543.500</b>	<b>-557.100</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-1.101.912</b>	<b>116.300</b>	<b>-266.900</b>	<b>-539.100</b>	<b>-543.500</b>	<b>-557.100</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 211020 Grundschule Hirschzell

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.521	-5.000	-14.100	-14.200	-14.400	-14.600
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-623	-300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.144</b>	<b>-5.300</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.400</b>
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	60.969	45.500	68.000	69.100	70.700	72.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	20.474	17.900	18.500	18.500	18.500	18.500
150	- Transferaufwendungen	20.379	23.600	17.000	17.300	17.600	18.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.325	39.300	44.200	44.900	45.700	46.600
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.147</b>	<b>126.300</b>	<b>147.700</b>	<b>149.800</b>	<b>152.500</b>	<b>155.500</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>134.003</b>	<b>121.000</b>	<b>131.900</b>	<b>133.900</b>	<b>136.400</b>	<b>139.100</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>134.003</b>	<b>121.000</b>	<b>131.900</b>	<b>133.900</b>	<b>136.400</b>	<b>139.100</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>134.003</b>	<b>121.000</b>	<b>131.900</b>	<b>133.900</b>	<b>136.400</b>	<b>139.100</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.517	9.100	19.200	19.200	19.200	19.200
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>156.520</b>	<b>130.100</b>	<b>151.100</b>	<b>153.100</b>	<b>155.600</b>	<b>158.300</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211020 Grundschule Hirschzell							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	856	900	10.000	10.100	10.300	10.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	623	300	1.700	1.700	1.700	1.800
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>1.479</b>	<b>1.200</b>	<b>11.700</b>	<b>11.800</b>	<b>12.000</b>	<b>12.300</b>
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-59.818	-45.500	-68.000	-69.100	-70.700	-72.400
120	- Transferauszahlungen	-20.379	-23.600	-17.000	-17.300	-17.600	-18.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.752	-39.300	-44.200	-44.900	-45.700	-46.600
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-119.949</b>	<b>-108.400</b>	<b>-129.200</b>	<b>-131.300</b>	<b>-134.000</b>	<b>-137.000</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-118.469</b>	<b>-107.200</b>	<b>-117.500</b>	<b>-119.500</b>	<b>-122.000</b>	<b>-124.700</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	12.000	2.000	0	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.042	-6.000	-11.000	-5.000	-6.000	-5.000
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-1.042</b>	<b>-6.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-1.042</b>	<b>6.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-119.511</b>	<b>-101.200</b>	<b>-126.500</b>	<b>-124.500</b>	<b>-128.000</b>	<b>-129.700</b>
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-119.511</b>	<b>-101.200</b>	<b>-126.500</b>	<b>-124.500</b>	<b>-128.000</b>	<b>-129.700</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 211030 Konradin-Grundschule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.980	-45.000	-56.600	-57.100	-57.700	-58.300
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.197	-7.700	-15.000	-15.200	-15.500	-15.800
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-71.177</b>	<b>-52.700</b>	<b>-71.600</b>	<b>-72.300</b>	<b>-73.200</b>	<b>-74.100</b>
110	- Personalaufwendungen	71.684	84.900	86.400	90.600	94.900	99.200
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	231.181	264.100	494.900	500.900	512.500	524.300
140	- Bilanzielle Abschreibungen	176.863	64.900	62.100	62.100	62.100	62.100
150	- Transferaufwendungen	43.879	46.200	40.500	41.300	42.100	42.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.993	108.600	124.300	125.400	127.900	130.300
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>628.600</b>	<b>568.700</b>	<b>808.200</b>	<b>820.300</b>	<b>839.500</b>	<b>858.800</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>557.423</b>	<b>516.000</b>	<b>736.600</b>	<b>748.000</b>	<b>766.300</b>	<b>784.700</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>557.423</b>	<b>516.000</b>	<b>736.600</b>	<b>748.000</b>	<b>766.300</b>	<b>784.700</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>557.423</b>	<b>516.000</b>	<b>736.600</b>	<b>748.000</b>	<b>766.300</b>	<b>784.700</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.356	34.600	37.200	37.200	37.200	37.200
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>584.779</b>	<b>550.600</b>	<b>773.800</b>	<b>785.200</b>	<b>803.500</b>	<b>821.900</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211030 Konradin-Grundschule							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.229	15.600	30.200	30.700	31.300	31.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.197	7.700	15.000	15.200	15.500	15.800
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>29.426</b>	<b>23.300</b>	<b>45.200</b>	<b>45.900</b>	<b>46.800</b>	<b>47.700</b>
090	- Personalauszahlungen	-71.684	-84.900	-86.400	-90.600	-94.900	-99.200
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-220.918	-264.100	-494.900	-500.900	-512.500	-524.300
120	- Transferauszahlungen	-43.879	-46.200	-40.500	-41.300	-42.100	-42.900
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.268	-108.600	-124.300	-125.400	-127.900	-130.300
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-441.749</b>	<b>-503.800</b>	<b>-746.100</b>	<b>-758.200</b>	<b>-777.400</b>	<b>-796.700</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-412.323</b>	<b>-480.500</b>	<b>-700.900</b>	<b>-712.300</b>	<b>-730.600</b>	<b>-749.000</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	690	851.800	822.000	2.000.000	500.000	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>690</b>	<b>851.800</b>	<b>822.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-254.494	-400.000	-2.000.000	-1.000.000	-560.000	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.973	-48.800	-31.000	-16.000	-6.000	-8.000
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-256.467</b>	<b>-448.800</b>	<b>-2.031.000</b>	<b>-1.016.000</b>	<b>-566.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-255.777</b>	<b>403.000</b>	<b>-1.209.000</b>	<b>984.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-668.100</b>	<b>-77.500</b>	<b>-1.909.900</b>	<b>271.700</b>	<b>-796.600</b>	<b>-757.000</b>
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-668.100</b>	<b>-77.500</b>	<b>-1.909.900</b>	<b>271.700</b>	<b>-796.600</b>	<b>-757.000</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 211040 Grundschule Oberbeuren

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.596	-25.100	-34.700	-34.900	-35.100	-35.400
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-727	-700	-3.900	-3.900	-4.000	-4.100
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-32.323</b>	<b>-25.800</b>	<b>-38.600</b>	<b>-38.800</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.500</b>
110	- Personalaufwendungen	57.718	63.700	66.600	69.800	73.200	76.500
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	148.670	240.200	227.900	230.300	235.300	240.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	84.561	74.600	69.800	69.800	69.800	69.800
150	- Transferaufwendungen	37.720	29.800	30.000	30.600	31.200	31.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.760	48.600	50.800	51.200	52.200	53.200
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>379.430</b>	<b>456.900</b>	<b>445.100</b>	<b>451.700</b>	<b>461.700</b>	<b>471.800</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>347.107</b>	<b>431.100</b>	<b>406.500</b>	<b>412.900</b>	<b>422.600</b>	<b>432.300</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>347.107</b>	<b>431.100</b>	<b>406.500</b>	<b>412.900</b>	<b>422.600</b>	<b>432.300</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>347.107</b>	<b>431.100</b>	<b>406.500</b>	<b>412.900</b>	<b>422.600</b>	<b>432.300</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.684	21.900	22.400	22.400	22.400	22.400
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>366.791</b>	<b>453.000</b>	<b>428.900</b>	<b>435.300</b>	<b>445.000</b>	<b>454.700</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211040 Grundschule Oberbeuren

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.273	2.300	12.800	13.000	13.200	13.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	727	700	3.900	3.900	4.000	4.100
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>16.700</b>	<b>16.900</b>	<b>17.200</b>	<b>17.600</b>
090	- Personalauszahlungen	-57.718	-63.700	-66.600	-69.800	-73.200	-76.500
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-149.305	-240.200	-227.900	-230.300	-235.300	-240.500
120	- Transferauszahlungen	-37.720	-29.800	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.636	-48.600	-50.800	-51.200	-52.200	-53.200
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-295.379</b>	<b>-382.300</b>	<b>-375.300</b>	<b>-381.900</b>	<b>-391.900</b>	<b>-402.000</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-290.379</b>	<b>-379.300</b>	<b>-358.600</b>	<b>-365.000</b>	<b>-374.700</b>	<b>-384.400</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	30.000	6.000	0	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.516	-34.000	-31.600	-13.600	-14.900	-6.600
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-2.516</b>	<b>-34.000</b>	<b>-31.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-14.900</b>	<b>-6.600</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-2.516</b>	<b>-4.000</b>	<b>-25.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-14.900</b>	<b>-6.600</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-292.895</b>	<b>-383.300</b>	<b>-384.200</b>	<b>-378.600</b>	<b>-389.600</b>	<b>-391.000</b>
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-292.895</b>	<b>-383.300</b>	<b>-384.200</b>	<b>-378.600</b>	<b>-389.600</b>	<b>-391.000</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 211050 Schrader-Grundschule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-998.836	-7.300	-157.400	-157.600	-157.900	-158.200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.119	-2.100	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.900	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.005.855</b>	<b>-9.400</b>	<b>-163.100</b>	<b>-163.400</b>	<b>-163.800</b>	<b>-164.200</b>
110	- Personalaufwendungen	55.198	58.700	61.500	64.300	67.400	70.500
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	353.960	343.700	340.000	341.300	347.900	354.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	35.434	56.700	261.100	261.100	261.100	261.100
150	- Transferaufwendungen	18.404	52.000	38.000	38.700	39.500	40.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.931	70.800	78.300	79.100	80.600	82.100
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>535.927</b>	<b>581.900</b>	<b>778.900</b>	<b>784.500</b>	<b>796.500</b>	<b>808.400</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>-469.928</b>	<b>572.500</b>	<b>615.800</b>	<b>621.100</b>	<b>632.700</b>	<b>644.200</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>-469.928</b>	<b>572.500</b>	<b>615.800</b>	<b>621.100</b>	<b>632.700</b>	<b>644.200</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>-469.928</b>	<b>572.500</b>	<b>615.800</b>	<b>621.100</b>	<b>632.700</b>	<b>644.200</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.648	26.200	27.100	27.100	27.100	27.100
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>-450.280</b>	<b>598.700</b>	<b>642.900</b>	<b>648.200</b>	<b>659.800</b>	<b>671.300</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211050 Schrader-Grundschule							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	986.608	3.200	14.900	15.100	15.400	15.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.119	2.100	5.700	5.800	5.900	6.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900	0	0	0	0	0
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>993.627</b>	<b>5.300</b>	<b>20.600</b>	<b>20.900</b>	<b>21.300</b>	<b>21.700</b>
090	- Personalauszahlungen	-55.198	-58.700	-61.500	-64.300	-67.400	-70.500
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-328.803	-343.700	-340.000	-341.300	-347.900	-354.500
120	- Transferauszahlungen	-16.864	-52.000	-38.000	-38.700	-39.500	-40.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.777	-70.800	-78.300	-79.100	-80.600	-82.100
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-473.641</b>	<b>-525.200</b>	<b>-517.800</b>	<b>-523.400</b>	<b>-535.400</b>	<b>-547.300</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>519.986</b>	<b>-519.900</b>	<b>-497.200</b>	<b>-502.500</b>	<b>-514.100</b>	<b>-525.600</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	1.979.000	2.094.000	51.000	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>1.979.000</b>	<b>2.094.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.829.631	-2.175.000	-1.298.000	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.739	-62.600	-41.400	-9.000	-14.600	-20.000
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-3.836.370</b>	<b>-2.237.600</b>	<b>-1.339.400</b>	<b>-9.000</b>	<b>-14.600</b>	<b>-20.000</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-3.836.370</b>	<b>-258.600</b>	<b>754.600</b>	<b>42.000</b>	<b>-14.600</b>	<b>-20.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-3.316.384</b>	<b>-778.500</b>	<b>257.400</b>	<b>-460.500</b>	<b>-528.700</b>	<b>-545.600</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-3.316.384</b>	<b>-778.500</b>	<b>257.400</b>	<b>-460.500</b>	<b>-528.700</b>	<b>-545.600</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 212010 Jörg-Lederer-Schule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-248.573	-213.300	-217.900	-219.100	-220.500	-221.700
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.158	-1.400	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.425	-4.500	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-258.156</b>	<b>-219.200</b>	<b>-228.600</b>	<b>-229.900</b>	<b>-231.500</b>	<b>-232.900</b>
110	- Personalaufwendungen	59.408	63.000	65.000	68.100	71.300	74.600
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	211.759	229.500	258.600	258.800	264.400	269.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	292.909	278.100	273.300	273.300	273.300	273.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.188	71.100	76.100	76.900	78.400	79.900
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>628.263</b>	<b>641.700</b>	<b>673.000</b>	<b>677.100</b>	<b>687.400</b>	<b>697.600</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>370.107</b>	<b>422.500</b>	<b>444.400</b>	<b>447.200</b>	<b>455.900</b>	<b>464.700</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>370.107</b>	<b>422.500</b>	<b>444.400</b>	<b>447.200</b>	<b>455.900</b>	<b>464.700</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>370.107</b>	<b>422.500</b>	<b>444.400</b>	<b>447.200</b>	<b>455.900</b>	<b>464.700</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.193	35.200	34.700	34.700	34.700	34.700
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>395.300</b>	<b>457.700</b>	<b>479.100</b>	<b>481.900</b>	<b>490.600</b>	<b>499.400</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 212010 Jörg-Lederer-Schule							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.883	61.500	67.000	68.200	69.600	70.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.158	1.400	6.200	6.300	6.400	6.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.425	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>91.466</b>	<b>67.400</b>	<b>77.700</b>	<b>79.000</b>	<b>80.600</b>	<b>82.000</b>
090	- Personalauszahlungen	-59.408	-63.000	-65.000	-68.100	-71.300	-74.600
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-209.675	-229.500	-258.600	-258.800	-264.400	-269.800
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.969	-71.100	-76.100	-76.900	-78.400	-79.900
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-333.052</b>	<b>-363.600</b>	<b>-399.700</b>	<b>-403.800</b>	<b>-414.100</b>	<b>-424.300</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-241.586</b>	<b>-296.200</b>	<b>-322.000</b>	<b>-324.800</b>	<b>-333.500</b>	<b>-342.300</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	72.800	14.000	0	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>72.800</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.748	-60.000	-14.000	-6.000	-6.000	-24.000
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-5.748</b>	<b>-60.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-24.000</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-5.748</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-24.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-247.334</b>	<b>-283.400</b>	<b>-322.000</b>	<b>-330.800</b>	<b>-339.500</b>	<b>-366.300</b>
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-247.334</b>	<b>-283.400</b>	<b>-322.000</b>	<b>-330.800</b>	<b>-339.500</b>	<b>-366.300</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 213010 Beethoven-Grund- u. Mittelschule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-90.675	-64.200	-98.900	-99.700	-100.500	-101.400
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.311	-6.500	-12.100	-12.200	-12.400	-12.700
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.950	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-99.936</b>	<b>-70.700</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.900</b>	<b>-112.900</b>	<b>-114.100</b>
110	- Personalaufwendungen	60.942	64.800	66.800	70.000	73.400	76.700
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	213.292	208.700	326.900	318.300	325.500	332.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen	173.138	152.700	150.300	150.300	150.300	150.300
150	- Transferaufwendungen	19.919	37.100	27.000	27.500	28.000	28.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.108	54.400	56.500	56.700	57.800	58.900
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>524.398</b>	<b>517.700</b>	<b>627.500</b>	<b>622.800</b>	<b>635.000</b>	<b>647.200</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>424.462</b>	<b>447.000</b>	<b>516.500</b>	<b>510.900</b>	<b>522.100</b>	<b>533.100</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>424.462</b>	<b>447.000</b>	<b>516.500</b>	<b>510.900</b>	<b>522.100</b>	<b>533.100</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>424.462</b>	<b>447.000</b>	<b>516.500</b>	<b>510.900</b>	<b>522.100</b>	<b>533.100</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.489	30.400	31.900	31.900	31.900	31.900
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>459.952</b>	<b>477.400</b>	<b>548.400</b>	<b>542.800</b>	<b>554.000</b>	<b>565.000</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 213010 Beethoven-Grund- u. Mittelschule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.030	6.500	42.800	43.600	44.400	45.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.311	6.500	12.100	12.200	12.400	12.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.950	0	0	0	0	0
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>27.291</b>	<b>13.000</b>	<b>54.900</b>	<b>55.800</b>	<b>56.800</b>	<b>58.000</b>
090	- Personalauszahlungen	-60.942	-64.800	-66.800	-70.000	-73.400	-76.700
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-208.968	-208.700	-326.900	-318.300	-325.500	-332.700
120	- Transferauszahlungen	-19.919	-37.100	-27.000	-27.500	-28.000	-28.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.237	-54.400	-56.500	-56.700	-57.800	-58.900
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-347.065</b>	<b>-365.000</b>	<b>-477.200</b>	<b>-472.500</b>	<b>-484.700</b>	<b>-496.900</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-319.774</b>	<b>-352.000</b>	<b>-422.300</b>	<b>-416.700</b>	<b>-427.900</b>	<b>-438.900</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	36.600	7.000	0	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>36.600</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	391.400	-591.400	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.918	-58.000	-30.200	-8.000	-8.000	-14.000
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-5.918</b>	<b>333.400</b>	<b>-621.600</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-5.918</b>	<b>370.000</b>	<b>-614.600</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-325.693</b>	<b>18.000</b>	<b>-1.036.900</b>	<b>-424.700</b>	<b>-435.900</b>	<b>-452.900</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-325.693</b>	<b>18.000</b>	<b>-1.036.900</b>	<b>-424.700</b>	<b>-435.900</b>	<b>-452.900</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-105.024	-135.600	-192.700	-418.900	-420.200	-421.500
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.605	-4.100	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.950	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-113	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-115.692</b>	<b>-142.700</b>	<b>-208.300</b>	<b>-434.700</b>	<b>-436.300</b>	<b>-437.800</b>
110	- Personalaufwendungen	66.951	59.400	63.000	66.000	69.100	72.300
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	508.606	586.900	571.700	577.600	590.200	602.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	575.586	520.500	954.600	1.443.600	1.443.600	1.443.600
150	- Transferaufwendungen	64.100	61.600	67.000	68.300	69.600	71.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.982	131.700	159.100	161.000	164.200	167.200
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.346.224</b>	<b>1.360.100</b>	<b>1.815.400</b>	<b>2.316.500</b>	<b>2.336.700</b>	<b>2.356.900</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>1.230.533</b>	<b>1.217.400</b>	<b>1.607.100</b>	<b>1.881.800</b>	<b>1.900.400</b>	<b>1.919.100</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>1.230.533</b>	<b>1.217.400</b>	<b>1.607.100</b>	<b>1.881.800</b>	<b>1.900.400</b>	<b>1.919.100</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>1.230.533</b>	<b>1.217.400</b>	<b>1.607.100</b>	<b>1.881.800</b>	<b>1.900.400</b>	<b>1.919.100</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.818	65.500	67.800	67.800	67.800	67.800
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>1.290.351</b>	<b>1.282.900</b>	<b>1.674.900</b>	<b>1.949.600</b>	<b>1.968.200</b>	<b>1.986.900</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 213020 Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.305	119.200	65.200	66.400	67.700	69.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.605	4.100	12.600	12.800	13.000	13.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.950	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>84.860</b>	<b>126.300</b>	<b>80.800</b>	<b>82.200</b>	<b>83.800</b>	<b>85.300</b>
090	- Personalauszahlungen	-66.951	-59.400	-63.000	-66.000	-69.100	-72.300
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-507.472	-586.900	-571.700	-577.600	-590.200	-602.800
120	- Transferauszahlungen	-64.100	-61.600	-67.000	-68.300	-69.600	-71.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.862	-131.700	-159.100	-161.000	-164.200	-167.200
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-768.385</b>	<b>-839.600</b>	<b>-860.800</b>	<b>-872.900</b>	<b>-893.100</b>	<b>-913.300</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-683.525</b>	<b>-713.300</b>	<b>-780.000</b>	<b>-790.700</b>	<b>-809.300</b>	<b>-828.000</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	3.397.000	1.352.800	484.000	1.273.000	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>3.397.000</b>	<b>1.352.800</b>	<b>484.000</b>	<b>1.273.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.965.191	-4.000.000	-5.000.000	-1.000.000	-2.500.000	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.322	-39.500	-82.000	-15.600	-21.100	-12.700
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-4.967.513</b>	<b>-4.039.500</b>	<b>-5.082.000</b>	<b>-1.015.600</b>	<b>-2.521.100</b>	<b>-12.700</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-1.570.513</b>	<b>-2.686.700</b>	<b>-4.598.000</b>	<b>257.400</b>	<b>-2.521.100</b>	<b>-12.700</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-2.254.038</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>-5.378.000</b>	<b>-533.300</b>	<b>-3.330.400</b>	<b>-840.700</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-2.254.038</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>-5.378.000</b>	<b>-533.300</b>	<b>-3.330.400</b>	<b>-840.700</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 215110 Sophie-La-Roche-Realschule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-226.502	-241.800	-223.500	-224.300	-225.300	-226.200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.572	-11.900	-22.600	-23.000	-23.400	-23.800
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-188.878	-186.500	-206.500	-210.600	-214.700	-218.800
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-13.321	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-443.273</b>	<b>-440.200</b>	<b>-452.600</b>	<b>-457.900</b>	<b>-463.400</b>	<b>-468.800</b>
110	- Personalaufwendungen	62.180	66.000	68.000	71.300	74.700	78.100
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	401.451	398.100	415.100	414.400	423.400	432.300
140	- Bilanzielle Abschreibungen	383.459	369.000	368.800	368.800	368.800	368.800
150	- Transferaufwendungen	14.065	12.000	13.000	13.200	13.500	13.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.071	48.900	54.500	55.300	56.300	57.400
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>912.225</b>	<b>894.000</b>	<b>919.400</b>	<b>923.000</b>	<b>936.700</b>	<b>950.300</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>468.952</b>	<b>453.800</b>	<b>466.800</b>	<b>465.100</b>	<b>473.300</b>	<b>481.500</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>468.952</b>	<b>453.800</b>	<b>466.800</b>	<b>465.100</b>	<b>473.300</b>	<b>481.500</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>468.952</b>	<b>453.800</b>	<b>466.800</b>	<b>465.100</b>	<b>473.300</b>	<b>481.500</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.356	56.500	70.100	70.100	70.100	70.100
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>546.307</b>	<b>510.300</b>	<b>536.900</b>	<b>535.200</b>	<b>543.400</b>	<b>551.600</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 215110 Sophie-La-Roche-Realschule							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.122	64.800	46.800	47.600	48.600	49.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.572	11.900	22.600	23.000	23.400	23.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.878	186.500	206.500	210.600	214.700	218.800
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>207.572</b>	<b>263.200</b>	<b>275.900</b>	<b>281.200</b>	<b>286.700</b>	<b>292.100</b>
090	- Personalauszahlungen	-62.180	-66.000	-68.000	-71.300	-74.700	-78.100
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-394.251	-398.100	-415.100	-414.400	-423.400	-432.300
120	- Transferauszahlungen	-14.065	-12.000	-13.000	-13.200	-13.500	-13.700
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.936	-48.900	-54.500	-55.300	-56.300	-57.400
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-521.432</b>	<b>-525.000</b>	<b>-550.600</b>	<b>-554.200</b>	<b>-567.900</b>	<b>-581.500</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-313.860</b>	<b>-261.800</b>	<b>-274.700</b>	<b>-273.000</b>	<b>-281.200</b>	<b>-289.400</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	34.632	31.300	6.000	0	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>34.632</b>	<b>31.300</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.249	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-30.360	-20.700	-16.000	-11.000	-11.000	-42.500
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-70.609</b>	<b>-20.700</b>	<b>-16.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-42.500</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-35.977</b>	<b>10.600</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-42.500</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-349.837</b>	<b>-251.200</b>	<b>-284.700</b>	<b>-284.000</b>	<b>-292.200</b>	<b>-331.900</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-349.837</b>	<b>-251.200</b>	<b>-284.700</b>	<b>-284.000</b>	<b>-292.200</b>	<b>-331.900</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 217010 Jakob-Brucker-Gymnasium

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-370.396	-461.200	-466.000	-467.000	-468.200	-469.200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.250	-23.700	-24.100	-24.500	-24.900	-25.400
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-321.344	-301.000	-301.000	-307.000	-313.000	-319.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.090	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-94	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-722.173</b>	<b>-785.900</b>	<b>-791.100</b>	<b>-798.500</b>	<b>-806.100</b>	<b>-813.600</b>
110	- Personalaufwendungen	124.969	132.900	136.000	142.700	149.500	156.300
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	865.478	931.500	1.428.200	1.458.600	1.491.800	1.525.100
140	- Bilanzielle Abschreibungen	733.295	1.020.500	1.034.200	1.034.200	1.034.200	1.034.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.226	67.000	74.600	75.800	77.300	78.700
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.793.969</b>	<b>2.151.900</b>	<b>2.673.000</b>	<b>2.711.300</b>	<b>2.752.800</b>	<b>2.794.300</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>1.071.795</b>	<b>1.366.000</b>	<b>1.881.900</b>	<b>1.912.800</b>	<b>1.946.700</b>	<b>1.980.700</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>1.071.795</b>	<b>1.366.000</b>	<b>1.881.900</b>	<b>1.912.800</b>	<b>1.946.700</b>	<b>1.980.700</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>1.071.795</b>	<b>1.366.000</b>	<b>1.881.900</b>	<b>1.912.800</b>	<b>1.946.700</b>	<b>1.980.700</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.095	116.200	120.200	120.200	120.200	120.200
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>1.185.890</b>	<b>1.482.200</b>	<b>2.002.100</b>	<b>2.033.000</b>	<b>2.066.900</b>	<b>2.100.900</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 217010 Jakob-Brucker-Gymnasium							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.294	40.500	56.400	57.400	58.600	59.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.672	23.700	24.100	24.500	24.900	25.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.344	301.000	301.000	307.000	313.000	319.000
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>387.310</b>	<b>365.200</b>	<b>381.500</b>	<b>388.900</b>	<b>396.500</b>	<b>404.000</b>
090	- Personalauszahlungen	-124.969	-132.900	-136.000	-142.700	-149.500	-156.300
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-901.685	-931.500	-1.428.200	-1.458.600	-1.491.800	-1.525.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.002	-67.000	-74.600	-75.800	-77.300	-78.700
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-1.095.657</b>	<b>-1.131.400</b>	<b>-1.638.800</b>	<b>-1.677.100</b>	<b>-1.718.600</b>	<b>-1.760.100</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-708.347</b>	<b>-766.200</b>	<b>-1.257.300</b>	<b>-1.288.200</b>	<b>-1.322.100</b>	<b>-1.356.100</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	779.353	1.764.900	1.661.000	220.000	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>779.353</b>	<b>1.764.900</b>	<b>1.661.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.649.397	-753.800	-646.300	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-68.655	-92.200	-53.000	-41.400	-69.400	-37.400
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-2.718.052</b>	<b>-846.000</b>	<b>-699.300</b>	<b>-41.400</b>	<b>-69.400</b>	<b>-37.400</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-1.938.699</b>	<b>918.900</b>	<b>961.700</b>	<b>178.600</b>	<b>-69.400</b>	<b>-37.400</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-2.647.046</b>	<b>152.700</b>	<b>-295.600</b>	<b>-1.109.600</b>	<b>-1.391.500</b>	<b>-1.393.500</b>
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-2.647.046</b>	<b>152.700</b>	<b>-295.600</b>	<b>-1.109.600</b>	<b>-1.391.500</b>	<b>-1.393.500</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 221010 Josef-Landes-Schule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-176.365	-73.000	-85.700	-86.000	-86.400	-86.800
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.804	-1.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-375.128	-373.000	-465.000	-380.400	-387.900	-395.300
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-553.298</b>	<b>-447.200</b>	<b>-556.000</b>	<b>-471.800</b>	<b>-479.800</b>	<b>-487.700</b>
110	- Personalaufwendungen	57.621	63.700	66.500	69.700	73.100	76.400
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	235.743	699.900	296.500	273.300	278.900	284.600
140	- Bilanzielle Abschreibungen	152.147	137.700	130.500	130.500	130.500	130.500
150	- Transferaufwendungen	28.851	33.000	35.500	36.200	36.900	37.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.001	97.400	108.200	108.400	110.600	112.500
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>578.364</b>	<b>1.031.700</b>	<b>637.200</b>	<b>618.100</b>	<b>630.000</b>	<b>641.600</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>25.066</b>	<b>584.500</b>	<b>81.200</b>	<b>146.300</b>	<b>150.200</b>	<b>153.900</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>25.066</b>	<b>584.500</b>	<b>81.200</b>	<b>146.300</b>	<b>150.200</b>	<b>153.900</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>25.066</b>	<b>584.500</b>	<b>81.200</b>	<b>146.300</b>	<b>150.200</b>	<b>153.900</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.875	20.100	22.200	22.200	22.200	22.200
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>45.941</b>	<b>604.600</b>	<b>103.400</b>	<b>168.500</b>	<b>172.400</b>	<b>176.100</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 221010 Josef-Landes-Schule							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.183	5.300	19.000	19.300	19.700	20.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.804	1.200	5.300	5.400	5.500	5.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.128	373.000	465.000	380.400	387.900	395.300
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>479.115</b>	<b>379.500</b>	<b>489.300</b>	<b>405.100</b>	<b>413.100</b>	<b>421.000</b>
090	- Personalauszahlungen	-57.621	-63.700	-66.500	-69.700	-73.100	-76.400
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-219.176	-699.900	-296.500	-273.300	-278.900	-284.600
120	- Transferauszahlungen	-28.851	-33.000	-35.500	-36.200	-36.900	-37.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.107	-97.400	-108.200	-108.400	-110.600	-112.500
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-408.755</b>	<b>-894.000</b>	<b>-506.700</b>	<b>-487.600</b>	<b>-499.500</b>	<b>-511.100</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>70.360</b>	<b>-514.500</b>	<b>-17.400</b>	<b>-82.500</b>	<b>-86.400</b>	<b>-90.100</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	45.200	9.000	0	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>45.200</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.162	-88.800	-11.700	-8.000	-14.800	-8.000
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-9.162</b>	<b>-88.800</b>	<b>-11.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>-14.800</b>	<b>-8.000</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-9.162</b>	<b>-43.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>-14.800</b>	<b>-8.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>61.197</b>	<b>-558.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-90.500</b>	<b>-101.200</b>	<b>-98.100</b>
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>61.197</b>	<b>-558.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-90.500</b>	<b>-101.200</b>	<b>-98.100</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 221020 Ludwig-Reinhard-Schule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.564	-49.900	-58.300	-58.400	-791.700	-1.526.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.092	-700	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-369.314	-410.000	-1.200.000	-418.200	-426.400	-434.600
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-442.969</b>	<b>-460.600</b>	<b>-1.261.800</b>	<b>-480.100</b>	<b>-1.221.700</b>	<b>-1.964.300</b>
110	- Personalaufwendungen	61.241	65.100	67.000	70.200	73.600	76.900
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	176.097	2.151.800	794.700	810.900	833.300	856.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	68.787	62.100	60.600	60.600	927.600	1.793.600
150	- Transferaufwendungen	105	1.000	500	500	500	500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.427	16.200	18.700	18.200	18.700	18.900
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.657</b>	<b>2.296.200</b>	<b>941.500</b>	<b>960.400</b>	<b>1.853.700</b>	<b>2.745.900</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>-121.313</b>	<b>1.835.600</b>	<b>-320.300</b>	<b>480.300</b>	<b>632.000</b>	<b>781.600</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>-121.313</b>	<b>1.835.600</b>	<b>-320.300</b>	<b>480.300</b>	<b>632.000</b>	<b>781.600</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>-121.313</b>	<b>1.835.600</b>	<b>-320.300</b>	<b>480.300</b>	<b>632.000</b>	<b>781.600</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.436	23.400	23.900	23.900	23.900	23.900
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>-99.877</b>	<b>1.859.000</b>	<b>-296.400</b>	<b>504.200</b>	<b>655.900</b>	<b>805.500</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 221020 Ludwig-Reinhard-Schule							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.919	3.400	12.600	12.700	13.000	13.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.092	700	3.500	3.500	3.600	3.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.314	410.000	1.200.000	418.200	426.400	434.600
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>390.324</b>	<b>414.100</b>	<b>1.216.100</b>	<b>434.400</b>	<b>443.000</b>	<b>451.600</b>
090	- Personalauszahlungen	-61.241	-65.100	-67.000	-70.200	-73.600	-76.900
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-162.913	-2.151.800	-794.700	-810.900	-833.300	-856.000
120	- Transferauszahlungen	-70	-1.000	-500	-500	-500	-500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.959	-16.200	-18.700	-18.200	-18.700	-18.900
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-239.184</b>	<b>-2.234.100</b>	<b>-880.900</b>	<b>-899.800</b>	<b>-926.100</b>	<b>-952.300</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>151.140</b>	<b>-1.820.000</b>	<b>335.200</b>	<b>-465.400</b>	<b>-483.100</b>	<b>-500.700</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	929.900	3.480.400	3.452.300	5.404.600	7.535.000
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>929.900</b>	<b>3.480.400</b>	<b>3.452.300</b>	<b>5.404.600</b>	<b>7.535.000</b>
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-192.637	-2.565.500	-5.500.000	-4.000.000	-8.000.000	-6.000.000
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.570	-21.000	-6.000	-6.000	-20.000	-6.500
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-197.206</b>	<b>-2.586.500</b>	<b>-5.506.000</b>	<b>-4.006.000</b>	<b>-8.020.000</b>	<b>-6.006.500</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-197.206</b>	<b>-1.656.600</b>	<b>-2.025.600</b>	<b>-553.700</b>	<b>-2.615.400</b>	<b>1.528.500</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-46.066</b>	<b>-3.476.600</b>	<b>-1.690.400</b>	<b>-1.019.100</b>	<b>-3.098.500</b>	<b>1.027.800</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-46.066</b>	<b>-3.476.600</b>	<b>-1.690.400</b>	<b>-1.019.100</b>	<b>-3.098.500</b>	<b>1.027.800</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-109.600	-70.600	-71.600	-72.400	-73.300	-74.200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.343	-8.700	-9.300	-9.400	-9.600	-9.800
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.914	-40.000	-75.000	-76.500	-78.000	-79.500
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-192.856</b>	<b>-119.300</b>	<b>-155.900</b>	<b>-158.300</b>	<b>-160.900</b>	<b>-163.500</b>
110	- Personalaufwendungen	61.290	65.100	66.500	69.700	73.100	76.400
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	270.280	423.800	513.300	524.500	537.800	551.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	106.534	95.600	97.300	97.300	97.300	97.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.463	110.900	19.000	19.100	19.600	19.900
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>507.566</b>	<b>695.400</b>	<b>696.100</b>	<b>710.600</b>	<b>727.800</b>	<b>744.600</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>314.710</b>	<b>576.100</b>	<b>540.200</b>	<b>552.300</b>	<b>566.900</b>	<b>581.100</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>314.710</b>	<b>576.100</b>	<b>540.200</b>	<b>552.300</b>	<b>566.900</b>	<b>581.100</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>314.710</b>	<b>576.100</b>	<b>540.200</b>	<b>552.300</b>	<b>566.900</b>	<b>581.100</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.112	28.600	28.800	28.800	28.800	28.800
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>342.822</b>	<b>604.700</b>	<b>569.000</b>	<b>581.100</b>	<b>595.700</b>	<b>609.900</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231010 Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.488	40.300	44.100	44.900	45.800	46.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.343	8.700	9.300	9.400	9.600	9.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.069	40.000	75.000	76.500	78.000	79.500
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>150.899</b>	<b>89.000</b>	<b>128.400</b>	<b>130.800</b>	<b>133.400</b>	<b>136.000</b>
090	- Personalauszahlungen	-61.290	-65.100	-66.500	-69.700	-73.100	-76.400
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-234.048	-423.800	-513.300	-524.500	-537.800	-551.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.124	-110.900	-19.000	-19.100	-19.600	-19.900
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-352.462</b>	<b>-599.800</b>	<b>-598.800</b>	<b>-613.300</b>	<b>-630.500</b>	<b>-647.300</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-201.563</b>	<b>-510.800</b>	<b>-470.400</b>	<b>-482.500</b>	<b>-497.100</b>	<b>-511.300</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	97.000	19.000	0	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>97.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-31.047	-43.400	-19.300	-18.300	-12.400	-11.400
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-31.047</b>	<b>-43.400</b>	<b>-19.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-12.400</b>	<b>-11.400</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-31.047</b>	<b>53.600</b>	<b>-300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-12.400</b>	<b>-11.400</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-232.610</b>	<b>-457.200</b>	<b>-470.700</b>	<b>-500.800</b>	<b>-509.500</b>	<b>-522.700</b>
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-232.610</b>	<b>-457.200</b>	<b>-470.700</b>	<b>-500.800</b>	<b>-509.500</b>	<b>-522.700</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-290.952	-390.100	-242.200	-312.100	-314.000	-316.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.173	-31.900	-33.200	-33.700	-34.300	-35.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.230.233	-1.150.000	-1.150.000	-1.172.900	-1.195.900	-1.218.900
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.249	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.556.607</b>	<b>-1.572.000</b>	<b>-1.425.400</b>	<b>-1.518.700</b>	<b>-1.544.200</b>	<b>-1.569.900</b>
110	- Personalaufwendungen	57.780	62.500	65.400	68.600	71.800	75.100
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	797.512	989.300	1.034.100	1.016.200	1.041.200	1.066.300
140	- Bilanzielle Abschreibungen	653.491	635.600	513.600	693.600	693.600	693.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.732	41.700	42.700	43.300	44.100	45.000
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.549.515</b>	<b>1.729.100</b>	<b>1.655.800</b>	<b>1.821.700</b>	<b>1.850.700</b>	<b>1.880.000</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>-7.092</b>	<b>157.100</b>	<b>230.400</b>	<b>303.000</b>	<b>306.500</b>	<b>310.100</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>-7.092</b>	<b>157.100</b>	<b>230.400</b>	<b>303.000</b>	<b>306.500</b>	<b>310.100</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>-7.092</b>	<b>157.100</b>	<b>230.400</b>	<b>303.000</b>	<b>306.500</b>	<b>310.100</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.657	83.700	75.300	75.300	75.300	75.300
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>56.565</b>	<b>240.800</b>	<b>305.700</b>	<b>378.300</b>	<b>381.800</b>	<b>385.400</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.908	179.400	99.700	101.600	103.500	105.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.778	31.900	33.200	33.700	34.300	35.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.253.118	1.150.000	1.150.000	1.172.900	1.195.900	1.218.900
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>1.348.804</b>	<b>1.361.300</b>	<b>1.282.900</b>	<b>1.308.200</b>	<b>1.333.700</b>	<b>1.359.400</b>
090	- Personalauszahlungen	-57.780	-62.500	-65.400	-68.600	-71.800	-75.100
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-791.681	-989.300	-1.034.100	-1.016.200	-1.041.200	-1.066.300
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.295	-41.700	-42.700	-43.300	-44.100	-45.000
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-890.756</b>	<b>-1.093.500</b>	<b>-1.142.200</b>	<b>-1.128.100</b>	<b>-1.157.100</b>	<b>-1.186.400</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>458.049</b>	<b>267.800</b>	<b>140.700</b>	<b>180.100</b>	<b>176.600</b>	<b>173.000</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	6.833	558.500	1.634.000	1.322.000	543.000	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>6.833</b>	<b>558.500</b>	<b>1.634.000</b>	<b>1.322.000</b>	<b>543.000</b>	<b>0</b>
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-995.502	-3.509.700	-2.400.000	-800.000	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-190.042	-284.100	-1.242.800	-137.300	-131.100	-116.000
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-1.185.543</b>	<b>-3.793.800</b>	<b>-3.642.800</b>	<b>-937.300</b>	<b>-131.100</b>	<b>-116.000</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-1.178.711</b>	<b>-3.235.300</b>	<b>-2.008.800</b>	<b>384.700</b>	<b>411.900</b>	<b>-116.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-720.662</b>	<b>-2.967.500</b>	<b>-1.868.100</b>	<b>564.800</b>	<b>588.500</b>	<b>57.000</b>
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-720.662</b>	<b>-2.967.500</b>	<b>-1.868.100</b>	<b>564.800</b>	<b>588.500</b>	<b>57.000</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 231030 FOS

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-183.165	-150.900	-150.800	-151.900	-153.100	-154.200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.923	-22.000	-24.500	-24.800	-25.300	-25.700
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-286.368	-316.200	-304.000	-310.000	-316.100	-322.200
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-496.456</b>	<b>-489.100</b>	<b>-479.300</b>	<b>-486.700</b>	<b>-494.500</b>	<b>-502.100</b>
110	- Personalaufwendungen	67.153	71.200	73.700	77.300	81.000	84.600
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	330.614	333.600	467.700	435.400	445.000	455.100
140	- Bilanzielle Abschreibungen	389.749	371.100	276.000	276.000	276.000	276.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.752	38.900	38.500	39.000	39.800	40.600
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>827.268</b>	<b>814.800</b>	<b>855.900</b>	<b>827.700</b>	<b>841.800</b>	<b>856.300</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>330.812</b>	<b>325.700</b>	<b>376.600</b>	<b>341.000</b>	<b>347.300</b>	<b>354.200</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>330.812</b>	<b>325.700</b>	<b>376.600</b>	<b>341.000</b>	<b>347.300</b>	<b>354.200</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>330.812</b>	<b>325.700</b>	<b>376.600</b>	<b>341.000</b>	<b>347.300</b>	<b>354.200</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.446	63.300	62.000	62.000	62.000	62.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>385.259</b>	<b>389.000</b>	<b>438.600</b>	<b>403.000</b>	<b>409.300</b>	<b>416.200</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231030 FOS							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.665	19.100	59.900	61.000	62.200	63.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.174	22.000	24.500	24.800	25.300	25.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.959	316.200	304.000	310.000	316.100	322.200
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>329.798</b>	<b>357.300</b>	<b>388.400</b>	<b>395.800</b>	<b>403.600</b>	<b>411.200</b>
090	- Personalauszahlungen	-67.153	-71.200	-73.700	-77.300	-81.000	-84.600
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-323.250	-333.600	-467.700	-435.400	-445.000	-455.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.300	-38.900	-38.500	-39.000	-39.800	-40.600
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-428.703</b>	<b>-443.700</b>	<b>-579.900</b>	<b>-551.700</b>	<b>-565.800</b>	<b>-580.300</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-98.905</b>	<b>-86.400</b>	<b>-191.500</b>	<b>-155.900</b>	<b>-162.200</b>	<b>-169.100</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	58.600	12.000	0	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>58.600</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.283	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-21.893	-89.600	-110.600	-27.300	-71.500	-65.000
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-139.177</b>	<b>-89.600</b>	<b>-110.600</b>	<b>-27.300</b>	<b>-71.500</b>	<b>-65.000</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-139.177</b>	<b>-31.000</b>	<b>-98.600</b>	<b>-27.300</b>	<b>-71.500</b>	<b>-65.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-238.081</b>	<b>-117.400</b>	<b>-290.100</b>	<b>-183.200</b>	<b>-233.700</b>	<b>-234.100</b>
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-238.081</b>	<b>-117.400</b>	<b>-290.100</b>	<b>-183.200</b>	<b>-233.700</b>	<b>-234.100</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 231040 BOS

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.583	-91.000	-71.000	-72.400	-73.800	-75.200
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-71.583</b>	<b>-91.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-72.400</b>	<b>-73.800</b>	<b>-75.200</b>
165	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
169	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)	-71.583	-91.000	-71.000	-72.400	-73.800	-75.200
185	= Finanzergebnis (= 170 + 180)	0	0	0	0	0	0
189	= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)	-71.583	-91.000	-71.000	-72.400	-73.800	-75.200
210	= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)	-71.583	-91.000	-71.000	-72.400	-73.800	-75.200
250	= Ergebnis (= 220+230+240)	-71.583	-91.000	-71.000	-72.400	-73.800	-75.200

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231040 BOS

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.907	91.000	71.000	72.400	73.800	75.200
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>68.907</b>	<b>91.000</b>	<b>71.000</b>	<b>72.400</b>	<b>73.800</b>	<b>75.200</b>
145	= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)	0	0	0	0	0	0
149	= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)	68.907	91.000	71.000	72.400	73.800	75.200
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	68.907	91.000	71.000	72.400	73.800	75.200
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	68.907	91.000	71.000	72.400	73.800	75.200

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 231050 Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84.258	-112.500	-98.900	-99.300	-99.800	-100.300
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.655	-45.700	-51.200	-52.200	-53.200	-54.200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-355.513	-395.000	-390.000	-397.800	-405.600	-413.400
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-498.425</b>	<b>-553.200</b>	<b>-540.100</b>	<b>-549.300</b>	<b>-558.600</b>	<b>-567.900</b>
110	- Personalaufwendungen	59.525	63.200	65.300	68.400	71.600	75.000
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	198.498	244.100	318.300	316.900	324.400	332.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	299.454	286.400	288.700	288.700	288.700	288.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.990	23.200	23.500	23.800	24.200	24.700
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>579.466</b>	<b>616.900</b>	<b>695.800</b>	<b>697.800</b>	<b>708.900</b>	<b>720.800</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>81.041</b>	<b>63.700</b>	<b>155.700</b>	<b>148.500</b>	<b>150.300</b>	<b>152.900</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>81.041</b>	<b>63.700</b>	<b>155.700</b>	<b>148.500</b>	<b>150.300</b>	<b>152.900</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>81.041</b>	<b>63.700</b>	<b>155.700</b>	<b>148.500</b>	<b>150.300</b>	<b>152.900</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.879	34.300	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>95.920</b>	<b>98.000</b>	<b>178.200</b>	<b>171.000</b>	<b>172.800</b>	<b>175.400</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.133	37.800	24.400	24.800	25.300	25.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.034	45.700	51.200	52.200	53.200	54.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.737	395.000	390.000	397.800	405.600	413.400
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>385.904</b>	<b>478.500</b>	<b>465.600</b>	<b>474.800</b>	<b>484.100</b>	<b>493.400</b>
090	- Personalauszahlungen	-59.525	-63.200	-65.300	-68.400	-71.600	-75.000
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-214.903	-244.100	-318.300	-316.900	-324.400	-332.400
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.455	-23.200	-23.500	-23.800	-24.200	-24.700
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-296.883</b>	<b>-330.500</b>	<b>-407.100</b>	<b>-409.100</b>	<b>-420.200</b>	<b>-432.100</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>89.021</b>	<b>148.000</b>	<b>58.500</b>	<b>65.700</b>	<b>63.900</b>	<b>61.300</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	778.300	22.000	0	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>778.300</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-22.368	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.624	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-20.178	-97.700	-55.000	-52.600	-88.000	-62.500
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-80.171</b>	<b>-97.700</b>	<b>-55.000</b>	<b>-52.600</b>	<b>-88.000</b>	<b>-62.500</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-80.171</b>	<b>680.600</b>	<b>-33.000</b>	<b>-52.600</b>	<b>-88.000</b>	<b>-62.500</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>8.850</b>	<b>828.600</b>	<b>25.500</b>	<b>13.100</b>	<b>-24.100</b>	<b>-1.200</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>8.850</b>	<b>828.600</b>	<b>25.500</b>	<b>13.100</b>	<b>-24.100</b>	<b>-1.200</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 231060 Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.076	-19.800	-11.800	-11.900	-12.100	-12.300
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.335	-13.300	-15.000	-15.200	-15.500	-15.800
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-149.164	-149.000	-150.000	-153.000	-156.000	-159.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-173.574</b>	<b>-182.100</b>	<b>-176.800</b>	<b>-180.100</b>	<b>-183.600</b>	<b>-187.100</b>
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	52.351	75.900	62.800	63.300	65.100	66.900
140	- Bilanzielle Abschreibungen	34.615	34.700	25.900	25.900	25.900	25.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.381	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.346</b>	<b>113.600</b>	<b>91.700</b>	<b>92.200</b>	<b>94.100</b>	<b>95.900</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>-84.228</b>	<b>-68.500</b>	<b>-85.100</b>	<b>-87.900</b>	<b>-89.500</b>	<b>-91.200</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>-84.228</b>	<b>-68.500</b>	<b>-85.100</b>	<b>-87.900</b>	<b>-89.500</b>	<b>-91.200</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>-84.228</b>	<b>-68.500</b>	<b>-85.100</b>	<b>-87.900</b>	<b>-89.500</b>	<b>-91.200</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>-84.228</b>	<b>-68.500</b>	<b>-85.100</b>	<b>-87.900</b>	<b>-89.500</b>	<b>-91.200</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231060 Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft</b>							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.565	13.300	9.700	9.800	10.000	10.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.335	13.300	15.000	15.200	15.500	15.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.635	149.000	150.000	153.000	156.000	159.000
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>145.534</b>	<b>175.600</b>	<b>174.700</b>	<b>178.000</b>	<b>181.500</b>	<b>185.000</b>
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-49.417	-75.900	-62.800	-63.300	-65.100	-66.900
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.126	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-51.544</b>	<b>-78.900</b>	<b>-65.800</b>	<b>-66.300</b>	<b>-68.200</b>	<b>-70.000</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>93.991</b>	<b>96.700</b>	<b>108.900</b>	<b>111.700</b>	<b>113.300</b>	<b>115.000</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-26.556	-52.600	-21.000	-30.000	-19.000	-20.000
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-26.556</b>	<b>-52.600</b>	<b>-21.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-26.556</b>	<b>-52.600</b>	<b>-21.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>67.435</b>	<b>44.100</b>	<b>87.900</b>	<b>81.700</b>	<b>94.300</b>	<b>95.000</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>67.435</b>	<b>44.100</b>	<b>87.900</b>	<b>81.700</b>	<b>94.300</b>	<b>95.000</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 231070 Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.339	-12.000	-16.200	-16.400	-16.600	-16.900
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.133	-7.000	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-201.683	-201.000	-201.000	-205.000	-209.000	-213.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-228.154</b>	<b>-220.000</b>	<b>-228.200</b>	<b>-232.600</b>	<b>-237.000</b>	<b>-241.500</b>
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	37.706	60.600	53.100	53.700	55.300	56.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	16.079	12.300	11.100	11.100	11.100	11.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.225</b>	<b>74.400</b>	<b>65.700</b>	<b>66.300</b>	<b>67.900</b>	<b>69.400</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>-172.929</b>	<b>-145.600</b>	<b>-162.500</b>	<b>-166.300</b>	<b>-169.100</b>	<b>-172.100</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>-172.929</b>	<b>-145.600</b>	<b>-162.500</b>	<b>-166.300</b>	<b>-169.100</b>	<b>-172.100</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>-172.929</b>	<b>-145.600</b>	<b>-162.500</b>	<b>-166.300</b>	<b>-169.100</b>	<b>-172.100</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>-172.929</b>	<b>-145.600</b>	<b>-162.500</b>	<b>-166.300</b>	<b>-169.100</b>	<b>-172.100</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231070 Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.713	6.100	13.300	13.500	13.700	14.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.133	7.000	11.000	11.200	11.400	11.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.359	201.000	201.000	205.000	209.000	213.000
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>196.204</b>	<b>214.100</b>	<b>225.300</b>	<b>229.700</b>	<b>234.100</b>	<b>238.600</b>
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-35.587	-60.600	-53.100	-53.700	-55.300	-56.800
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.359	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-36.946</b>	<b>-62.100</b>	<b>-54.600</b>	<b>-55.200</b>	<b>-56.800</b>	<b>-58.300</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>159.258</b>	<b>152.000</b>	<b>170.700</b>	<b>174.500</b>	<b>177.300</b>	<b>180.300</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-23.952	-15.800	-24.100	-15.000	-17.000	-12.000
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-23.952</b>	<b>-15.800</b>	<b>-24.100</b>	<b>-15.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-23.952</b>	<b>-15.800</b>	<b>-24.100</b>	<b>-15.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>135.306</b>	<b>136.200</b>	<b>146.600</b>	<b>159.500</b>	<b>160.300</b>	<b>168.300</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>135.306</b>	<b>136.200</b>	<b>146.600</b>	<b>159.500</b>	<b>160.300</b>	<b>168.300</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 111300 Gewährung von Beihilfen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-129.644	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-129.644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110	- Personalaufwendungen	639.867	705.100	707.900	743.100	778.500	813.800
120	- Versorgungsaufwendungen	442.392	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.082.259</b>	<b>725.100</b>	<b>727.900</b>	<b>764.100</b>	<b>800.500</b>	<b>836.800</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>952.615</b>	<b>725.100</b>	<b>727.900</b>	<b>764.100</b>	<b>800.500</b>	<b>836.800</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>952.615</b>	<b>725.100</b>	<b>727.900</b>	<b>764.100</b>	<b>800.500</b>	<b>836.800</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>952.615</b>	<b>725.100</b>	<b>727.900</b>	<b>764.100</b>	<b>800.500</b>	<b>836.800</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>952.615</b>	<b>725.100</b>	<b>727.900</b>	<b>764.100</b>	<b>800.500</b>	<b>836.800</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 111300 Gewährung von Beihilfen							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
090	- Personalauszahlungen	-655.186	-685.100	-687.900	-722.100	-756.500	-790.800
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-655.186</b>	<b>-685.100</b>	<b>-687.900</b>	<b>-722.100</b>	<b>-756.500</b>	<b>-790.800</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-655.186</b>	<b>-685.100</b>	<b>-687.900</b>	<b>-722.100</b>	<b>-756.500</b>	<b>-790.800</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-655.186</b>	<b>-685.100</b>	<b>-687.900</b>	<b>-722.100</b>	<b>-756.500</b>	<b>-790.800</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-655.186</b>	<b>-685.100</b>	<b>-687.900</b>	<b>-722.100</b>	<b>-756.500</b>	<b>-790.800</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 210100 Aufgaben der Schulverwaltung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110	- Personalaufwendungen	379.957	490.400	521.100	546.900	573.000	599.100
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.752	5.800	5.100	5.200	5.300	5.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	12.624	12.700	12.000	12.000	12.000	12.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260.569	1.153.100	1.129.100	1.138.800	1.161.100	1.183.400
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.654.902</b>	<b>1.662.000</b>	<b>1.667.300</b>	<b>1.702.900</b>	<b>1.751.400</b>	<b>1.799.900</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>1.654.902</b>	<b>1.662.000</b>	<b>1.667.300</b>	<b>1.702.900</b>	<b>1.751.400</b>	<b>1.799.900</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>1.654.902</b>	<b>1.662.000</b>	<b>1.667.300</b>	<b>1.702.900</b>	<b>1.751.400</b>	<b>1.799.900</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>1.654.902</b>	<b>1.662.000</b>	<b>1.667.300</b>	<b>1.702.900</b>	<b>1.751.400</b>	<b>1.799.900</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.819	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>1.658.721</b>	<b>1.668.000</b>	<b>1.673.300</b>	<b>1.708.900</b>	<b>1.757.400</b>	<b>1.805.900</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 210100 Aufgaben der Schulverwaltung							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
090	- Personalauszahlungen	-382.412	-490.400	-521.100	-546.900	-573.000	-599.100
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.663	-5.800	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-781.716	-1.153.100	-1.129.100	-1.138.800	-1.161.100	-1.183.400
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-1.165.791</b>	<b>-1.649.300</b>	<b>-1.655.300</b>	<b>-1.690.900</b>	<b>-1.739.400</b>	<b>-1.787.900</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-1.165.791</b>	<b>-1.649.300</b>	<b>-1.655.300</b>	<b>-1.690.900</b>	<b>-1.739.400</b>	<b>-1.787.900</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-5.000	-10.000	0	0	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-1.165.791</b>	<b>-1.654.300</b>	<b>-1.665.300</b>	<b>-1.690.900</b>	<b>-1.739.400</b>	<b>-1.787.900</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-1.165.791</b>	<b>-1.654.300</b>	<b>-1.665.300</b>	<b>-1.690.900</b>	<b>-1.739.400</b>	<b>-1.787.900</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 241100 Schülerbeförderung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-719.154	-683.500	-763.000	-778.100	-793.400	-808.700
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.638	-2.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-724.792</b>	<b>-685.500</b>	<b>-768.000</b>	<b>-783.100</b>	<b>-798.500</b>	<b>-813.800</b>
110	- Personalaufwendungen	32.967	32.900	34.400	36.000	37.700	39.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.364.049	1.287.000	1.658.000	1.691.000	1.724.000	1.757.400
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.397.016</b>	<b>1.319.900</b>	<b>1.692.400</b>	<b>1.727.000</b>	<b>1.761.700</b>	<b>1.796.900</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>672.224</b>	<b>634.400</b>	<b>924.400</b>	<b>943.900</b>	<b>963.200</b>	<b>983.100</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>672.224</b>	<b>634.400</b>	<b>924.400</b>	<b>943.900</b>	<b>963.200</b>	<b>983.100</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>672.224</b>	<b>634.400</b>	<b>924.400</b>	<b>943.900</b>	<b>963.200</b>	<b>983.100</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>672.224</b>	<b>634.400</b>	<b>924.400</b>	<b>943.900</b>	<b>963.200</b>	<b>983.100</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 241100 Schülerbeförderung							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719.154	683.500	763.000	778.100	793.400	808.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.422	2.000	5.000	5.000	5.100	5.100
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>724.576</b>	<b>685.500</b>	<b>768.000</b>	<b>783.100</b>	<b>798.500</b>	<b>813.800</b>
090	- Personalauszahlungen	-32.967	-32.900	-34.400	-36.000	-37.700	-39.500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.324.247	-1.287.000	-1.658.000	-1.691.000	-1.724.000	-1.757.400
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-1.357.214</b>	<b>-1.319.900</b>	<b>-1.692.400</b>	<b>-1.727.000</b>	<b>-1.761.700</b>	<b>-1.796.900</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-632.638</b>	<b>-634.400</b>	<b>-924.400</b>	<b>-943.900</b>	<b>-963.200</b>	<b>-983.100</b>
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	-632.638	-634.400	-924.400	-943.900	-963.200	-983.100
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	-632.638	-634.400	-924.400	-943.900	-963.200	-983.100

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 243100 Betrieb des Medienzentrums

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.737	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.737</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.200</b>
110	- Personalaufwendungen	43.780	50.400	34.400	36.000	37.700	39.300
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	29.663	30.500	27.600	28.000	28.800	29.600
140	- Bilanzielle Abschreibungen	7.787	5.300	3.200	3.200	3.200	3.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	429	500	600	600	600	600
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.659</b>	<b>86.700</b>	<b>65.800</b>	<b>67.800</b>	<b>70.300</b>	<b>72.700</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>64.923</b>	<b>66.700</b>	<b>45.800</b>	<b>47.400</b>	<b>49.500</b>	<b>51.500</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>64.923</b>	<b>66.700</b>	<b>45.800</b>	<b>47.400</b>	<b>49.500</b>	<b>51.500</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>64.923</b>	<b>66.700</b>	<b>45.800</b>	<b>47.400</b>	<b>49.500</b>	<b>51.500</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.519	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>76.441</b>	<b>80.700</b>	<b>60.800</b>	<b>62.400</b>	<b>64.500</b>	<b>66.500</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 243100 Betrieb des Medienzentrums							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.652	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>16.652</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.400</b>	<b>20.800</b>	<b>21.200</b>
090	- Personalauszahlungen	-43.780	-50.400	-34.400	-36.000	-37.700	-39.300
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-29.215	-30.500	-27.600	-28.000	-28.800	-29.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-429	-500	-600	-600	-600	-600
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-73.424</b>	<b>-81.400</b>	<b>-62.600</b>	<b>-64.600</b>	<b>-67.100</b>	<b>-69.500</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-56.772</b>	<b>-61.400</b>	<b>-42.600</b>	<b>-44.200</b>	<b>-46.300</b>	<b>-48.300</b>
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	-5.000	0	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-56.772</b>	<b>-61.400</b>	<b>-42.600</b>	<b>-49.200</b>	<b>-46.300</b>	<b>-48.300</b>
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-56.772</b>	<b>-61.400</b>	<b>-42.600</b>	<b>-49.200</b>	<b>-46.300</b>	<b>-48.300</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 243900 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.105	0	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.105</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	57.500	57.500	57.500	57.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.677	265.500	284.500	290.100	295.800	301.500
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250.677</b>	<b>265.500</b>	<b>342.000</b>	<b>347.600</b>	<b>353.300</b>	<b>359.000</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätig. (= 100 + 165)</b>	<b>249.572</b>	<b>265.500</b>	<b>284.000</b>	<b>289.600</b>	<b>295.300</b>	<b>301.000</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>249.572</b>	<b>265.500</b>	<b>284.000</b>	<b>289.600</b>	<b>295.300</b>	<b>301.000</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>249.572</b>	<b>265.500</b>	<b>284.000</b>	<b>289.600</b>	<b>295.300</b>	<b>301.000</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>249.572</b>	<b>265.500</b>	<b>284.000</b>	<b>289.600</b>	<b>295.300</b>	<b>301.000</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 243900 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.105	0	58.000	58.000	58.000	58.000
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>1.105</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.677	-265.500	-284.500	-290.100	-295.800	-301.500
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-250.677</b>	<b>-265.500</b>	<b>-342.000</b>	<b>-347.600</b>	<b>-353.300</b>	<b>-359.000</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-249.572</b>	<b>-265.500</b>	<b>-284.000</b>	<b>-289.600</b>	<b>-295.300</b>	<b>-301.000</b>
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	-249.572	-265.500	-284.000	-289.600	-295.300	-301.000
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	-249.572	-265.500	-284.000	-289.600	-295.300	-301.000

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 421100 Sportförderung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-167.579	-61.000	-63.000	-64.200	-65.500	-66.700
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.331	-3.300	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-170.910</b>	<b>-64.300</b>	<b>-66.300</b>	<b>-67.500</b>	<b>-68.900</b>	<b>-70.100</b>
110	- Personalaufwendungen	39.464	56.100	54.200	56.700	59.300	62.100
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.938	9.500	5.900	5.600	5.700	5.900
140	- Bilanzielle Abschreibungen	30.220	29.700	28.900	28.900	28.900	28.900
150	- Transferaufwendungen	338.021	241.000	241.600	246.200	251.100	255.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.151	19.700	300	300	300	300
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>450.795</b>	<b>356.000</b>	<b>330.900</b>	<b>337.700</b>	<b>345.300</b>	<b>353.100</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>279.885</b>	<b>291.700</b>	<b>264.600</b>	<b>270.200</b>	<b>276.400</b>	<b>283.000</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>279.885</b>	<b>291.700</b>	<b>264.600</b>	<b>270.200</b>	<b>276.400</b>	<b>283.000</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>279.885</b>	<b>291.700</b>	<b>264.600</b>	<b>270.200</b>	<b>276.400</b>	<b>283.000</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.587	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>281.472</b>	<b>293.700</b>	<b>266.600</b>	<b>272.200</b>	<b>278.400</b>	<b>285.000</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 421100 Sportförderung							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.579	61.000	63.000	64.200	65.500	66.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.331	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>170.910</b>	<b>64.300</b>	<b>66.300</b>	<b>67.500</b>	<b>68.900</b>	<b>70.100</b>
090	- Personalauszahlungen	-39.464	-56.100	-54.200	-56.700	-59.300	-62.100
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.938	-9.500	-5.900	-5.600	-5.700	-5.900
120	- Transferauszahlungen	-339.718	-241.000	-241.600	-246.200	-251.100	-255.900
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.151	-19.700	-300	-300	-300	-300
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-422.271</b>	<b>-326.300</b>	<b>-302.000</b>	<b>-308.800</b>	<b>-316.400</b>	<b>-324.200</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-251.362</b>	<b>-262.000</b>	<b>-235.700</b>	<b>-241.300</b>	<b>-247.500</b>	<b>-254.100</b>
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	16.040	13.500	13.500	13.500	11.000	11.000
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>16.040</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	-32.239	-20.000	-65.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-32.239</b>	<b>-20.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-16.199</b>	<b>-6.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>3.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-267.561</b>	<b>-268.500</b>	<b>-287.200</b>	<b>-237.800</b>	<b>-246.500</b>	<b>-253.100</b>
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-267.561</b>	<b>-268.500</b>	<b>-287.200</b>	<b>-237.800</b>	<b>-246.500</b>	<b>-253.100</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 272100 Betrieb der städtischen Büchereien

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.481	-600	-600	-600	-600	-600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.004	-36.000	-36.000	-36.300	-36.700	-37.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.666	0	0	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.807	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-360	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-43.318</b>	<b>-42.600</b>	<b>-42.600</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.900</b>
110	- Personalaufwendungen	427.963	485.200	470.600	493.900	517.500	541.000
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	143.607	153.200	151.100	152.900	155.000	157.300
140	- Bilanzielle Abschreibungen	6.535	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	863	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>578.968</b>	<b>645.800</b>	<b>629.400</b>	<b>654.500</b>	<b>680.200</b>	<b>706.000</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>535.650</b>	<b>603.200</b>	<b>586.800</b>	<b>611.500</b>	<b>636.700</b>	<b>662.100</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>535.650</b>	<b>603.200</b>	<b>586.800</b>	<b>611.500</b>	<b>636.700</b>	<b>662.100</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>535.650</b>	<b>603.200</b>	<b>586.800</b>	<b>611.500</b>	<b>636.700</b>	<b>662.100</b>
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>535.650</b>	<b>604.200</b>	<b>587.800</b>	<b>612.500</b>	<b>637.700</b>	<b>663.100</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 272100 Betrieb der städtischen Büchereien							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.865	36.000	36.000	36.300	36.700	37.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.666	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.450	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	225	0	0	0	0	0
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>44.106</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.400</b>	<b>42.900</b>	<b>43.300</b>
090	- Personalauszahlungen	-427.963	-485.200	-470.600	-493.900	-517.500	-541.000
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-143.532	-153.200	-151.100	-152.900	-155.000	-157.300
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-863	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-572.357</b>	<b>-639.400</b>	<b>-622.800</b>	<b>-647.900</b>	<b>-673.600</b>	<b>-699.400</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-528.252</b>	<b>-597.400</b>	<b>-580.800</b>	<b>-605.500</b>	<b>-630.700</b>	<b>-656.100</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.819	-6.100	-3.000	-3.000	-3.000	-30.000
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-3.819</b>	<b>-6.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-3.819</b>	<b>-6.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-532.071</b>	<b>-603.500</b>	<b>-583.800</b>	<b>-608.500</b>	<b>-633.700</b>	<b>-686.100</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-532.071</b>	<b>-603.500</b>	<b>-583.800</b>	<b>-608.500</b>	<b>-633.700</b>	<b>-686.100</b>



## Teilhaushalt Referat 500

### Zugeordnete Produkte und Leistungen:

Produkt	119500	Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung)
Leistung	119510	Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung)

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Referat 500 Kinder, Jugend, Bildung und engagierte Stadt

**Verantwortliche Person(en):**

Referatsleiterin Frau Cornelia Otto

**Sonstige Erläuterungen:**

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Abteilung RF5 Referatsleitung 500

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110	- Personalaufwendungen	144.010	250.800	201.600	211.600	221.700	231.800
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.010</b>	<b>250.800</b>	<b>201.600</b>	<b>211.600</b>	<b>221.700</b>	<b>231.800</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>144.010</b>	<b>250.800</b>	<b>201.600</b>	<b>211.600</b>	<b>221.700</b>	<b>231.800</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>144.010</b>	<b>250.800</b>	<b>201.600</b>	<b>211.600</b>	<b>221.700</b>	<b>231.800</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>144.010</b>	<b>250.800</b>	<b>201.600</b>	<b>211.600</b>	<b>221.700</b>	<b>231.800</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>144.010</b>	<b>250.800</b>	<b>201.600</b>	<b>211.600</b>	<b>221.700</b>	<b>231.800</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Abteilung RF5 Referatsleitung 500							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
090	- Personalauszahlungen	-150.620	-250.800	-201.600	-211.600	-221.700	-231.800
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-150.620</b>	<b>-250.800</b>	<b>-201.600</b>	<b>-211.600</b>	<b>-221.700</b>	<b>-231.800</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-150.620</b>	<b>-250.800</b>	<b>-201.600</b>	<b>-211.600</b>	<b>-221.700</b>	<b>-231.800</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-150.620</b>	<b>-250.800</b>	<b>-201.600</b>	<b>-211.600</b>	<b>-221.700</b>	<b>-231.800</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-150.620</b>	<b>-250.800</b>	<b>-201.600</b>	<b>-211.600</b>	<b>-221.700</b>	<b>-231.800</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

### Teilergebnishaushalt Produkt 119500 Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110	- Personalaufwendungen	144.010	250.800	201.600	211.600	221.700	231.800
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.010</b>	<b>250.800</b>	<b>201.600</b>	<b>211.600</b>	<b>221.700</b>	<b>231.800</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>144.010</b>	<b>250.800</b>	<b>201.600</b>	<b>211.600</b>	<b>221.700</b>	<b>231.800</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>144.010</b>	<b>250.800</b>	<b>201.600</b>	<b>211.600</b>	<b>221.700</b>	<b>231.800</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>144.010</b>	<b>250.800</b>	<b>201.600</b>	<b>211.600</b>	<b>221.700</b>	<b>231.800</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>144.010</b>	<b>250.800</b>	<b>201.600</b>	<b>211.600</b>	<b>221.700</b>	<b>231.800</b>

## Haushalt 2025 Stadt Kaufbeuren

Teilfinanzhaushalt Produkt 119500 Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung)							
Stadt Kaufbeuren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
090	- Personalauszahlungen	-150.620	-250.800	-201.600	-211.600	-221.700	-231.800
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-150.620</b>	<b>-250.800</b>	<b>-201.600</b>	<b>-211.600</b>	<b>-221.700</b>	<b>-231.800</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-150.620</b>	<b>-250.800</b>	<b>-201.600</b>	<b>-211.600</b>	<b>-221.700</b>	<b>-231.800</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-150.620</b>	<b>-250.800</b>	<b>-201.600</b>	<b>-211.600</b>	<b>-221.700</b>	<b>-231.800</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-150.620</b>	<b>-250.800</b>	<b>-201.600</b>	<b>-211.600</b>	<b>-221.700</b>	<b>-231.800</b>



# **Mittelübertragungen**

**2024-2025**

**Mittelüberträge von 2024 auf 2025 - Budgets**

G-Nr.	Abt.	Budget	Ber.	KTR	KTR-Bezeichnung	Skto.	Skto.-Bezeichnung	Begründung	beantragt	genehmigt	gestrichen	MÜ je Ref	
01	203	120	EDV	116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	5433010	Sachverständige	Wie bereits während der Haushaltsplanung kommuniziert haben wir die Beschaffung der Microsoft Office Lizenzen bewusst zeitlich geschoben, da diese Ende 2024 noch nicht zum attraktiven Preis am Markt verfügbar waren.	220.000 €	120.000 €	100.000 €	154.000 €	200
01	203	120	EDV	116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	5252030	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung EDV	Ausschreibung Anfang 2024. Zum Jahreswechsel wurde kommuniziert, dass das Projekt Ende Januar abgeschlossen werden kann. Insofern war geplant dieses Projekt auch auf den Haushalt 2024 zu buchen. Leider gibt es erhebliche Fehler bei der Datenübernahme, sodass diese erst neu aufgesetzt werden muss (vermutliche Lieferung der neu aufbereiteten Daten Ende Januar). Die Schulung und damit verbundene Endabnahme und Zahlung kann insofern vermutlich erst im März erfolgen.	32.000 €	32.000 €			
01	205	316	ARC	281110	Stadttarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5271210	Bibliotheksgegenstände	Es fallen noch Rechnungen von Buchbinder an, die das Jahr 2024 betreffen. Ankauf historischer Fotos von Kaufbeuren inkl. Bildrechte bei Herrn Dieter Schmidt zur Ergänzung der archivischen Sammlungen.	2.000 €	2.000 €			
01	302	320	ORD	126110	Brandschutz	5261210	Aufw. F. Ausbildung	Schulungen aus 2024 wurden ins Folgejahr verschoben.	9.000 €	- €	9.000 €	83.200 €	300
01	302	320	ORD	126110	Brandschutz	5261110	Aufw. F. Dienst- und Schutzkleidung	Es sind Bestellungen für Einsatzbekleidung aus 2024 offen.	19.000 €	19.000 €			
01	302	320	ORD	126110	Brandschutz	5221010	Aufw. F. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	Beschaffung von weiteren 20 Funkweckern für die Umstellung auf Digitalfunk erforderlich (Bestellung erfolgte bereits in 2024).	9.000 €	- €	9.000 €		
01	302	320	ORD	128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	KatS-Übung vorgesehen im 3. oder 4. Quartal 2025	40.000 €	20.000 €	20.000 €		
01	307	210	ORD	523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5318011	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (201)	Zuschuss Fa. Herimo noch nicht abgerufen (VA 08.10.2024)	44.200 €	44.200 €			
01	402	420	BPL	511210	Stadtentwicklung	5318010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	Folgende Maßnahmen werden mit den schon zur Verfügung gestellten Mitteln im Haushaltsjahr 2025 fortgeführt "Zentrenmanagement Altstadt, mit Büro" für das Projekt wurden bereits Angebote für die Leistungen eingeholt jedoch noch nicht vergeben.	62.500 €		62.500 €	1.395.400 €	400
01	402	420	BPL	511210	Stadtentwicklung	5433010	Sachverständige	Folgende Maßnahmen werden mit den schon zur Verfügung gestellten Mitteln im Haushaltsjahr 2025 fortgeführt "VU und Fortschreibung Rahmenplan - Neugablonz"; "Grünraumkonzept" und "Klimaschutzkonzept". Die Projekte wurden jeweils beauftragt oder schon begonnen. Die Projekte sind noch nicht abgeschlossen.	194.000 €	100.000 €	94.000 €		
01	402	420	BPL	511110	Bauleitplanung	5433010	Sachverständige	Folgende Maßnahmen werden mit den schon zur Verfügung gestellten Mitteln im Haushaltsjahr 2025 fortgeführt: "Im Hart Nord" (Projekt begonnen), "Blasiusblick" (Projekt begonnen), "FNP und LP mit Voruntersuchungen (Nachverdichtungsstudie)", (Quartiersmanagement Neugablonz).	57.500 €	- €	57.500 €		
01	402	420	BPL	523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5211213	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (402)	Folgende Maßnahmen werden mit den schon zur Verfügung gestellten Mitteln im Haushaltsjahr 2025 fortgeführt: "Bauunterhalt Denkmalpflege". Begründung: Die Projekte wurden noch nicht abgeschlossen. Zudem werden vom Budget Instandhaltungsmaßnahmen von Denkmalern finanziert (z.B. Friedhofsinstandhaltung) (Die Stadt Kaufbeuren unterhält gemäß Satzung die Friedhöfe, dazu gehört auch die denkmalfachliche Instandsetzung der Grabmäler sowie die Umsetzung des Parkpflegewerks	10.900 €	- €	10.900 €		
01	403	430	BHO	114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	Bauftragung von Firmen im Jahr 2024, Leistung ist noch auszuführen und zu bezahlen	148.500 €	148.500 €			
01	403	430	BHO	315701	Soz. Einricht. F. Asylbewerber (restl. Budgets)	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	Umbau, Sanierung Flüchtlingsunterkunft, Hüttenstraße 25; zeitliche Verzögerung Asbestfund	207.500 €	167.500 €	40.000 €		
01	404	440	BTI	538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5221014	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (404)	Mängeleinbehalt aus Kanalsanierungsprogramm 2023, Paket 2, Sanierung Straßeneinläufe. Mängelbeseitigung und Auszahlung Einbehalt im Frühjahr 2025. Geschlossene Kanalsanierung: Kanalsanierungsprogramm 2024, Paket 2, Sanierung Straßeneinläufe: Ausführung teilweise auf 2025 verschoben	53.500 €	30.000 €	23.500 €		
01	404	440	BTI	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5221014	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (404)	Geschlossene Kanalsanierung: Kanalsanierungsprogramm 2024, Paket 2, Auftrag Fa. Oberreiter: Ausführung von Teilleistungen erst im Frühjahr 2025. Geschlossene Kanalsanierung: Kanalsanierungsprogramm 2024, Paket 1, Auftrag Fa. Bögl Ausführung von Teilleistungen erst im Frühjahr 2025	76.500 €	46.500 €	30.000 €		
01	405	451	BHF	118410	ALLGEMEIN	5281010	Aufw. f. den Erwerb von Vorräten BHF	Der Bauhof hat einen bewilligten ZUG Fördergeldantrag für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED im Bereich Neugablonz Süd. Die Baumaßnahme ist für den Zeitraum 12/2024 bis 11/2025 bewilligt. Herr Rieger und die Vergabestelle sind bereits über diese Maßnahme informiert.	50.000 €	50.000 €			
01	405	452	BHF	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5241320	Stromkosten	Da auch dieses Sachkonto auf Grund der Haushaltskonsolidierung gekürzt wurde, bitten wir deshalb um Mittelübertrag für das Jahr 2025. Ebenso ist zu beachten, dass auf Grund des Neuabschlusses der Energielieferverträge mit VWEW Kommunal eine Preissteigerung in Höhe von ca. 40% stattfinden wird. Aus o.g. Gründen bitten wir deshalb um Mittelübertrag der o.g. Summe in das Jahr 2025.	100.000 €	- €	100.000 €		
01	405	452	BHF	541281	Winterdienst Großschleife	5271310	So. Sachausgaben/-aufwendungen	Da auch dieses Sachkonto auf Grund der Haushaltskonsolidierung gekürzt wurde, bitten wir deshalb um Mittelübertrag für das Jahr 2025.	67.000 €	- €	67.000 €		
01	405	452	BHF	118520	Fahrzeuge	5251910	So. Aufw. f. die Haltung von Fahrzeugen	Da auch dieses Sachkonto auf Grund der Haushaltskonsolidierung gekürzt wurde, bitten wir deshalb um Mittelübertrag für das Jahr 2025.	10.000 €	- €	10.000 €		
01	405	452	BHF	118520	Fahrzeuge	5251010	Aufw. F. Kraftstoffe, Schmierstoffe	Da auch dieses Sachkonto auf Grund der Haushaltskonsolidierung gekürzt wurde, bitten wir deshalb um Mittelübertrag für das Jahr 2025.	40.000 €	- €	40.000 €		
01	405	453	BHF	118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5251910	So. Aufw. f. die Haltung von Fahrzeugen	Da auch dieses Sachkonto auf Grund der Haushaltskonsolidierung gekürzt wurde, bitten wir deshalb um Mittelübertrag für das Jahr 2025.	12.200 €	5.900 €	6.300 €		

G-Nr.	Abt.	Budget	Ber.	KTR	KTR-Bezeichnung	Skto.	Skto.-Bezeichnung	Begründung	beantragt	genehmigt	gestrichen	MÜ je Ref
01	405	456	BHF	551160	Bäume	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	Auf Grund der Verkehrssicherungspflicht müssen noch viele Baumpflegemaßnahmen, die im Jahr 2024 vergeben wurden, im Jahr 2025 durchgeführt werden. Wir bitten deshalb um Mittelübertrag ins neue Jahr.	47.000 €	47.000 €		
01	406	460	ENT	538220	Kläranl.	5211216	Auf. f. kleinen Bauunterhalt (406)	Beckenabsturzicherung konnte in 2024 wegen knapper Haushaltsmittel nicht umgesetzt werden	74.000 €	- €	74.000 €	
01	406	460	ENT	538220	Kläranl.	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	Erneuerung der Steuerung SKU-200 - Außenstationen (40.000,00€) sowie Erneuerung der Pumpe im Pumpwerk 1 (11.500,00€)	51.500 €	- €	51.500 €	
01	406	460	ENT	538220	Kläranl.	5252080	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung ENT	Übertrag für Erneuerung der Rechenanlage; Auftrag ist erteilt; Ausführung erfolgt in 2025	900.000 €	800.000 €	100.000 €	
01	506	311	SVA	210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5433010	Sachverständige	bisher nur eine Abschlagszahlung geleistet. Schlussrechnung folgt noch. Im Ansatz für 2025 noch nicht berücksichtigt.	3.500 €	3.500 €		
01	506	381	SVA	211050	Schrader-Grundschule	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	nicht verbrauchter Staatszuschuss	3.900 €	3.900 €		
01	506	382	SVA	213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	offene Bestellung bei Hofmann in Höhe von 8.982,09€	9.000 €	9.000 €		
01	506	382	SVA	213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5271521	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Hauptschulen,	nicht verbrauchter Staatszuschuss	3.400 €	3.400 €		
01	506	383	SVA	211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	Mehreinnahmen beim Staatszuschuss	100 €	100 €		
01	506	385	SVA	212010	Jörg-Lederer-Schule	5271521	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Hauptschulen,	nicht verbrauchter Staatszuschuss	3.800 €	3.800 €		
01	506	386	SVA	211030	Konradin-Grundschule	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	nicht verbrauchter Staatszuschuss	4.000 €	4.000 €		
01	506	388	SVA	211040	Grundschule Oberbeuren	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	nicht verbrauchter Staatszuschuss	1.300 €	1.300 €		
01	506	389	SVA	215110	Sophie-La-Roche Realschule	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	nicht verbrauchter Staatszuschuss, Mehreinnahmen vorhanden	7.600 €	7.600 €		
01	506	391	SVA	231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	Mehreinnahmen vorhanden	100 €	100 €		
01	506	391	SVA	231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	nicht verbrauchter Staatszuschuss, Mehreinnahmen vorhanden	3.300 €	3.300 €		
01	506	391	SVA	231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	Reparaturauftrag kann durch die Firma Wallenreiter erst am 17.01.2025 erfolgen	3.900 €	3.900 €		
01	506	392	SVA	231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	nicht verbrauchter Staatszuschuss	400 €	400 €		
01	506	393	SVA	231050	Staatl. Berufsfachschule f. Glas und Schmuck	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	nicht verbrauchter Staatszuschuss	6.300 €	6.300 €		
01	506	394	SVA	231030	Staatl. FOS Kaufbeuren	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	nicht verbrauchter Staatszuschuss	32.100 €	32.100 €		
01	506	395	SVA	221010	Josef-Landes-Schule	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	offene Möbel-Bestellung von Hoffmann GmbH 4.877,91€, 5.486,52 €, 2.999 €	14.200 €	14.200 €		
01	506	395	SVA	221010	Josef-Landes-Schule	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	nicht verbrauchter Staatszuschuss	12.200 €	12.200 €		
01	506	396	SVA	221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	offener Beschaffungsantrag	3.000 €	3.000 €		
01	506	396	SVA	221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	nicht verbrauchter Staatszuschuss, Mehreinnahmen vorhanden	1.700 €	1.700 €		
<b>Gesamtsumme</b>									<b>2.651.600 €</b>	<b>1.746.400 €</b>	<b>905.200 €</b>	

113.800 € 500

## Haushalt 2025 der Stadt Kaufbeuren - Mittelübertragungen für Investitionen 2024 --> 2025

Gde. Nr.	Abt.Nr.	Berechtigungscode	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Mittelübertrag 2024 -> 2025 (EUR)
----------	---------	-------------------	----------	------------------	-----	------------------	----	-----------------	-----------------------------------

01	203	EDV	2010BGA004	luK (zentral)	116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	0822212	zug EDV Hardware	184.000
01	203	EDV	2010BGA016	BGA+luK (Konradin-Volkss.)	211030	Konradin-Volksschule	0822212	zug EDV Hardware	25.000
01	203	EDV	2010BGA018	BGA+luK (Schrader-Volkss.)	211050	Schrader-Volksschule	0822212	zug EDV Hardware	30.000
01	203	EDV	2010BGA019	BGA+luK (Volkss. Oberbeuren)	211040	Volksschule Oberbeuren	0822212	zug EDV Hardware	25.000
01	203	EDV	2010BGA024	BGA+luK (Jakob-Brucker-Gym.)	217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	0822212	zug EDV Hardware	12.000
01	203	EDV	2010BGA026	BGA+luK (neue Berufss. Sch-S)	231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	0822212	zug EDV Hardware	25.000
01	203	EDV	2014EDV002	Anbindung Außenstellen	116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	0822212	zug EDV Hardware	165.000
<b>Summe</b>									<b>466.000</b>

01	204	LIG	2010GUB003	Grunderwerb (Allgemein)	114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	0910112	zug Geleistete Anzahlungen auf Grund und Boden	4.300.000
<b>Summe</b>									<b>4.300.000</b>

Gde. Nr.	Abt.Nr.	Berechtigungscode	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Mittelübertrag 2024 -> 2025 (EUR)
01	302	ORD	2010BGA042	BGA,IuK,FZ (Brandschutz)	126110	Brandschutz	0821552	zug Betriebsausstattung ORD	42.400
01	302	ORD	2010BGA043	BGA,IuK,FZ (Kat.-Zivils.)	128110	Zivil- und Katastrophenschutz	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	4.400
01	302	ORD	2016BGA003	Kommandowagen (Ersatzbeschaffung)	126110	Brandschutz	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	2.400
01	302	ORD	2018BGA001	FFW Ngbl. Tanklöschfahrzeug	126110	Brandschutz	0732012	zug Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge	281.200
01	302	ORD	2019BGA001	Gerätewagen Gefahrgut	126110	Brandschutz	0732012	zug Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge	36.300
01	302	ORD	2020BGA001	Löschgruppenfahrzeug LF 10 (Feuerwehr Kleinkemnat)	126110	Brandschutz	0732012	zug Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge	314.900
01	302	ORD	2024BGA008	Mehrzweckfahrzeug (FFW Oberbeuren)	126110	Brandschutz	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	33.000
01	302	ORD	2024BGA009	Tragkraftspritze (FFW Kleinkemnat)	126110	Brandschutz	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	15.000
01	302	ORD	2024BGA013	Versorgungsfahrzeug (FFW Kleinkemnat)	126110	Brandschutz	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	4.800
01	302	ORD	2024BGA014	Mannschaftstransportwagen MTW (FFW KF)	126110	Brandschutz	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	7.200
								<b>Summe</b>	<b>741.600</b>

Gde. Nr.	Abt.Nr.	Berechtigungscode	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Mittelübertrag 2024 -> 2025 (EUR)
----------	---------	-------------------	----------	------------------	-----	------------------	----	-----------------	-----------------------------------

01	307	KMM	2018IMM001	Zuw. an Dritte: Erweit. Kindergarten Guter Hirte	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	37.600
01	307	KMM	2018IMM001	Zuw. an Dritte: Erweit. Kindergarten Guter Hirte	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	0193712	zug Anz. a. Zuwendungen (private Unternehmen)	59.400
01	307	KMM	2019IMM001	Zuschuss für Sanierung AWO-KiGa Hirschzell	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	0171812	zug Imm. Verm.ggst. a. gel. Zuw. (übr. Bereiche)	9.800
01	307	KMM	2021IMM001	Zuw.an Dritte: Kulturwerkst. Antonie-Zauner-Stift.	366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	1.650.000
01	307	KMM	2021IMM005	Zuw. Kindertageseinrichtung Kolping Akademie	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	399.000
01	307	KMM	2022IMM001	TCN Sanierung Tennisanlage	421110	Sportförderung	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	38.000
								<b>Summe</b>	<b>2.193.800</b>

01	401	BVW	2010AUS001	Wohnungsbaudarlehen (allgemein)	522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	1318312	zug Ausleih. an so. inländ. Bereich	80.000
								<b>Summe</b>	<b>80.000</b>

01	402	BPL	2012IMM005	Zuw. an Dritte (Aktive Stadt Altstadt)	511210	Stadtentwicklung	0193712	zug Anz. a. Zuwendungen (private Unternehmen)	301.500
01	402	BPL	2014IMM007	Zuwendung an Dritte: Denkmalpflege	523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0171812	zug Imm. Verm.ggst. a. gel. Zuw. (übr. Bereiche)	60.000
								<b>Summe</b>	<b>361.500</b>

Gde. Nr.	Abt.Nr.	Berechtigungscode	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Mittelübertrag 2024 -> 2025 (EUR)
01	403	BHO	2011HBA006	Neubau Turnhalle Krautlusweg	211050	Schrader-Volksschule	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	898.000
01	403	BHO	2014HBA014	Generalsanierung Jakob-Brucker Gymnasium	217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	101.300
01	403	BHO	2017HBA007	Neugestaltung Wertstoffhof (Deponie)	537120	Planung und Bau Mülldeponie	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	274.000
01	403	BHO	2021HBA005	Neubau Kinderhaus am Freibad Neugablonz	365290	Betrieb des KiHaus am Freibad	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	200.000
01	403	BHO	2022HBA003	Sanierung Hallen- und Freibad Kaufbeuren	418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	450.900
01	403	BHO	2023HBA001	Neubau Kinderhaus an der Wolftrigelstraße	365215	Betrieb des KiHaus an der Wolftrigelstraße	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	129.000
01	403	BHO	2024HBA001	Neubau Kinderhaus an der Schillerstraße	365225	Betrieb des KiHaus an der Schillerstraße	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	50.000
01	403	BHO	2024HBA006	Container (zusätzl. Klassenzi.) Beethovenschule	213010	Beethoven-Grund-u. Mittelschule	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	391.400
<b>Summe</b>									<b>2.494.600</b>

Gde. Nr.	Abt.Nr.	Berechtigungscode	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Mittelübertrag 2024 -> 2025 (EUR)
01	404	BTI	2010TBB483	Generalentwässerungsplan 2008-10	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	10.000
01	404	BTI	2010TBB516	Radweg Friesenried	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	6.200
01	404	BTI	2010TBB554	RÜ's BA 2	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	21.000
01	404	BTI	2010TBB574	Zeisenbachspeicher/ Hochwasserschutz Oberbeuren	552110	Gewässerausbau und -verwaltung	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	380.000
01	404	BTI	2010TBB635	Erschließungsverträge BG, Beitragserrstattung	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	36.000
01	404	BTI	2010TBB742	Neugabl.Str., Wertachbrücke & Anbindung Osttangente	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	46.200
01	404	BTI	2010TBB743	GA Jahresvertrag 2021	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	4.500
01	404	BTI	2010TBB752	Holderbrunnenweg, Erschließung BG	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	22.000
01	404	BTI	2010TBB757	Radwegekonzept, Maßnahmenumsetzung	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	181.200
01	404	BTI	2020TBB769	Kanalsanierungsprogramm 2023	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	50.000
01	404	BTI	2020TBB770	GA Jahresvertrag 2023	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	17.400
01	404	BTI	2020TBB778	Straßenausbauprogramm 2022/2023	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	30.000
01	404	BTI	2020TBB778	Straßenausbauprogramm 2022/2023	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	420.000
01	404	BTI	2020TBB788	Kanalsanierungsprogramm 2024	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	204.000
01	404	BTI	2020TBB793	Hohe Buchleuthe, Ausgleichsflächen	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	20.000
01	404	BTI	2020TBB804	Kanalsanierungsprogramm 2025	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	60.000
01	404	BTI	2020TBB808	Jägerstraße, Kanal- und Straßenbau	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	15.500
01	404	BTI	2020TBB821	Augsburger Straße/Am Hang, Straßenausbau	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	53.500
								<b>Summe</b>	<b>1.577.500</b>

Gde. Nr.	Abt.Nr.	Berechtigungscode	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Mittelübertrag 2024 -> 2025 (EUR)
----------	---------	-------------------	----------	------------------	-----	------------------	----	-----------------	-----------------------------------

01	405	BHF	2009TBA004	Neubau/Erweiterung Verkehrssignalanlagen	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	50.000
01	405	BHF	2010BAU002	Bauhof (Sportstätten)	114150	Betrieb von Sportstätten	0821542	zug Betriebsausstattung BHF	16.000
01	405	BHF	2010BAU003	Bauhof (Straßen, Wege, Plätze)	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	7.400
01	405	BHF	2010BAU004	Bauhof (Parkeinrichtungen)	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	5.000
01	405	BHF	2010BAU007	Bauhof (Allgemein)	118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	0734012	zug Zusatzgeräte für Sonderfahrzeuge	29.600
01	405	BHF	2010BAU014	Bauhof (e-Ladepunkte)	118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	0720022	zug Technische Anlagen BHF	7.500
01	405	BHF	2011BAU018	Umsetzung "Spielraumkonzept"	366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	32.600
								<b>Summe</b>	<b>148.100</b>

01	406	ENT	2010BGA047	BGA (Abwasserbeseitigung) ENT	538230	Abwasserbeseitigung allgemein	0821532	zug Betriebsausstattung ENT	41.000
01	406	ENT	2010BGA047	BGA (Abwasserbeseitigung) ENT	538230	Abwasserbeseitigung allgemein	0962320	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (ENT)	535.000
								<b>Summe</b>	<b>576.000</b>

Gde. Nr.	Abt.Nr.	Berechtigungscode	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Mittelübertrag 2024 -> 2025 (EUR)
----------	---------	-------------------	----------	------------------	-----	------------------	----	-----------------	-----------------------------------

01	407	UMW	2021UMW001	Lehrpfad Biotopverbund zwischen KF und Pforzen	561110	Umweltschutzmaßnahmen	0962620	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (UMW)	52.000
<b>Summe</b>									<b>52.000</b>

01	506	SVA	2010BGA018	BGA+luK (Schrader-Volkss.)	211050	Schrader-Volksschule	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	1.200
01	506	SVA	2010BGA025	BGA+luK (alte Berufss. A-K-S)	231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	2.800
01	506	SVA	2010BGA026	BGA+luK (neue Berufss. Sch-S)	231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	7.000
01	506	SVA	2010BGA029	BGA+luK (FOS-BOS)	231030	FOS	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	28.200
01	506	SVA	2010BGA030	BGA+luK (Josef-Landes-Schule)	221010	Josef-Landes-Schule	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	3.700
01	506	SVA	2010BGA070	BGA+luK (Staatl. Fachakademie für Sozialpädagogik)	231070	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	8.100
01	506	SVA	2022BGA005	3D - Messarm	231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	0710032	zug Maschinen Lehr-/Lernmittel berufl.Schulen SVA	47.000
01	506	SVA	2025BGA005	Einrichtungsprogramm Berufsschule Schelmenhofstr.	231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	7.500
01	506	SVA	2025BGA005	Einrichtungsprogramm Berufsschule Schelmenhofstr.	231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	545.000
<b>Summe</b>									<b>650.500</b>

<b>Gesamtsummen</b>	<b>13.641.600</b>
---------------------	-------------------

**Übersicht**

**Zweckbindungsringe**

## Zweckbindungsringe 2025

**702**

7020112110	Finanzmanagement	4811110	Ertr. aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
7020112110	Finanzmanagement	4811111	Ertr. aus ILV Verw.kostenbeitrag JOC
7020114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
7020114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
7020114121	Stadtsaal	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
7020114122	Gablonzer Haus	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
7020118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
7020122220	Märkte	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
7020213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
7020217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
7020231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer- <del>S</del>	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
7020243110	Betrieb des Medienzentrums	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
7020263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
7020285150	Kunsthaus	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
7020312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	5811111	Aufw. a. ILV Verw.kostenbeit. JOC Anteil Personal
7020312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	5811112	Aufw. a. ILV Verw.kostenbeit. JOC Anteil Arb.platz
7020365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr.	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
7020418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
7020418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
7020424110	Betrieb des Eisstadions	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
7020424120	Eisstadion (neu)	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
7020523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
7020537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
7020538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
7020541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
7020546110	Bewirtschaftung Parkhaus Süd	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
7020546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
7020546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
7020546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
7020547110	ÖPNV	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge

## Zweckbindungsringe 2025

**703**

7020553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
7020555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
7030116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	4811131	Ertr. aus ILV IuK - VWK
7030116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	4811130	Ertr. aus ILV IuK
7030575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	5811130	Aufwendungen aus ILV IuK

**704**

7040111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040112110	Finanzmanagement	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040114121	Stadtsaal	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040114122	Gablonzer Haus	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040114150	Betrieb von Sportstätten	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleistungen-
7040118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleist.-
7040118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4811060	Ertr. aus ILV Bauhof - Verr. Personal Verwalt.
7040118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040118190	Bauhof - ALLGEMEIN - (Aufwand BHF-ILV)	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleistungen-
7040118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleist.-
7040118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4811060	Ertr. aus ILV Bauhof - Verr. Personal Verwalt.
7040118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-

## Zweckbindungsringe 2025

7040118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleistungen-
7040118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleist.-
7040118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040118520	Fahrzeuge	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040118520	Fahrzeuge	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040118520	Fahrzeuge	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040118520	Fahrzeuge	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleistungen-
7040118520	Fahrzeuge	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleist.-
7040118520	Fahrzeuge	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040118550	Geräte, Werkzeuge, Maschinen	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040118550	Geräte, Werkzeuge, Maschinen	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040118550	Geräte, Werkzeuge, Maschinen	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040118550	Geräte, Werkzeuge, Maschinen	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleistungen-
7040118550	Geräte, Werkzeuge, Maschinen	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleist.-
7040118550	Geräte, Werkzeuge, Maschinen	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040118560	Reinigung v. Ölabscheidern, Schlammfängen, so...	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040118560	Reinigung v. Ölabscheidern, Schlammfängen, so...	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040118560	Reinigung v. Ölabscheidern, Schlammfängen, so...	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040118560	Reinigung v. Ölabscheidern, Schlammfängen, so...	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleistungen-
7040118560	Reinigung v. Ölabscheidern, Schlammfängen, so...	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleist.-
7040121110	Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040122220	Märkte	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040122610	Straßenverkehr	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040126110	Brandschutz	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)

## Zweckbindungsringe 2025

7040211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040211020	Grundschule Hirschzell	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040211030	Konradin-Grundschule	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040211040	Grundschule Oberbeuren	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040211050	Schrader-Grundschule	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040212010	Jörg-Lederer-Schule	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040221010	Josef-Landes-Schule	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-)	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040231030	FOS	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040231040	BOS	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040231050	Staatl. Berufsfachschr. f. Glas und Schmuck	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040252110	Betrieb des Stadtmuseums	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040261110	Stadttheater	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040261210	Theaterkultur	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040281160	Tänzelfest	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040285110	Kunst- und Projektförderung	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040285150	Kunsthaus	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040291110	Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	5811055	Aufwendungen aus ILV (Leist. Bauhof f. Jobcenter)
7040315701	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040315900	Sonstige soz. Einrichtungen	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)

## Zweckbindungsringe 2025

7040351710	Seniorenarbeit / Seniorenbeauftragter	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040354110	Gleichstellung und Familie	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040363910	Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr.	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040365215	Betrieb des KiHaus an der Wolfrigelstraße	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrums a.d. Grünwalder Straße	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040365235	Betrieb des städt. Wald- u. Naturkindergartens	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040365240	Betrieb des KiHaus Jeschenweg	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040365260	Betrieb des KiHaus am Brunnenweg	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040365270	Betrieb des KiHaus Heinzelmännchenstraße 1	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040365290	Betrieb des KiHaus am Freibad	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040365310	Betrieb des Kinderhortes Mosaik	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040421110	Sportförderung	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040424110	Betrieb des Eisstadions	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-

## Zweckbindungsringe 2025

7040537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040537220	Restmüllabfuhr	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040537220	Restmüllabfuhr	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040537220	Restmüllabfuhr	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040537220	Restmüllabfuhr	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040537220	Restmüllabfuhr	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040537230	Biomüllabfuhr	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040537230	Biomüllabfuhr	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040537230	Biomüllabfuhr	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040537230	Biomüllabfuhr	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040537230	Biomüllabfuhr	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040537240	Sperrmüllabfuhr	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040537240	Sperrmüllabfuhr	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040537240	Sperrmüllabfuhr	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040537240	Sperrmüllabfuhr	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040537240	Sperrmüllabfuhr	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040537250	Sonstige Müllbeseitigung	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040537250	Sonstige Müllbeseitigung	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040537250	Sonstige Müllbeseitigung	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040537250	Sonstige Müllbeseitigung	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040537250	Sonstige Müllbeseitigung	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040537250	Sonstige Müllbeseitigung	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040537260	Tonnentausch	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040537260	Tonnentausch	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040537260	Tonnentausch	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040537260	Tonnentausch	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040537260	Tonnentausch	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040537265	Tonnenreinigung	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040537265	Tonnenreinigung	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040537265	Tonnenreinigung	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-

## Zweckbindungsringe 2025

7040537265	Tonnenreinigung	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040537265	Tonnenreinigung	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040537270	Tonnenstellung/Abholung f. Feste/Veranstaltungen	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040537270	Tonnenstellung/Abholung f. Feste/Veranstaltungen	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040537270	Tonnenstellung/Abholung f. Feste/Veranstaltungen	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040537270	Tonnenstellung/Abholung f. Feste/Veranstaltungen	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040537270	Tonnenstellung/Abholung f. Feste/Veranstaltungen	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040537280	Reinigung Wertstoffplätze	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040537280	Reinigung Wertstoffplätze	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040537280	Reinigung Wertstoffplätze	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040537280	Reinigung Wertstoffplätze	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040537280	Reinigung Wertstoffplätze	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	4811060	Ertr. aus ILV Bauhof - Verr. Personal Verwalt.
7040541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	4811060	Ertr. aus ILV Bauhof - Verr. Personal Verwalt.

## Zweckbindungsringe 2025

7040541225	Pflasterarbeiten	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541225	Pflasterarbeiten	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541225	Pflasterarbeiten	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541225	Pflasterarbeiten	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleistungen-
7040541225	Pflasterarbeiten	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleist.-
7040541225	Pflasterarbeiten	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040541226	Natursteinbeläge nachsanden	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541226	Natursteinbeläge nachsanden	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541226	Natursteinbeläge nachsanden	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541226	Natursteinbeläge nachsanden	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleistungen-
7040541226	Natursteinbeläge nachsanden	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleist.-
7040541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleistungen-
7040541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleist.-
7040541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040541235	Aufgrabungen	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541235	Aufgrabungen	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541235	Aufgrabungen	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541235	Aufgrabungen	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleistungen-
7040541235	Aufgrabungen	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleist.-
7040541239	Straßensinkkästen	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541239	Straßensinkkästen	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541239	Straßensinkkästen	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541239	Straßensinkkästen	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleistungen-
7040541239	Straßensinkkästen	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleist.-
7040541239	Straßensinkkästen	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040541241	Straßenreinigung I (14-tägig)	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541241	Straßenreinigung I (14-tägig)	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-

## Zweckbindungsringe 2025

7040541241	Straßenreinigung I (14-tägig)	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541241	Straßenreinigung I (14-tägig)	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleistungen-
7040541241	Straßenreinigung I (14-tägig)	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleist.-
7040541242	Straßenreinigung II (wöchentlich)	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541242	Straßenreinigung II (wöchentlich)	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541242	Straßenreinigung II (wöchentlich)	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541242	Straßenreinigung II (wöchentlich)	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleistungen-
7040541242	Straßenreinigung II (wöchentlich)	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleist.-
7040541243	Straßenreinigung III (täglich)	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541243	Straßenreinigung III (täglich)	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541243	Straßenreinigung III (täglich)	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541243	Straßenreinigung III (täglich)	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleistungen-
7040541243	Straßenreinigung III (täglich)	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleist.-
7040541245	Straßenreinigung manuell	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541245	Straßenreinigung manuell	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541245	Straßenreinigung manuell	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541245	Straßenreinigung manuell	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleistungen-
7040541245	Straßenreinigung manuell	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleist.-
7040541246	Straßenreinigung maschinell	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541246	Straßenreinigung maschinell	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541246	Straßenreinigung maschinell	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541246	Straßenreinigung maschinell	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleistungen-
7040541246	Straßenreinigung maschinell	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleist.-
7040541248	Frühjahrs- u. Herbstreinigung manuell	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541248	Frühjahrs- u. Herbstreinigung manuell	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541248	Frühjahrs- u. Herbstreinigung manuell	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541248	Frühjahrs- u. Herbstreinigung manuell	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleistungen-
7040541248	Frühjahrs- u. Herbstreinigung manuell	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleist.-
7040541249	Frühjahrs- u. Herbstreinigung maschinell	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541249	Frühjahrs- u. Herbstreinigung maschinell	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-

## Zweckbindungsringe 2025

7040541249	Frühjahrs- u. Herbstreinigung maschinell	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541249	Frühjahrs- u. Herbstreinigung maschinell	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleistungen-
7040541249	Frühjahrs- u. Herbstreinigung maschinell	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleist.-
7040541250	Mäharbeiten Straßenbegleitgrün	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541250	Mäharbeiten Straßenbegleitgrün	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541250	Mäharbeiten Straßenbegleitgrün	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541250	Mäharbeiten Straßenbegleitgrün	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleistungen-
7040541250	Mäharbeiten Straßenbegleitgrün	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleist.-
7040541255	Laub- u. Grüngutarb., humusieren	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541255	Laub- u. Grüngutarb., humusieren	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541255	Laub- u. Grüngutarb., humusieren	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541255	Laub- u. Grüngutarb., humusieren	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleistungen-
7040541255	Laub- u. Grüngutarb., humusieren	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleist.-
7040541259	Christbäume (Großbäume)	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541259	Christbäume (Großbäume)	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541259	Christbäume (Großbäume)	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541259	Christbäume (Großbäume)	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleistungen-
7040541259	Christbäume (Großbäume)	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleist.-
7040541260	Fahnen und Masten	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541260	Fahnen und Masten	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541260	Fahnen und Masten	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541260	Fahnen und Masten	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleistungen-
7040541260	Fahnen und Masten	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleist.-
7040541261	Unterhaltsarbeiten ÖPNV	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541261	Unterhaltsarbeiten ÖPNV	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541261	Unterhaltsarbeiten ÖPNV	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541261	Unterhaltsarbeiten ÖPNV	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleistungen-
7040541261	Unterhaltsarbeiten ÖPNV	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleist.-
7040541262	Fundfahrräder	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541262	Fundfahrräder	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-

## Zweckbindungsringe 2025

7040541262	Fundfahrräder	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541262	Fundfahrräder	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541262	Fundfahrräder	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541263	Vermessung	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541263	Vermessung	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541263	Vermessung	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541263	Vermessung	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541263	Vermessung	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541264	Ölspurbeseitigung	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541264	Ölspurbeseitigung	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541264	Ölspurbeseitigung	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541264	Ölspurbeseitigung	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541264	Ölspurbeseitigung	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541264	Ölspurbeseitigung	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040541264	Ölspurbeseitigung	4811060	Ertr. aus ILV Bauhof - Verr. Personal Verwalt.
7040541265	Konfiskate	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541265	Konfiskate	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541265	Konfiskate	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541265	Konfiskate	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541265	Konfiskate	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541266	Plakatierungen, Verkehrswachttafeln	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541266	Plakatierungen, Verkehrswachttafeln	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541266	Plakatierungen, Verkehrswachttafeln	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541266	Plakatierungen, Verkehrswachttafeln	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541266	Plakatierungen, Verkehrswachttafeln	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541266	Plakatierungen, Verkehrswachttafeln	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040541267	Pflege v. Rechen u. Einläufen (Straßenentw.)	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541267	Pflege v. Rechen u. Einläufen (Straßenentw.)	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541267	Pflege v. Rechen u. Einläufen (Straßenentw.)	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541267	Pflege v. Rechen u. Einläufen (Straßenentw.)	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-

## Zweckbindungsringe 2025

7040541267	Pflege v. Rechen u. Einläufen (Straßenentw.)	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541268	Schadenbeseitigung nach Sturm, Schnee, Hochwasser	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541268	Schadenbeseitigung nach Sturm, Schnee, Hochwasser	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541268	Schadenbeseitigung nach Sturm, Schnee, Hochwasser	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541268	Schadenbeseitigung nach Sturm, Schnee, Hochwasser	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541268	Schadenbeseitigung nach Sturm, Schnee, Hochwasser	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541269	Beseitigung von Vandalismusschäden	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541269	Beseitigung von Vandalismusschäden	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541269	Beseitigung von Vandalismusschäden	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541269	Beseitigung von Vandalismusschäden	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541269	Beseitigung von Vandalismusschäden	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541269	Beseitigung von Vandalismusschäden	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040541270	Lagerarbeiten	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541270	Lagerarbeiten	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541270	Lagerarbeiten	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541270	Lagerarbeiten	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541270	Lagerarbeiten	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	4811060	Ertr. aus ILV Bauhof - Verr. Personal Verwalt.
7040541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.

## Zweckbindungsringe 2025

7040541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	4811060	Ertr. aus ILV Bauhof - Verr. Personal Verwalt.
7040541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040541280	Winterdienst (Vor- und Nachbereitung)	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541280	Winterdienst (Vor- und Nachbereitung)	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541280	Winterdienst (Vor- und Nachbereitung)	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541280	Winterdienst (Vor- und Nachbereitung)	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541280	Winterdienst (Vor- und Nachbereitung)	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541281	Winterdienst Großschleife	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541281	Winterdienst Großschleife	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541281	Winterdienst Großschleife	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541281	Winterdienst Großschleife	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541281	Winterdienst Großschleife	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541281	Winterdienst Großschleife	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040541282	Winterdienst Geh- und Radwege	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541282	Winterdienst Geh- und Radwege	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541282	Winterdienst Geh- und Radwege	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541282	Winterdienst Geh- und Radwege	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541282	Winterdienst Geh- und Radwege	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-

## Zweckbindungsringe 2025

7040541283	Winterdienst Rufbereitschaft	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541283	Winterdienst Rufbereitschaft	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541283	Winterdienst Rufbereitschaft	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541283	Winterdienst Rufbereitschaft	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleistungen-
7040541283	Winterdienst Rufbereitschaft	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleist.-
7040541284	Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten)	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541284	Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten)	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541284	Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten)	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541284	Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten)	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleistungen-
7040541284	Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten)	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleist.-
7040541285	Winterdienst - Schneeabfuhr mit Radlader	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541285	Winterdienst - Schneeabfuhr mit Radlader	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541285	Winterdienst - Schneeabfuhr mit Radlader	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541285	Winterdienst - Schneeabfuhr mit Radlader	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleistungen-
7040541285	Winterdienst - Schneeabfuhr mit Radlader	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleist.-
7040546110	Bewirtschaftung Parkhaus Süd	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040547110	ÖPNV	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleistungen-
7040551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleist.-
7040551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040551120	Parks, Grünanlagen, Biotope (bis 31.12.22 inkl. Neophyten)	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040551120	Parks, Grünanlagen, Biotope (bis 31.12.22 inkl. Neophyten)	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040551120	Parks, Grünanlagen, Biotope (bis 31.12.22 inkl. Neophyten)	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040551120	Parks, Grünanlagen, Biotope (bis 31.12.22 inkl. Neophyten)	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleistungen-
7040551120	Parks, Grünanlagen, Biotope (bis 31.12.22 inkl. Neophyten)	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleist.-
7040551120	Parks, Grünanlagen, Biotope (bis 31.12.22 inkl. Neophyten)	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.

## Zweckbindungsringe 2025

7040551120	Parks, Grünanlagen, Biotope (bis 31.12.22 inkl. Neophyten)	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040551125	Blumenwiesen	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040551125	Blumenwiesen	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040551125	Blumenwiesen	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040551125	Blumenwiesen	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleistungen-
7040551125	Blumenwiesen	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleist.-
7040551125	Blumenwiesen	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040551130	Sportplätze	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040551130	Sportplätze	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040551130	Sportplätze	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040551130	Sportplätze	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleistungen-
7040551130	Sportplätze	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleist.-
7040551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimpfpfade, Kiga, Tretbecken	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimpfpfade, Kiga, Tretbecken	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimpfpfade, Kiga, Tretbecken	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimpfpfade, Kiga, Tretbecken	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleistungen-
7040551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimpfpfade, Kiga, Tretbecken	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleist.-
7040551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimpfpfade, Kiga, Tretbecken	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040551160	Bäume	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040551160	Bäume	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040551160	Bäume	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040551160	Bäume	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleistungen-
7040551160	Bäume	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleist.-
7040551165	Biberschäden	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040551165	Biberschäden	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040551165	Biberschäden	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040551165	Biberschäden	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleistungen-
7040551165	Biberschäden	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterr. Fremdleist.-
7040551165	Biberschäden	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040551170	Hecken und Sträucher	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-

## Zweckbindungsringe 2025

7040551170	Hecken und Sträucher	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040551170	Hecken und Sträucher	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040551170	Hecken und Sträucher	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040551170	Hecken und Sträucher	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	4811060	Ertr. aus ILV Bauhof - Verr. Personal Verwalt.
7040551190	Unkrautbeseitigung	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040551190	Unkrautbeseitigung	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040551190	Unkrautbeseitigung	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040551190	Unkrautbeseitigung	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040551190	Unkrautbeseitigung	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040551195	Neophyten (bis 31.12.22 unter KTR 551120)	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040551195	Neophyten (bis 31.12.22 unter KTR 551120)	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040552210	Gewässerunterhalt und -schutz	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040553210	Friedhofspflege (nur sonstige Bauhofleistungen)	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040553210	Friedhofspflege (nur sonstige Bauhofleistungen)	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040553210	Friedhofspflege (nur sonstige Bauhofleistungen)	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040553210	Friedhofspflege (nur sonstige Bauhofleistungen)	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040553210	Friedhofspflege (nur sonstige Bauhofleistungen)	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040561110	Umweltschutzmaßnahmen	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040571110	Wirtschaftsförderung	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040901120	Programme und Projekte	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)



# **Stellenplan**

**2025**

Stellenplan des Wasserwerks siehe Seite 633.

Stellenplan des Eigenbetriebs Immobilienverwaltung siehe Seite 650.

Stellenplan des Kommunalunternehmens Eisstadion siehe Seite 670.

Stellenplan des Alten- und Pflegeheims der Hospitalstiftung siehe Seite 694.

**STELLENPLAN**  
**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2024	Vermerke, Erläuterungen, Aufgliederung der ausgesonderten Stellen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
<u>Kernverwaltung</u>							
Wahlbeamte	B6	1,000	-	-	1,000	1,000	
	B2	4,000	-	-	4,000	4,000	
Laufbahnbeamte	A8	3,625	-	-	3,625	2,500	
	A9	5,907	-	-	5,175	4,905	
	A9+Z	1,000	-	-	2,000	2,000	
	A10	10,125	-	-	10,625	10,525	
	A11	2,590	-	-	5,090	5,000	
	A12	13,500	-	-	13,000	11,850	
	A13	4,000	-	-	6,000	5,475	
	A14	6,000	-	-	4,000	3,600	
	A15	1,000	-	-	1,000	0,800	
	A16	1,000	-	-	1,000	0,600	
<b>Summe</b>		<b>53,747</b>	-	-	<b>56,515</b>	<b>52,255</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>53,747</b>	-	-	<b>56,515</b>	<b>52,255</b>	

**STELLENPLAN**  
Teil B: Beschäftigte

100  
Datum: 01.01.2025

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2024	Erläuterungen
<u>Kernverwaltung</u>				
14	5,000	5,000	5,000	
13	2,000	2,000	2,000	
12	15,821	15,000	13,769	
11	31,256	26,154	22,277	
10	43,089	40,871	37,794	
09c	22,222	18,649	15,951	
09b	45,396	47,037	41,033	
09a	63,962	56,282	51,770	
08	45,682	49,813	47,970	
07	44,656	47,021	41,839	
06	76,376	76,724	75,496	
05	67,152	69,537	61,953	
04	18,270	17,770	15,975	
03	23,667	25,667	24,718	
02a	1,000	1,000	-	
02	5,449	5,449	4,671	
01	0,500	0,500	0,391	
S18	1,000	1,000	1,000	
S17	3,821	3,821	3,821	
S16	4,000	3,000	3,000	
S15	7,628	8,500	7,659	
S14	8,430	8,430	8,520	
S13	7,000	7,000	6,949	
S12	8,044	8,044	7,544	
S11b	2,897	2,897	1,795	
S11	0,500	0,500	0,500	
S09	10,000	10,000	6,923	
S08a	60,018	59,762	57,064	
S03	72,942	72,942	57,373	
S02	10,000	10,000	18,987	
Summe	707,778	700,370	643,742	
Insgesamt	707,778	700,370	643,742	

# STELLENPLAN

Datum: 01.01.2025

## Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplanes

Seite: 1

### I. Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen												Erläuterung
		Wahlbeamte		Laufbahnbeamte										
		B6	B2	A8	A9	A9+Z	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	
<b>Kernverwaltung</b>														
01	Oberbürgermeister	1,000												
011	Personalrat							1,000						
012	010 Recht und Bußgeld							1,000	1,000			1,000		
014	030 Rechnungsprüfungsamt							1,000	1,000	1,000				
03	200 Referat Wirtschaft, Kultur, Personal, Digitalisierung		1,000										1,000	
031	201 Personal und Organisation							1,000						
033	203 Informations- und Kommunikationstechnologien										1,000			
034	204 Immobilienmanagement							2,000						
035	205 Kultur										1,000			
036	206 Büro des Oberbürgermeisters									1,000				
30	300 Referat Bürgerservice, Soziales, Öffentliche Ordnung und Finanzen		1,000											
301	301 Bürgerservice				1,000									
302	302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			1,000	2,000	1,000		1,500		1,000				
304	304 Standesamt									1,000				
305	305 Arbeit und Soziales				0,500		6,500	0,590	1,000		1,000			
306	307 Finanzen und Vermögen			1,625			1,000		1,000		1,000			
72	400 Referat Bau- und Umweltsreferat		1,000											
73	401 Bauverwaltung								1,000		1,000			
75	403 Hochbau				0,732				1,000					
84	406 Entsorgung				1,000									
89	500 Referat Kinder, Jugend, Bildung und engagierte Stadt		1,000											
90	501 Kinder, Jugend und Familie						2,000		1,000					
92000	502 Kaufbeuren-aktiv, Bildungsbüro						0,625							
93	504 Kindertagesbetreuung								1,000					
96	506 Schulverwaltung			1,000	0,675				1,000					
<b>Zwischensumme</b>		1,000	4,000	3,625	5,907	1,000	10,125	2,590	13,500	4,000	6,000	1,000	1,000	Gesamt: 53,747
<b>Insgesamt</b>		<b>1,000</b>	<b>4,000</b>	<b>3,625</b>	<b>5,907</b>	<b>1,000</b>	<b>10,125</b>	<b>2,590</b>	<b>13,500</b>	<b>4,000</b>	<b>6,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>Gesamt: 53,747</b>



# STELLENPLAN

Datum: 01.01.2025

## Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplanes

Seite: 2

### II. tariflich Beschäftigte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																										Erläuterung							
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02	01	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S-11b	S11		S09	S-08a	S03	S02			
Übertrag:		2,0 00		10,000	6,000	22,307	7,616	16,216	28,538	25,280	23,550	30,673	30,422	5,808	11,667		4,783																		
305	305 Arbeit und Soziales				2,000	3,000	8,000	6,000	19,013	1,500		4,500	5,000									1,000		4,500											
306	307 Finanzen und Vermögen				3,641	2,000	0,846	2,628	3,500	0,615	7,628	2,723	0,500																						
72	400 Referat Bau- und Umweltreferat									0,500																									
73	401 Bauverwaltung			0,821		1,000	1,500		2,000	4,371		0,500																							
74	402 Stadtplanung und Bauordnung	1,000		2,000	5,564	1,000		1,000		1,500																									
75	403 Hochbau	1,000		1,000	7,000	5,000						1,780																							
76	404 Tiefbau	1,000		1,000	4,000	0,513	2,000	1,000			1,410	0,641																							
77	405 Bauhof		1,000					5,000	2,000	8,832	4,000	25,500	18,128	10,000	11,000																				
84	406 Entsorgung		1,000		1,000				3,641		5,000	3,000	8,000	2,000	1,000	1,000	0,666	0,500																	
88	407 Umwelt			1,000	1,051	4,769						1,000																							
89	500 Referat Kinder, Jugend, Bildung und engagierte Stadt										1,000																								
90	501 Kinder, Jugend und Familie				0,500	1,260	1,000	2,500										1,000	0,821			8,430	3,544	0,500											
92000	502 Kaufbeuren-aktiv, Bildungsbüro				1,000	0,500	1,000		1,000	0,333																									
92100	503 Gleichstellungs- und Familienbeauftragte (extern)				0,500							0,551										1,000													
93	504 Kindertagesbetreuung									0,752	1,513	1,013	3,000						3,000	4,000	5,628		7,000		2,897		10,000	60,018	72,000	10,000					
95	505 Ludwig Hahn Sing- und Musikschule				1,000		11,552					1,406																							
96	506 Schulverwaltung				1,000		1,000	1,769	2,000	1,554	2,641	1,551	0,462																			0,942			

**Zwischensumme**

5,000	2,000	15,821	31,256	43,089	22,222	45,396	63,962	45,682	44,656	76,376	67,152	18,270	23,667	1,000	5,449	0,500	1,000	3,821	4,000	7,628	8,430	7,000	8,044	2,897	0,500	10,000	60,018	72,000	10,000	Gesamt: 707,778	
-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	-----------------	--

**Insgesamt**

5,000	2,000	15,821	31,256	43,089	22,222	45,396	63,962	45,682	44,656	76,376	67,152	18,270	23,667	1,000	5,449	0,500	1,000	3,821	4,000	7,628	8,430	7,000	8,044	2,897	0,500	10,000	60,018	72,000	10,000	Gesamt: 707,778	
-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	-----------------	--

# STELLENÜBERSICHT

Datum: 01.01.2025

## Teil D: - nachrichtlich - Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit

Seite: 1

### I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2025	beschäftigt am 30.6.2024	Erläuterungen
	A9-11	6,000	5,000	
Insgesamt		6,000	5,000	

# STELLENÜBERSICHT

Datum: 01.01.2025

## Teil D: - nachrichtlich - Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit

Seite: 2

### II. Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2025	beschäftigt am 30.6.2024	Erläuterungen
		36,000	31,000	
Insgesamt		36,000	31,000	

# Investitionsprogramm der Stadt Kaufbeuren 2024 – 2028



## Übersicht zum Investitionsprogramm 2024 - 2028

	2024	2025	2026	2027	2028
Auszahlungen aus investiver Tätigkeit (Zugang Aktiva)	-73.278.100	-57.853.700	-24.338.100	-25.094.500	-11.840.200
Einzahlung aus investiver Tätigkeit (Abgang Aktiva)	10.389.400	4.044.200	4.295.000	4.292.600	2.888.900
Einzahlung aus investiver Tätigkeit (Zugang Passiva)	52.058.400	46.841.900	27.831.100	33.270.500	30.631.700
Auszahlungen aus investiver Tätigkeit (Abgang Passiva)	-5.519.800	-8.084.700	-8.058.700	-9.039.700	-10.725.000

<b>Auszahlungen Gesamt</b>	<b>-78.797.900</b>	<b>-65.938.400</b>	<b>-32.396.800</b>	<b>-34.134.200</b>	<b>-22.565.200</b>
<b>Einzahlungen Gesamt</b>	<b>62.447.800</b>	<b>50.886.100</b>	<b>32.126.100</b>	<b>37.563.100</b>	<b>33.520.600</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-16.350.100</b>	<b>-15.052.300</b>	<b>-270.700</b>	<b>3.428.900</b>	<b>10.955.400</b>

## Investitionsprogramm 2024 - 2028

### Abkürzungen

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

# Investitionsprogramm 2024-2028

## Investitionen nach Produkten

Inhaltsverzeichnis
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	
<b>E</b>	= Einzelmaßnahme
<b>D</b>	= Dauermaßnahme
<b>AZ</b>	= Auszahlungen
<b>EZ</b>	= Einzahlungen
<b>A</b>	= Ausgliederte Maßnahme
<b>A / P</b>	= Ausgliederte Maßnahme, nur Planungskosten

# GESAMTLISTE

## Investitionsprogramm

### 2024 - 2028

(Auszahlungen und Einzahlungen  
ohne ausgegliederte Maßnahmen)

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2024 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2025 (inkl. MÜ 24 -> 25)	VE (25 - 28)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
----------	-----	-------	----------	------------------	----	-----------------	--	------------------------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

### Produkt 111000 - Verwaltungssteuerung und -service

Kostenträger 111110 - OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung

10	D	AZ	2010BGA060	BGA (OB-Büro)	0821632	zug Betriebsausstattung BOB	0	0	0	0	0	0
SUMMEN							0	0	0	0	0	0

### Produkt 114100 - Liegenschaftsverwaltung

Kostenträger 114110 - Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke

20	D	AZ	2010GSO003	Entwässerungsbeitr. (Stadt)	0910112	zug Geleistete Anzahlungen auf Grund und Boden	325.000	110.000	0	310.000	310.000	310.000
30	D	AZ	2010GUB002	Wasserherst.-Beitr. (Stadt)	0910112	zug Geleistete Anzahlungen auf Grund und Boden	175.000	25.000	0	170.000	170.000	170.000
30	D	AZ	2010GUB003	Grunderwerb (Allgemein)	0910112	zug Geleistete Anzahlungen auf Grund und Boden	3.335.000	7.100.000	0	300.000	300.000	300.000
40	D	AZ	2010GUB004	Leibrenten (Allgemein)	3451013	abg Leibrentenverträge (ab 2021)	25.000	27.000	0	27.000	27.000	30.000
50	D	EZ	2010GUB008	Verkauf von Grund und Boden (allgemein)	1581013	abg unbebaute Grundstücke des Umlaufvermögens	-300.000	-2.450.000	0	-2.700.000	-2.700.000	-2.800.000
60	D	AZ	2010SOP012	Straßenerschließungsbeitr. (Stadt)	0910112	zug Geleistete Anzahlungen auf Grund und Boden	200.000	0	0	880.000	880.000	880.000
70	D	AZ	2011IMM009	Grunddienstbarkeiten a. fremden GuB	0182012	zug so. Rechte - Grunddienstbark. a. fremd. GuB	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
SUMMEN							3.775.000	4.822.000	0	-1.003.000	-1.003.000	-1.100.000

Kostenträger 114120 - Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

80	D	AZ	2010BGA073	BGA (LIG)	0731072	zug Dienstfahrzeuge (PKW incl. Anhänger) LIG	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
90	D	AZ	2010BGA073	BGA (LIG)	0821522	zug Betriebsausstattung LIG	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
130	D	AZ	2021LIG001	Netzwerkanbindung von Gebäuden	0961920	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (204a)	0	0	0	0	0	0
SUMMEN							3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2024 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2025 (inkl. MÜ 24 -> 25)	VE (25 - 28)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
----------	-----	-------	----------	------------------	----	-----------------	--	------------------------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

Kostenträger 114121 - Stadtsaal

140	D	AZ	2010BGA035	BGA (Stadtsaal)	0821522	zug Betriebsausstattung LIG	7.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
SUMMEN							7.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000

Kostenträger 114122 - Gablonzer Haus

150	D	AZ	2010BGA036	BGA (Gablonzer Haus)	0821522	zug Betriebsausstattung LIG	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
SUMMEN							5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000

Kostenträger 114150 - Betrieb von Sportstätten

160	D	AZ	2010BAU002	Bauhof (Sportstätten)	0720022	zug Technische Anlagen BHF	0	0	0	10.000	20.000	30.000
170	D	AZ	2010BAU002	Bauhof (Sportstätten)	0821542	zug Betriebsausstattung BHF	29.100	31.000	0	21.000	18.000	25.000
190	E	AZ	2021HBA006	Neubau Sportheim Oberbeuren	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	555.600	250.000	2.000.000	1.500.000	1.250.000	0
SUMMEN							584.700	281.000	2.000.000	1.531.000	1.288.000	55.000

Produkt 116100 - Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Kostenträger 116120 - Telekommunikation, Beschaffung

200	D	AZ	2010BGA001	BGA (zentral)	0731022	zug Dienstfahrzeuge (PKW incl. Anhänger) BES	26.500	0	0	0	0	0
210	D	AZ	2010BGA001	BGA (zentral)	0821512	zug Betriebsausstattung BES	85.000	225.000	0	50.000	50.000	0
SUMMEN							111.500	225.000	0	50.000	50.000	0

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2024 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2025 (inkl. MÜ 24 -> 25)	VE (25 - 28)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
----------	-----	-------	----------	------------------	----	-----------------	--	------------------------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

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

Kostenträger 116210 - IT - Zentrale Systeme, Netzwerk

220	D	AZ	2010BGA004	luK (zentral)	0121012	zug DV-Software und DV-Lizenzen	0	0	0	0	0	0
230	D	AZ	2010BGA004	luK (zentral)	0822212	zug EDV Hardware	620.000	274.000	0	275.000	500.000	335.000
240	E	AZ	2014EDV002	Anbindung Außenstellen	0822212	zug EDV Hardware	345.000	365.000	0	75.000	75.000	75.000
250	E	EZ	2014EDV002	Anbindung Außenstellen	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-381.900	-381.900	0	0	0	0
SUMMEN							583.100	257.100	0	350.000	575.000	410.000

Kostenträger 116220 - IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)

260	D	AZ	2010BGA004	luK (zentral)	0121012	zug DV-Software und DV-Lizenzen	0	0	0	0	0	0
270	D	AZ	2010BGA004	luK (zentral)	0821712	zug Betriebsausstattung EDV	0	0	0	0	0	0
280	D	AZ	2010BGA004	luK (zentral)	0822212	zug EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
290	D	AZ	2010BGA067	BGA+luK (Eisstadion)	0822212	zug EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
SUMMEN							0	0	0	0	0	0

Kostenträger 116230 - IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken

300	D	AZ	2010BGA004	luK (zentral)	0121012	zug DV-Software und DV-Lizenzen	0	0	0	0	0	0
SUMMEN							0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2024 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2025 (inkl. MÜ 24 -> 25)	VE (25 - 28)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
----------	-----	-------	----------	------------------	----	-----------------	--	------------------------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

### Produkt 118100 - Bauhof - Allgemein

#### Kostenträger 118110 - Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN

310	D	AZ	2010BAU003	Bauhof (Straßen, Wege, Plätze)	0821542	zug Betriebsausstattung BHF	0	0	0	0	0	0
320	D	AZ	2010BAU007	Bauhof (Allgemein)	0731032	zug Dienstfahrzeuge (PKW incl. Anhänger) BHF	35.000	39.000	0	96.000	50.000	65.000
330	D	AZ	2010BAU007	Bauhof (Allgemein)	0733012	zug Sonderfahrzeuge	438.500	0	0	0	0	0
340	D	AZ	2010BAU007	Bauhof (Allgemein)	0734012	zug Zusatzgeräte für Sonderfahrzeuge	121.700	117.600	0	68.000	70.000	100.000
350	D	AZ	2010BAU007	Bauhof (Allgemein)	0821542	zug Betriebsausstattung BHF	59.100	120.000	0	103.500	47.000	195.000
360	D	AZ	2010BAU007	Bauhof (Allgemein)	0911012	zug geleist. Anz. auf immat./ bewegl. Vermögen BHF	862.500	640.000	0	527.000	561.000	1.003.000
370	D	AZ	2010BAU007	Bauhof (Allgemein)	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	2.300	0	0	0	0	0
380	D	AZ	2010BAU013	Bauhof (Weihnachtsbeleuchtung)	0821542	zug Betriebsausstattung BHF	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
390	D	AZ	2010BAU014	Bauhof (e-Ladepunkte)	0720022	zug Technische Anlagen BHF	10.000	7.500	0	0	0	0
400	D	AZ	2010BGA069	BGA (Architekturbeleuchtung)	0821542	zug Betriebsausstattung BHF	3.000	3.000	0	3.000	3.000	5.000
415	E	AZ	2025BAU001	Ident-System Müllabfuhr (Biomüll)	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	0	20.000	0	0	0	0
SUMMEN							1.535.100	950.100	0	800.500	734.000	1.371.000

### Produkt 122000 - Ordnungsangelegenheiten

#### Kostenträger 122110 - Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz

420	D	AZ	2010BGA041	BGA (Sicherheit und Ordnung)	0821552	zug Betriebsausstattung ORD	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
SUMMEN							3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

#### Kostenträger 122220 - Märkte

430	D	AZ	2010TBA001	Erweiterung, Ausbau (Märkte)	0961262	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (ORD)	19.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
SUMMEN							19.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2024 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2025 (inkl. MÜ 24 -> 25)	VE (25 - 28)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
----------	-----	-------	----------	------------------	----	-----------------	--	------------------------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

Kostenträger 122610 - Straßenverkehr

440	D	AZ	2010BGA040	BGA (Verkehrsüberwachung)	0821552	zug Betriebsausstattung ORD	6.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
SUMMEN							6.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000

Produkt 126000 - Brandschutz

Kostenträger 126110 - Brandschutz

450	D	AZ	2010BGA042	BGA,IuK,FZ (Brandschutz)	0821552	zug Betriebsausstattung ORD	130.000	172.400	0	59.500	59.500	68.000
460	D	AZ	2010BGA042	BGA,IuK,FZ (Brandschutz)	0822212	zug EDV Hardware	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
470	E	AZ	2010BGA061	Digitalfunk (Feuerwehr)	0821552	zug Betriebsausstattung ORD	0	0	0	0	0	0
480	E	EZ	2010BGA061	Digitalfunk (Feuerwehr)	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	0	0	0	0	0
500	E	AZ	2016BGA003	Kommandowagen (Ersatzbeschaffung)	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	90.000	2.400	0	0	0	0
510	E	AZ	2017BGA001	FFW KF Löschgruppenfahrzeug LF 10	0732012	zug Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0
520	E	AZ	2018BGA001	FFW Ngbl. Tanklöschfahrzeug	0732012	zug Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge	428.400	281.200	0	0	0	0
530	E	EZ	2018BGA001	FFW Ngbl. Tanklöschfahrzeug	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-84.500	-84.500	0	0	0	0
540	E	AZ	2019BGA001	Gerätewagen Gefahrgut	0732012	zug Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge	523.300	36.300	0	0	0	0
550	E	EZ	2019BGA001	Gerätewagen Gefahrgut	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-295.000	0	0	0	0	0
560	E	AZ	2020BGA001	Löschgruppenfahrzeug LF 10 (Feuerwehr Kleinkemnat)	0732012	zug Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge	451.000	314.900	0	0	0	0
570	E	EZ	2020BGA001	Löschgruppenfahrzeug LF 10 (Feuerwehr Kleinkemnat)	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-84.500	-84.500	0	0	0	0
571	E	AZ	2022BGA001	Tanklöschfahrzeug TLF 4000 (FFW Kaufbeuren)	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	0	0	610.000	0	150.000	460.000
572	E	EZ	2022BGA001	Tanklöschfahrzeug TLF 4000 (FFW Kaufbeuren)	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	0	0	0	0	-165.200
580	E	AZ	2024BGA001	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20, FFW KF	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	0	0	0	150.000	550.000	0
590	E	EZ	2024BGA001	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20, FFW KF	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	0	0	0	-162.500	0
591	E	AZ	2024BGA002	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20, FFW Ngbl.	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	0	70.000	650.000	10.000	150.000	490.000

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2024 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2025 (inkl. MÜ 24 -> 25)	VE (25 - 28)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
592	E	EZ	2024BGA002	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20, FFW Ngbl.	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	0	0	0	0	-162.500
600	E	AZ	2024BGA008	Mehrzweckfahrzeug (FFW Oberbeuren)	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	135.000	33.000	145.000	0	145.000	0
610	E	EZ	2024BGA008	Mehrzweckfahrzeug (FFW Oberbeuren)	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	0	0	0	-23.400	0
620	E	AZ	2024BGA009	Tragkraftspritze (FFW Kleinkemnat)	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	25.000	15.000	0	0	0	0
630	E	EZ	2024BGA009	Tragkraftspritze (FFW Kleinkemnat)	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	-6.600	0	0	0	0
631	E	AZ	2025HBA002	Neubau Feuerwehr Neugablonz	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0
632	E	AZ	2025HBA008	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Oberbeuren	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	0	90.000	0	0	0	0
633	E	AZ	2024BGA013	Versorgungsfahrzeug (FFW Kleinkemnat)	962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	0	4.800	0	0	0	0
634	E	AZ	2024BGA014	Mannschaftstransportwagen MTW (FFW KF)	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	0	7.200	0	0	0	0
SUMMEN							1.322.700	955.600	1.405.000	223.500	872.600	694.300

#### Produkt 127000 - Rettungsdienst

Kostenträger 127110 - Rettungswesen

640	D	AZ	2010IMM009	Inv.-uml. (Rettungsdienst) KMM	0171812	zug Immaterielle Verm.ggst. aus gel. Zuw. (an übrige Bereiche)	0	9.600	0	150.600	3.800	3.800
SUMMEN							0	9.600	0	150.600	3.800	3.800

#### Produkt 128000 - Zivil- und Katastrophenschutz

Kostenträger 128110 - Zivil- und Katastrophenschutz

650	D	AZ	2010BGA043	BGA,IuK,FZ (Kat.-Zivils.)	0821552	zug Betriebsausstattung ORD	21.000	3.000	0	6.000	6.000	0
660	D	AZ	2010BGA043	BGA,IuK,FZ (Kat.-Zivils.)	0822212	zug EDV Hardware	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
670	E	AZ	2010BGA043	BGA,IuK,FZ (Kat.-Zivils.)	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	21.100	26.400	0	0	0	0
SUMMEN							43.100	30.400	0	7.000	7.000	0

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2024 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2025 (inkl. MÜ 24 -> 25)	VE (25 - 28)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
----------	-----	-------	----------	------------------	----	-----------------	--	------------------------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

**Produkt 210000 - Zentrale Schulverwaltung**

Kostenträger 210110 - Aufgaben der Schulverwaltung

690	E	AZ	2022BGA004	KFZ für Schulhausmeister (Springer)	0731072	zug Dienstfahrzeuge (PKW incl. Anhänger) LIG	5.000	10.000	0	0	0	0
SUMMEN							5.000	10.000	0	0	0	0

**Produkt 211000 - Volksschulen**

Kostenträger 211010 - Adalbert-Stifter-Grundschule

700	D	AZ	2010BGA015	BGA+luK (Adal.-Stift.-Volkss.)	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
710	D	AZ	2010BGA015	BGA+luK (Adal.-Stift.-Volkss.)	0822212	zug EDV Hardware	50.000	2.000	0	11.000	2.000	2.000
720	D	EZ	2010BGA015	BGA+luK (Adal.-Stift.-Volkss.)	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-43.400	-10.000	0	0	0	0
740	E	AZ	2019HBA001	Umb.+San.+Erw. Adalbert-Stifter-Schule	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	61.300	0	0	0	0	0
750	E	EZ	2019HBA001	Umb.+San.+Erw. Adalbert-Stifter-Schule	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.)	-573.000	-242.000	0	0	0	0
SUMMEN							-503.100	-248.000	0	13.000	4.000	4.000

Kostenträger 211020 - Grundschule Hirschzell

760	D	AZ	2010BGA017	BGA+luK (Volkss. Hirschzell)	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	1.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
770	D	AZ	2010BGA017	BGA+luK (Volkss. Hirschzell)	0822212	zug EDV Hardware	4.200	8.000	0	2.000	3.000	2.000
780	D	EZ	2010BGA017	BGA+luK (Volkss. Hirschzell)	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-12.000	-2.000	0	0	0	0
SUMMEN							-6.000	9.000	0	5.000	6.000	5.000

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2024 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2025 (inkl. MÜ 24 -> 25)	VE (25 - 28)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
----------	-----	-------	----------	------------------	----	-----------------	--	------------------------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

#### Kostenträger 211030 - Konradin-Grundschule

790	D	AZ	2010BGA016	BGA+LuK (Konradin-Volkss.)	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	16.500	3.000	0	6.000	3.000	3.000
800	D	AZ	2010BGA016	BGA+LuK (Konradin-Volkss.)	0822212	zug EDV Hardware	57.300	28.000	0	10.000	3.000	5.000
810	D	EZ	2010BGA016	BGA+LuK (Konradin-Volkss.)	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-37.800	-8.000	0	0	0	0
830	E	EZ	2016HBA007	Ausbau Konradinschule zur Ganztagsschule mit Mensa	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.)	-814.000	-814.000	0	0	0	0
840	E	AZ	2018HBA003	Generalsan. Konradinsch. (Sanierung u. Erweiterung)	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	400.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	560.000	0
850	E	EZ	2018HBA003	Generalsan. Konradinsch. (Sanierung u. Erweiterung)	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.)	0	0	0	-2.000.000	-500.000	0
SUMMEN							-378.000	1.209.000	1.500.000	-984.000	66.000	8.000

#### Kostenträger 211040 - Grundschule Oberbeuren

860	D	AZ	2010BGA019	BGA+LuK (Volkss. Oberbeuren)	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
870	D	AZ	2010BGA019	BGA+LuK (Volkss. Oberbeuren)	0822212	zug EDV Hardware	55.400	28.000	0	10.000	11.300	3.000
880	D	EZ	2010BGA019	BGA+LuK (Volkss. Oberbeuren)	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-30.000	-6.000	0	0	0	0
SUMMEN							29.000	25.600	0	13.600	14.900	6.600

#### Kostenträger 211050 - Schrader-Grundschule

890	D	AZ	2010BGA018	BGA+LuK (Schrader-Volkss.)	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	24.900	8.400	0	6.000	9.000	8.000
900	D	AZ	2010BGA018	BGA+LuK (Schrader-Volkss.)	0822212	zug EDV Hardware	68.900	33.000	0	3.000	5.600	12.000
910	D	EZ	2010BGA018	BGA+LuK (Schrader-Volkss.)	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-12.000	-2.000	0	0	0	0
920	E	AZ	2011HBA006	Neubau Turnhalle Krautlussweg	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	3.073.000	1.298.000	0	0	0	0
930	E	EZ	2011HBA006	Neubau Turnhalle Krautlussweg	2312012	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Bund	0	-623.000	0	0	0	0
940	E	EZ	2011HBA006	Neubau Turnhalle Krautlussweg	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.)	-1.700.000	-1.157.000	0	0	0	0
950	E	EZ	2011HBA006	Neubau Turnhalle Krautlussweg	3782120	zug So. Verb. ggü. Gden,... (ausst. zweckger. Verw. v. Zuwendungen)	-267.000	-312.000	0	-51.000	0	0
SUMMEN							1.187.800	-754.600	0	-42.000	14.600	20.000

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2024 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2025 (inkl. MÜ 24 -> 25)	VE (25 - 28)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
----------	-----	-------	----------	------------------	----	-----------------	--	------------------------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

### Produkt 212000 - Mittelschulen

Kostenträger 212010 - Jörg-Lederer-Schule

960	D	AZ	2010BGA020	BGA+luK (Jörg-Lederer-Schule)	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	3.000	<b>3.000</b>	0	3.000	3.000	4.000
970	D	AZ	2010BGA020	BGA+luK (Jörg-Lederer-Schule)	0822212	zug EDV Hardware	57.000	<b>11.000</b>	0	3.000	3.000	20.000
980	D	EZ	2010BGA020	BGA+luK (Jörg-Lederer-Schule)	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-72.800	<b>-14.000</b>	0	0	0	0
SUMMEN							-12.800	<b>0</b>	0	6.000	6.000	24.000

### Produkt 213000 - Kombinierte Grund- und Mittelschulen

Kostenträger 213010 - Beethoven-Grund- u. Mittelschule

990	D	AZ	2010BGA021	BGA+luK (Beethoven-Volkss.)	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	4.000	<b>4.000</b>	0	4.000	4.000	4.000
1000	D	AZ	2010BGA021	BGA+luK (Beethoven-Volkss.)	0822212	zug EDV Hardware	54.000	<b>26.200</b>	0	4.000	4.000	10.000
1010	D	EZ	2010BGA021	BGA+luK (Beethoven-Volkss.)	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-36.600	<b>-7.000</b>	0	0	0	0
1011	E	AZ	2024HBA002	Umb.+San.+Erw. Beethovenschule	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	200.000	<b>200.000</b>	0	0	0	0
1012	E	AZ	2024HBA006	Container (zusätzl. Klassenzi.) Beethovenschule	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	400.000	<b>391.400</b>	0	0	0	0
SUMMEN							621.400	<b>614.600</b>	0	8.000	8.000	14.000

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

1020	D	AZ	2010BGA022	BGA+luK (Gust.-Leut.-Volkss.)	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	5.000	<b>75.000</b>	0	7.500	7.500	5.500
1030	D	AZ	2010BGA022	BGA+luK (Gust.-Leut.-Volkss.)	0822212	zug EDV Hardware	34.500	<b>7.000</b>	0	8.100	13.600	7.200
1040	D	EZ	2010BGA022	BGA+luK (Gust.-Leut.-Volkss.)	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-55.800	<b>-11.000</b>	0	0	0	0
1050	E	AZ	2016HBA011	Gustav-Leutelt-Schule - Ausbau zur Ganztagsschule	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	4.000.000	<b>5.000.000</b>	3.000.000	1.000.000	2.500.000	0
1060	E	EZ	2016HBA011	Gustav-Leutelt-Schule - Ausbau zur Ganztagsschule	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.)	-1.297.000	<b>-473.000</b>	0	-1.273.000	0	0
SUMMEN							2.686.700	<b>4.598.000</b>	3.000.000	-257.400	2.521.100	12.700

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2024 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2025 (inkl. MÜ 24 -> 25)	VE (25 - 28)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
----------	-----	-------	----------	------------------	----	-----------------	--	------------------------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

### Produkt 215000 - Realschulen

Kostenträger 215110 - Sophie-La-Roche-Realschule

1080	D	AZ	2010BGA023	BGA+luK (Sophie-La-Roche-R.)	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	15.300	6.000	0	6.000	6.000	6.500
1090	D	AZ	2010BGA023	BGA+luK (Sophie-La-Roche-R.)	0822212	zug EDV Hardware	5.400	10.000	0	5.000	5.000	36.000
1100	D	EZ	2010BGA023	BGA+luK (Sophie-La-Roche-R.)	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-31.300	-6.000	0	0	0	0
SUMMEN							-10.600	10.000	0	11.000	11.000	42.500

### Produkt 217000 - Gymnasium

Kostenträger 217010 - Jakob-Brucker-Gymnasium

1120	D	AZ	2010BGA024	BGA+luK (Jakob-Brucker-Gym.)	0821522	zug Betriebsausstattung LIG	10.000	10.000	0	2.400	2.400	0
1130	D	AZ	2010BGA024	BGA+luK (Jakob-Brucker-Gym.)	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	27.400	12.000	0	25.000	20.000	20.000
1140	D	AZ	2010BGA024	BGA+luK (Jakob-Brucker-Gym.)	0822212	zug EDV Hardware	66.800	31.000	0	14.000	47.000	17.400
1150	D	EZ	2010BGA024	BGA+luK (Jakob-Brucker-Gym.)	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-129.900	-26.000	0	0	0	0
1160	E	AZ	2014HBA014	Generalsanierung Jakob-Brucker Gymnasium	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	855.100	546.300	0	0	0	0
1170	E	EZ	2014HBA014	Generalsanierung Jakob-Brucker Gymnasium	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.)	-1.635.000	-1.635.000	0	-220.000	0	0
1171	E	AZ	2020HBA004	Sanierung Doppelturnhalle J-B-G (Bauteil F)	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0
1172	E	EZ	2020HBA004	Sanierung Doppelturnhalle J-B-G (Bauteil F)	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.)	0	0	0	0	0	0
SUMMEN							-705.600	-961.700	0	-178.600	69.400	37.400

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2024 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2025 (inkl. MÜ 24 -> 25)	VE (25 - 28)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
----------	-----	-------	----------	------------------	----	-----------------	--	------------------------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

### Produkt 221000 - Förderschulen

#### Kostenträger 221010 - Josef-Landes-Schule

1180	D	AZ	2010BGA030	BGA+luK (Josef-Landes-Schule)	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	6.000	7.700	0	4.000	4.800	5.000
1190	D	AZ	2010BGA030	BGA+luK (Josef-Landes-Schule)	0822212	zug EDV Hardware	86.500	4.000	0	4.000	10.000	3.000
1200	D	EZ	2010BGA030	BGA+luK (Josef-Landes-Schule)	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-45.200	-9.000	0	0	0	0
SUMMEN							47.300	2.700	0	8.000	14.800	8.000

#### Kostenträger 221020 - Ludwig-Reinhard-Schule

1210	D	AZ	2010BGA031	BGA+luK (Ludw.-Reinh.-Sch.)	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.500
1220	D	AZ	2010BGA031	BGA+luK (Ludw.-Reinh.-Sch.)	0822212	zug EDV Hardware	18.000	3.000	0	3.000	17.000	3.000
1230	D	EZ	2010BGA031	BGA+luK (Ludw.-Reinh.-Sch.)	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-11.700	-2.000	0	0	0	0
1240	E	AZ	2018HBA009	Energetische Sanierung Ludwig-Reinhard-Schule	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	2.565.500	5.500.000	17.500.000	4.000.000	8.000.000	6.000.000
1250	E	EZ	2018HBA009	Energetische Sanierung Ludwig-Reinhard-Schule	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.)	0	-2.500.000	0	-2.800.000	-4.100.000	-3.800.000
1251	E	EZ	2018HBA009	Energetische Sanierung Ludwig-Reinhard-Schule	2312012	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Bund	0	0	0	0	0	-3.235.000
1260	E	EZ	2018HBA009	Energetische Sanierung Ludwig-Reinhard-Schule	3782120	zug So.Verb. ggü. Gden,... (ausst.zweckger.Verw.v. Zuwendungen)	-918.200	-978.400	0	-652.300	-1.304.600	-500.000
SUMMEN							1.656.600	2.025.600	17.500.000	553.700	2.615.400	-1.528.500

### Produkt 231000 - Berufliche Schulen

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

1270	D	AZ	2010BGA025	BGA+luK (alte Berufss. A-K-S)	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	6.000	3.200	0	2.000	2.000	3.000
1280	D	AZ	2010BGA025	BGA+luK (alte Berufss. A-K-S)	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	10.900	7.800	0	5.000	5.000	5.000
1290	D	AZ	2010BGA025	BGA+luK (alte Berufss. A-K-S)	0822212	zug EDV Hardware	29.300	8.300	0	11.300	5.400	3.400
1300	D	EZ	2010BGA025	BGA+luK (alte Berufss. A-K-S)	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-97.000	-19.000	0	0	0	0
SUMMEN							-50.800	300	0	18.300	12.400	11.400

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2024 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2025 (inkl. MÜ 24 -> 25)	VE (25 - 28)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
----------	-----	-------	----------	------------------	----	-----------------	--	------------------------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

Kostenträger 231020 - Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44

1310	E	AZ	2009HBA001	(Erweiterung) bzw. Umbau Berufsschule	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	3.509.700	<b>2.000.000</b>	200.000	800.000	0	0
1320	E	EZ	2009HBA001	(Erweiterung) bzw. Umbau Berufsschule	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	<b>-400.000</b>	<b>-1.000.000</b>	0	<b>-1.172.000</b>	<b>-543.000</b>	<b>0</b>
1330	D	AZ	2010BGA026	BGA+IuK (neue Berufss. Sch-S)	0710032	zug Maschinen Lehr-/Lernmittel berufl.Schulen SVA	0	<b>0</b>	0	0	0	0
1340	D	AZ	2010BGA026	BGA+IuK (neue Berufss. Sch-S)	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	5.000	<b>5.000</b>	0	5.000	5.000	5.000
1350	D	AZ	2010BGA026	BGA+IuK (neue Berufss. Sch-S)	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	118.300	<b>97.000</b>	0	92.000	95.000	73.000
1360	D	AZ	2010BGA026	BGA+IuK (neue Berufss. Sch-S)	0822212	zug EDV Hardware	97.300	<b>52.500</b>	0	10.300	31.100	38.000
1370	D	EZ	2010BGA026	BGA+IuK (neue Berufss. Sch-S)	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	<b>-158.500</b>	<b>-32.000</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1380	E	EZ	2010BGA026	BGA+IuK (neue Berufss. Sch-S)	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1390	E	AZ	2015BGA004	Einrichten eines integrierten Fachraumes (ET)	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	68.000	<b>0</b>	0	0	0	0
1400	E	AZ	2022BGA005	3D - Messarm	0710032	zug Maschinen Lehr-/Lernmittel berufl.Schulen SVA	47.000	<b>47.000</b>	0	0	0	0
1410	E	AZ	2024BGA004	Pendelkreissäge	0710032	zug Maschinen Lehr-/Lernmittel berufl.Schulen SVA	25.000	<b>0</b>	0	0	0	0
1420	E	AZ	2025BGA001	Formatkreissäge	0710032	zug Maschinen Lehr-/Lernmittel berufl.Schulen SVA	0	<b>40.000</b>	0	0	0	0
1430	E	AZ	2025BGA005	Einrichtungsprogramm Berufsschule Schelmenhofstr.	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	10.000	<b>38.500</b>	0	0	0	0
1440	E	AZ	2025BGA005	Einrichtungsprogramm Berufsschule Schelmenhofstr.	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	545.000	<b>962.800</b>	0	0	0	0
1450	E	EZ	2025BGA005	Einrichtungsprogramm Berufsschule Schelmenhofstr.	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	<b>0</b>	<b>-602.000</b>	0	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1461	E	AZ	2025HBA001	Containeranlage (Ersatzneubau BS Schelmenhofstr.)	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	0	<b>400.000</b>	0	0	0	0
1460	E	AZ	2026BGA001	Kantenanleimgerät	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	0	<b>0</b>	0	30.000	0	0
SUMMEN							3.866.800	<b>2.008.800</b>	200.000	-384.700	-411.900	116.000

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2024 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2025 (inkl. MÜ 24 -> 25)	VE (25 - 28)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
----------	-----	-------	----------	------------------	----	-----------------	--	------------------------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

#### Kostenträger 231030 - FOS

1470	D	AZ	2010BGA029	BGA+luK (FOS-BOS)	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	6.000	5.400	0	5.600	6.000	6.000
1480	D	AZ	2010BGA029	BGA+luK (FOS-BOS)	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	53.300	42.200	0	12.700	16.500	15.000
1490	D	AZ	2010BGA029	BGA+luK (FOS-BOS)	0822212	zug EDV Hardware	58.500	33.000	0	9.000	14.000	44.000
1500	D	EZ	2010BGA029	BGA+luK (FOS-BOS)	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-58.600	-12.000	0	0	0	0
1520	E	AZ	2023BGA002	Werkzeugmaschine	0710032	zug Maschinen Lehr-/Lernmittel berufl.Schulen SVA	0	0	0	0	35.000	0
1540	E	AZ	2025BGA003	Werkzeugmaschine	0710032	zug Maschinen Lehr-/Lernmittel berufl.Schulen SVA	0	30.000	0	0	0	0
SUMMEN							59.200	98.600	0	27.300	71.500	65.000

#### Kostenträger 231050 - Staatliche Berufsfachschule f. Glas und Schmuck

1550	D	AZ	2010BGA027	BGA+luK (Berufss. Glas+Schm.)	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	7.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1560	D	AZ	2010BGA027	BGA+luK (Berufss. Glas+Schm.)	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	45.000	42.000	0	37.500	25.000	28.500
1570	D	AZ	2010BGA027	BGA+luK (Berufss. Glas+Schm.)	0822212	zug EDV Hardware	20.300	10.000	0	12.100	5.000	6.000
1580	D	EZ	2010BGA027	BGA+luK (Berufss. Glas+Schm.)	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-9.300	-2.000	0	0	0	0
1590	D	EZ	2010BGA027	BGA+luK (Berufss. Glas+Schm.)	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.)	-103.000	-20.000	0	0	0	0
1600	D	AZ	2010BGA062	Maschinen (Staatl. Berufsfachsch. f. Glas u. Schmuck)	0710032	zug Maschinen Lehr-/Lernmittel berufl.Schulen SVA	0	0	0	0	0	0
1610	E	EZ	2010HBA016	Umb.+San.+Erw. BFS Glas+Schmuck	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.)	-235.000	0	0	0	0	0
1630	E	EZ	2015HBA008	Generalsanierung Berufsfachschule f. Glas u. Schmuck	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.)	-431.000	0	0	0	0	0
1640	E	AZ	2023BGA004	CO2-Laser	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	25.000	0	0	0	0	0
1650	E	AZ	2027BGA002	Drehbank für Graveure	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	0	0	0	0	55.000	0
1651	E	AZ	2028BGA001	Brennofen Glasmaler	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	0	0	0	0	0	25.000
SUMMEN							-680.600	33.000	0	52.600	88.000	62.500

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2024 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2025 (inkl. MÜ 24 -> 25)	VE (25 - 28)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
----------	-----	-------	----------	------------------	----	-----------------	--	------------------------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

Kostenträger 231060 - Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft

1660	D	AZ	2010BGA028	BGA+IuK (Berufss. Hauswirt.)	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	2.000	<b>2.000</b>	0	2.000	2.000	2.000
1670	D	AZ	2010BGA028	BGA+IuK (Berufss. Hauswirt.)	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	23.000	<b>18.000</b>	0	14.000	16.000	17.000
1680	D	AZ	2010BGA028	BGA+IuK (Berufss. Hauswirt.)	0822232	zug EDV Hardware Lehr-/Lernmittel berufl. Schulen	27.600	<b>1.000</b>	0	14.000	1.000	1.000
SUMMEN							52.600	<b>21.000</b>	0	30.000	19.000	20.000

Kostenträger 231070 - Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik

1690	D	AZ	2010BGA070	BGA+IuK (Staatl. Fachakademie für Sozialpädagogik)	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	3.000	<b>3.000</b>	0	3.000	3.000	6.000
1700	D	AZ	2010BGA070	BGA+IuK (Staatl. Fachakademie für Sozialpädagogik)	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	17.900	<b>18.100</b>	0	9.000	11.000	3.000
1710	D	AZ	2010BGA070	BGA+IuK (Staatl. Fachakademie für Sozialpädagogik)	0822212	zug EDV Hardware	3.000	<b>3.000</b>	0	3.000	3.000	3.000
SUMMEN							23.900	<b>24.100</b>	0	15.000	17.000	12.000

Produkt 243000 - Sonstige schulische Aufgaben

Kostenträger 243110 - Betrieb des Medienzentrums

1720	D	AZ	2010BGA037	BGA (Medienzentrum)	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	0	<b>0</b>	0	5.000	0	0
SUMMEN							0	<b>0</b>	0	5.000	0	0

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2024 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2025 (inkl. MÜ 24 -> 25)	VE (25 - 28)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
----------	-----	-------	----------	------------------	----	-----------------	--	------------------------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

**Produkt 252000 - N. wissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

Kostenträger 252110 - Betrieb des Stadtmuseums

1730	D	AZ	2010BGA039	BGA (Stadtmuseum)	0821562	zug Betriebsausstattung SMU	15.000	5.000	0	15.000	5.000	5.000
1740	D	AZ	2010BGA073	BGA (LIG)	0731072	zug Dienstfahrzeuge (PKW incl. Anhänger) LIG	2.000	0	0	0	0	0
1750	D	AZ	2010KUL002	Kunst+Kultur (Stadtmuseum)	0671012	zug Sonstige (Kultur-)Sammlungen	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
1760	D	AZ	2012KUL002	Städtische Galerie	0671012	zug Sonstige (Kultur-)Sammlungen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
SUMMEN							27.400	15.400	0	25.400	15.400	15.400

**Produkt 261000 - Theater**

Kostenträger 261110 - Stadttheater

1770	D	AZ	2010BGA033	BGA (Stadttheater)	0821522	zug Betriebsausstattung LIG	9.000	10.000	0	9.000	9.000	0
SUMMEN							9.000	10.000	0	9.000	9.000	0

**Produkt 263000 - Musikschulen**

Kostenträger 263110 - Ludwig- Hahn- Musikschule

1780	D	AZ	2010BGA006	BGA+luK (Musikschule)	0121012	zug DV-Software und DV-Lizenzen	0	0	0	0	0	0
1790	D	AZ	2010BGA006	BGA+luK (Musikschule)	0821572	zug Betriebsausstattung MUS	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
1800	D	AZ	2010BGA006	BGA+luK (Musikschule)	0822212	zug EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
SUMMEN							3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2024 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2025 (inkl. MÜ 24 -> 25)	VE (25 - 28)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
----------	-----	-------	----------	------------------	----	-----------------	--	------------------------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

### Produkt 272000 - Büchereien

Kostenträger 272110 - Betrieb der städtischen Büchereien

1810	D	AZ	2010BGA005	BGA+luK (Bücherei)	0821622	zug Betriebsausstattung BUC	6.100	3.000	0	3.000	3.000	30.000
1820	D	AZ	2010BGA005	BGA+luK (Bücherei)	0822212	zug EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
SUMMEN							6.100	3.000	0	3.000	3.000	30.000

### Produkt 281000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kostenträger 281110 - Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben

1830	D	AZ	2010BGA038	BGA (Stadtarchiv)	0821582	zug Betriebsausstattung ARC	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1840	D	AZ	2010KUL001	Kunst+Kultur (Stadtarchiv)	0671012	zug sonstige (Kultur-) Sammlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1850	E	AZ	2024IMM003	Baukostenzuschuss an Stiftung Isergebirgs-Museum	0193812	Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	100.000	0	0	0	0	0
SUMMEN							103.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500

### Produkt 285000 - Kunst- und Projektförderung

Kostenträger 285110 - Kunst- und Projektförderung

1860	D	AZ	2010IMM001	Zuw. an Dritte (Sonstige)	0171812	zug Imm. Verm.ggst. a. gel. Zuw. (übr. Bereiche)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1870	E	AZ	2010KUL004	Kunst + Kultur (Projektförderung)	0821742	zug Betriebsausstattung KUP	1.000	0	0	0	0	0
1880	E	AZ	2010KUL004	Kunst + Kultur (Projektförderung)	0962420	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (KUP)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
SUMMEN							4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2024 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2025 (inkl. MÜ 24 -> 25)	VE (25 - 28)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
----------	-----	-------	----------	------------------	----	-----------------	--	------------------------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

**Produkt 312000 - Verw.-aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende**

Kostenträger 312911 - JC Verwaltung (Sach- und Pers.)

1900	D	AZ	2011BGA004	BGA + IuK (Jobcenter)	0821662	zug Betriebsausstattung JOC	0	0	0	0	0	0
SUMMEN							0	0	0	0	0	0

**Produkt 354000 - Gleichstellung und Familie**

Kostenträger 354110 - Gleichstellung und Familie

1910	D	AZ	2010BGA079	BGA Gleichstellung und Familie	0821672	zug Betriebsausstattung GLS	2.400	0	0	0	0	0
SUMMEN							2.400	0	0	0	0	0

**Produkt 361000 - Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege**

Kostenträger 361210 - Förderung von Kindern in Tagespflege

1920	D	AZ	2015BGA008	Ausstattungspool Pflegefamilien	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	1.200	1.200	0	1.000	1.000	1.000
SUMMEN							1.200	1.200	0	1.000	1.000	1.000

**Produkt 363000 - sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Kostenträger 363110 - Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)

1930	D	AZ	2010BGA002	BGA+IuK (Jug.-Soz.-Arb.)	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1940	D	AZ	2010BGA002	BGA+IuK (Jug.-Soz.-Arb.)	0822212	zug EDV Hardware	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
SUMMEN							3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2024 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2025 (inkl. MÜ 24 -> 25)	VE (25 - 28)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
----------	-----	-------	----------	------------------	----	-----------------	--	------------------------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

### Produkt 365000 - Tageseinrichtungen für Kinder

#### Kostenträger 365111 - Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten

1950	D	EZ	1973EB2010	Eröffnungsbilanz 2010 - 1973	1318313	abg. Ausleih. an so. inländ. Bereich	0	0	0	0	0	0
1960	D	AZ	2010BAU008	Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.)	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	33.000	10.000	0	3.000	3.000	5.000
1970	D	AZ	2010IMM012	PLAN - Zuw. an Dritte (KIGA, Hort, Krippe)	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1980	D	AZ	2010IMM019	Zuw. an Dritte (frei gemeinn. Kindergärten)	0171812	zug Imm. Verm.ggst. a. gel. Zuw. (übr. Bereiche)	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2000	E	AZ	2018IMM001	Zuw. an Dritte: Erweit. Kindergarten Guter Hirte	0193712	zug Anz. a. Zuwendungen (private Unternehmen)	2.287.900	259.400	0	0	0	0
2010	E	AZ	2018IMM001	Zuw. an Dritte: Erweit. Kindergarten Guter Hirte	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	37.600	37.600	0	0	0	0
2020	E	EZ	2018IMM001	Zuw. an Dritte: Erweit. Kindergarten Guter Hirte	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.)	-935.000	-800.000	0	-135.000	0	0
2030	E	AZ	2019IMM001	Zuschuss für Sanierung AWO-KiGa Hirschzell	0171812	zug Imm. Verm.ggst. a. gel. Zuw. (übr. Bereiche)	27.700	9.800	0	0	0	0
2040	E	AZ	2020IMM002	Zuwendungen an Dritte: Kita Falkenstraße	0193712	zug Anz. a. Zuwendungen (private Unternehmen)	3.000.000	3.000.000	0	1.432.000	0	0
2050	E	EZ	2020IMM002	Zuwendungen an Dritte: Kita Falkenstraße	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.)	-1.000.000	-1.500.000	0	-813.000	0	0
2070	E	AZ	2021IMM005	Zuw. Kindertageseinrichtung Kolping Akademie	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	1.116.200	399.000	0	0	0	0
2080	E	EZ	2021IMM005	Zuw. Kindertageseinrichtung Kolping Akademie	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.)	-610.000	-244.000	0	0	0	0
SUMMEN							3.997.400	1.211.800	0	527.000	43.000	45.000

#### Kostenträger 365201 - Kindertageseinricht. allgemein

2090	E	AZ	2024HBA004	Neubau Kindertagesstätte Containermodulbauweise	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	1.100.000	0	0	0	0	0
2100	E	EZ	2024HBA004	Neubau Kindertagesstätte Containermodulbauweise	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.)	0	0	0	0	0	0
SUMMEN							1.100.000	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2024 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2025 (inkl. MÜ 24 -> 25)	VE (25 - 28)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
----------	-----	-------	----------	------------------	----	-----------------	--	------------------------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

Kostenträger 365210 - Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang

2110	D	AZ	2010BAU008	Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.)	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2120	D	AZ	2010BGA010	BGA+luK (KIGA Leinauer Hang)	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	8.400	12.000	0	1.800	1.800	2.000
2130	D	AZ	2010BGA010	BGA+luK (KIGA Leinauer Hang)	0822212	zug EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
2140	D	AZ	2010BGA013	BGA+luK (Hort Leinauer Hang)	0822212	zug EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
2150	E	EZ	2016HBA006	Umbau / Sanierung / Erweiterung KiGa Leinauer Hang	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	0	0	0	0	0
SUMMEN							15.900	17.000	0	6.800	6.800	7.000

Kostenträger 365215 - Betrieb des KiHaus an der Wolftriegelstraße

2160	D	AZ	2010BAU008	Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.)	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	0	0	0	0	0	0
2170	D	AZ	2010BGA080	BGA+luK (Kinderhaus Wolftriegelstraße)	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	30.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
2180	D	AZ	2010BGA080	BGA+luK (Kinderhaus Wolftriegelstraße)	0822212	zug EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
2190	E	AZ	2023HBA001	Neubau Kinderhaus an der Wolftriegelstraße	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	1.816.000	529.000	0	0	0	0
2200	E	EZ	2023HBA001	Neubau Kinderhaus an der Wolftriegelstraße	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-200.000	-800.000	0	-224.000	0	0
SUMMEN							1.646.000	-266.000	0	-222.000	2.000	2.000

Kostenträger 365220 - Betrieb des KiHaus Am Sonneneck

2210	D	AZ	2010BAU008	Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.)	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	20.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2220	D	AZ	2010BGA007	BGA+luK (KIGA Sonneneck)	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	7.800	5.000	0	1.200	1.200	1.500
2230	D	AZ	2010BGA007	BGA+luK (KIGA Sonneneck)	0822212	zug EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
SUMMEN							28.600	8.000	0	4.200	4.200	4.500

Kostenträger 365225 - Betrieb des KiHaus an der Schillerstraße

2240	E	AZ	2024HBA001	Neubau Kinderhaus an der Schillerstraße	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	100.000	50.000	0	0	0	0
SUMMEN							100.000	50.000	0	0	0	0

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2024 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2025 (inkl. MÜ 24 -> 25)	VE (25 - 28)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
----------	-----	-------	----------	------------------	----	-----------------	--	------------------------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

Kostenträger 365230 - Betrieb des Kinder- u. Familienzentrums a.d. Grünwalder Straße

2250	D	AZ	2010BAU008	Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.)	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	10.000	10.000	0	25.000	10.000	5.000
2260	D	AZ	2010BGA008	BGA+luK (KIGA Grünw. Str.)	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	4.800	3.000	0	2.400	2.400	3.000
2270	D	AZ	2010BGA008	BGA+luK (KIGA Grünw. Str.)	0822212	zug EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
2280	E	AZ	2017HBA003	Umbau/Sanierung/Erw. KIGA Grünwalder Straße	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	78.500	0	0	0	0	0
2290	E	EZ	2017HBA003	Umbau/Sanierung/Erw. KIGA Grünwalder Straße	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.)	-1.553.000	-840.000	0	0	0	0
SUMMEN							-1.459.700	-827.000	0	27.400	12.400	8.000

Kostenträger 365235 - Betrieb des städt. Wald- u. Naturkindergartens

2295	D	AZ	2010BGA082	BGA+luK (Wald- u. Naturkindergarten)	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	0	0	0	0	0	0
2296	D	AZ	2010BAU008	Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.)	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
SUMMEN							0	10.000	0	5.000	5.000	5.000

Kostenträger 365240 - Betrieb des KiHaus Jeschkenweg

2300	D	AZ	2010BAU008	Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.)	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	21.400	7.500	0	7.500	7.500	5.000
2310	D	AZ	2010BGA009	BGA+luK (KIGA Jeschkenweg)	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	8.000	5.000	0	2.000	2.000	1.000
2320	D	AZ	2010BGA009	BGA+luK (KIGA Jeschkenweg)	0822212	zug EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
2330	D	AZ	2010BGA077	BGA+luK (KIGA Jeschkenweg, Außenst. Hüttenstr.)	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	9.200	5.000	0	1.200	1.200	1.000
SUMMEN							38.600	17.500	0	10.700	10.700	7.000

Kostenträger 365250 - Betrieb des KiHaus Blattneiweg

2350	D	AZ	2010BAU008	Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.)	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	9.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2360	D	AZ	2010BGA011	BGA+luK (KIGA Blattneiweg)	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	37.000	7.000	0	3.000	3.000	2.000
2370	D	AZ	2010BGA011	BGA+luK (KIGA Blattneiweg)	0822212	zug EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
SUMMEN							46.800	10.000	0	6.000	6.000	5.000

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2024 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2025 (inkl. MÜ 24 -> 25)	VE (25 - 28)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
----------	-----	-------	----------	------------------	----	-----------------	--	------------------------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

Kostenträger 365260 - Betrieb des KiHaus am Brunnenweg

2380	D	AZ	2010BAU008	Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.)	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2390	D	AZ	2010BGA012	BGA+luK (KIGA Brunnenweg)	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	8.600	6.000	0	1.200	1.200	1.500
2400	D	AZ	2010BGA012	BGA+luK (KIGA Brunnenweg)	0822212	zug EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
SUMMEN							13.600	11.000	0	6.200	6.200	6.500

Kostenträger 365280 - Betrieb des KiGa Naturinsel

2430	D	AZ	2010BAU008	Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.)	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	13.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2440	D	AZ	2010BGA076	BGA+luK (KIGA Naturinsel)	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	1.200	1.500	0	1.000	1.000	1.000
SUMMEN							14.400	4.500	0	4.000	4.000	4.000

Kostenträger 365290 - Betrieb des KiHaus am Freibad

2450	D	AZ	2010BAU008	Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.)	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	0	0	0	0	0	0
2460	D	AZ	2010BGA081	BGA+luK (Kinderhaus am Freibad)	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	0	16.000	0	2.400	2.400	3.000
2470	D	AZ	2010BGA081	BGA+luK (Kinderhaus am Freibad)	0822212	zug EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
2480	E	AZ	2021HBA005	Neubau Kinderhaus am Freibad Neugablonz	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	3.500.000	3.700.000	0	500.000	0	0
2490	E	EZ	2021HBA005	Neubau Kinderhaus am Freibad Neugablonz	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.)	-700.000	-1.000.000	0	-1.532.000	-773.000	0
SUMMEN							2.800.000	2.716.000	0	-1.029.600	-770.600	3.000

Kostenträger 365310 - Betrieb des Kinderhorts Mosaik

2500	D	AZ	2010BAU008	Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.)	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	7.000	0	0	0	0	0
2510	D	AZ	2010BGA014	BGA+luK (Hort Mosaik)	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	8.000	0	0	0	0	0
2520	D	AZ	2010BGA014	BGA+luK (Hort Mosaik)	0822212	zug EDV Hardware	0	0	0	0	0	0
2530	E	EZ	2020HBA002	2 Bauwägen und Sanitäreinheit (Waldkindergarten)	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.)	0	0	0	0	0	0
SUMMEN							15.000	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2024 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2025 (inkl. MÜ 24 -> 25)	VE (25 - 28)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
----------	-----	-------	----------	------------------	----	-----------------	--	------------------------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

Kostenträger 365370 - Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße

2550	D	AZ	2010BAU008	Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.)	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	6.000	7.000	0	7.000	5.000	3.000
2560	D	AZ	2010BGA078	BGA+luK (Krippe Turnerstr.)	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	8.100	28.000	0	2.400	2.400	2.400
2580	E	EZ	2020HBA005	Container Turnerstr. (Krippe)	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.)	0	0	0	0	0	0
SUMMEN							14.100	35.000	0	9.400	7.400	5.400

**Produkt 366000 - Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kostenträger 366110 - Einrichtungen der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)

2590	D	EZ	2010SOP015	Spielplatzablöse	2322812	zug SoPo aus Beiträgen u.ä. übr.Ber.	0	0	0	0	0	0
2600	D	AZ	2011BAU018	Umsetzung "Spielraumkonzept"	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	28.700	32.600	0	0	0	0
2610	E	AZ	2021IMM001	Zuw.an Dritte: Kulturwerkst. Antonie-Zauner-Stift.	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	4.124.400	2.108.800	0	40.000	0	0
2620	E	EZ	2021IMM001	Zuw.an Dritte: Kulturwerkst. Antonie-Zauner-Stift.	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.)	-1.624.400	-1.619.000	0	-661.800	0	0
2621	E	AZ	2025HBA003	Spielplatz Schillerstraße	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0
SUMMEN							2.528.700	622.400	0	-621.800	0	0

**Produkt 367000 - Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**

Kostenträger 367510 - Betrieb u. Förderung von Beratungsstellen

2630	D	AZ	2010BGA045	BGA (Beratungsstellen) JUA	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	1.200	500	0	500	500	500
SUMMEN							1.200	500	0	500	500	500

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2024 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2025 (inkl. MÜ 24 -> 25)	VE (25 - 28)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
----------	-----	-------	----------	------------------	----	-----------------	--	------------------------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

### Produkt 418000 - Kur- und Badeeinrichtungen

#### Kostenträger 418110 - Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren

2640	D	AZ	2010BGA034	PLAN - BGA (Bäderbetrieb)	0821522	zug Betriebsausstattung LIG	20.000	20.000	0	6.000	6.000	0
2650	E	AZ	2022HBA003	Sanierung Hallen- und Freibad Kaufbeuren	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	3.000.000	4.950.900	1.000.000	1.200.000	400.000	0
2660	E	EZ	2022HBA003	Sanierung Hallen- und Freibad Kaufbeuren	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-200.000	-100.000	0	-150.000	-150.000	-100.000
2670	E	AZ	2023HBA004	PV-Anlage Kiosk Freibad Kaufbeuren	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
SUMMEN							2.820.000	4.870.900	1.000.000	1.056.000	256.000	-100.000

#### Kostenträger 418130 - Betrieb des Freibades Neugablonz

2680	D	AZ	2010BGA034	PLAN - BGA (Bäderbetrieb)	0821522	zug Betriebsausstattung LIG	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
SUMMEN							3.000	3.000	0	3.000	3.000	0

### Produkt 421000 - Sportförderung

#### Kostenträger 421110 - Sportförderung

2690	D	AZ	2010BGA066	BGA (Sportförderung) SVA	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	0	0	0	0	0	0
2700	D	AZ	2010IMM011	Zuw. an Dritte (Sport)	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2710	D	EZ	2013AUS001	Darlehen ESVK	1318313	abg. Ausleih. an so. inländ. Bereich	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
2720	E	EZ	2016AUS001	Darlehen Feuerschützengesellschaft KF	1318313	abg Ausleih. an so. inländ. Bereich	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	0
2730	E	AZ	2022IMM001	TCN Sanierung Tennisanlage	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	38.000	38.000	0	0	0	0
2731	E	AZ	2025IMM002	Zuw. Tennisclub KF (Kanalsanierung)	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	0	8.900	0	0	0	0
2732	E	AZ	2025IMM003	Zuschuss Olympiaschützen (Umrüstung Schießstände)	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	0	8.100	0	0	0	0
SUMMEN							44.500	51.500	0	-3.500	-1.000	-1.000

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2024 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2025 (inkl. MÜ 24 -> 25)	VE (25 - 28)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
----------	-----	-------	----------	------------------	----	-----------------	--	------------------------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

### Produkt 511000 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

#### Kostenträger 511210 - Stadtentwicklung

2740	D	AZ	2012IMM005	Zuw. an Dritte (Aktive Stadt Altstadt)	0193712	zug Anz. a. Zuwendungen (private Unternehmen)	301.500	301.500	0	0	0	0
2750	D	EZ	2012IMM005	Zuw. an Dritte (Aktive Stadt Altstadt)	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	0	0	0	0	0
2760	D	AZ	2012IMM006	Zuw. an Dritte (Aktive Stadt Neugablonz)	0193712	zug Anz. a. Zuwendungen (private Unternehmen)	0	500.000	0	500.000	0	0
2770	D	EZ	2012IMM006	Zuw. an Dritte (Aktive Stadt Neugablonz)	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	-450.000	0	-405.000	-45.000	0
SUMMEN							301.500	351.500	0	95.000	-45.000	0

### Produkt 522000 - Wohnungsbauförderung

#### Kostenträger 522110 - Wohnungsbaubeförderung/Wohnungsbindung

2780	D	EZ	1972EB2010	Eröffnungsbilanz 2010 - 1972	1318313	abg. Ausleih. an so. inländ. Bereich	-700	0	0	0	0	0
2790	D	EZ	1973EB2010	Eröffnungsbilanz 2010 - 1973	1318313	abg. Ausleih. an so. inländ. Bereich	0	0	0	0	0	0
2800	D	EZ	1984EB2010	Eröffnungsbilanz 2010 - 1984	1318313	abg. Ausleih. an so. inländ. Bereich	-8.200	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
2810	D	EZ	1991EB2010	Eröffnungsbilanz 2010 - 1991	1318313	abg. Ausleih. an so. inländ. Bereich	-19.400	-19.400	0	-19.400	-19.400	-19.400
2820	D	EZ	1993EB2010	Eröffnungsbilanz 2010 - 1993	1318313	abg. Ausleih. an so. inländ. Bereich	-36.800	-36.800	0	-36.800	-36.800	-36.800
2830	D	AZ	2010AUS001	Wohnungsbaudarlehen (allgemein)	1318312	zug Ausleih. an so. inländ. Bereich	160.400	80.000	0	0	0	0
2840	E	EZ	2010AUS001	Wohnungsbaudarlehen (allgemein)	1318313	abg. Ausleih. an so. inländ. Bereich	0	0	0	-1.700	-3.400	0
2850	D	EZ	2010AUS004	FEW-Darlehen	1318313	abg. Ausleih. an so. inländ. Bereich	-13.800	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.500
2860	D	EZ	2010AUS005	FWA-Darlehen	1318313	abg. Ausleih. an so. inländ. Bereich	-2.500	-2.500	0	-1.600	0	0
2870	D	AZ	2010IMM003	Zuw. an Dritte (Familienziel)	0171812	zug Imm. Verm.ggst. a. gel. Zuw. (übr. Bereiche)	0	0	0	0	0	0
SUMMEN							79.000	-700	0	-81.500	-81.600	-77.900

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2024 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2025 (inkl. MÜ 24 -> 25)	VE (25 - 28)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
----------	-----	-------	----------	------------------	----	-----------------	--	------------------------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

**Produkt 523000 - Denkmalschutz und -pflege**

Kostenträger 523110 Denkmalschutz und Denkmalpflege

2880	E	AZ	2014IMM007	Zuwendung an Dritte: Denkmalpflege	0171812	zug Imm. Verm.ggst. a. gel. Zuw. (übr. Bereiche)	121.400	60.000	0	0	0	0
SUMMEN							121.400	60.000	0	0	0	0

**Produkt 537000 - Abfallwirtschaft**

Kostenträger 537110 - Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)

2885	E	AZ	2010BGA052	BGA (Abfallbeseitigung) ENT	0734012	zug. Zusatzgeräte für Sonderfahrzeuge	0	1.400	0	0	0	0
2890	D	AZ	2010BGA052	BGA (Abfallbeseitigung) ENT	0821532	zug Betriebsausstattung ENT	3.500	0	0	0	0	0
2900	D	AZ	2010TBA044	Einrichten von Wertstoffplätzen	0462012	zug Abfallbeseitigungsanlagen	0	9.000	0	0	0	0
2910	E	AZ	2024BGA005	Umschlagbagger	0962320	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (ENT)	277.000	0	0	0	0	0
SUMMEN							280.500	10.400	0	0	0	0

Kostenträger 537120 - Planung und Bau Mülldeponie

2920	E	AZ	2017HBA007	Neugestaltung Wertstoffhof (Deponie)	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	2.293.800	274.000	0	0	0	0
SUMMEN							2.293.800	274.000	0	0	0	0

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2024 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2025 (inkl. MÜ 24 -> 25)	VE (25 - 28)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
----------	-----	-------	----------	------------------	----	-----------------	--	------------------------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

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

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

2930	D	AZ	2010BGA046	BGA (Abwasserbeseitigung) BTI	0821592	zug Betriebsausstattung BTI	0	0	0	0	0	0
2940	D	EZ	2010GSO003	Entwässerungsbeitr. (Stadt)	2322222	zug SoPo a. Beiträgen u.ä. Stadt KF	-100.000	-110.000	0	-310.000	-310.000	-310.000
2950	D	EZ	2010SOP003	Entwässerungsbeitr. (Dritte)	2322812	zug SoPo aus Beiträgen u.ä. übr.Ber.	-28.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
2960	D	EZ	2010TBA037	Herstellen v. Grundstücksan.	2322222	zug SoPo a. Beiträgen u.ä. Stadt KF	-30.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
2970	D	EZ	2010TBA037	Herstellen v. Grundstücksan.	2322812	zug SoPo aus Beiträgen u.ä. übr.Ber.	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
2980	D	EZ	2010TBA037	Herstellen v. Grundstücksan.	2322832	zug SoPo Kostenerst. pr.-r. (auflösb.) übr.Ber.	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
2990	E	AZ	2010TBB483	Generalentwässerungsplan 2008-10	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	42.000	15.000	0	5.000	10.000	0
3000	E	AZ	2010TBB554	RÜ's BA 2	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	70.000	21.000	0	0	0	0
3020	E	AZ	2010TBB625	Mauerstett. Str., G+R-Weg BA2 (Am Hang-Margeriten)	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	4.000	0	0	0	0	0
3030	E	AZ	2010TBB629	Kanalsanierungsprogramm 2015	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	0	0	15.000	0	0
3040	E	AZ	2010TBB635	Erschließungsverträge BG, Beitragserstattung	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	36.000	36.000	0	0	0	0
3050	E	AZ	2010TBB653	Kanalsanierungsprogramm 2016	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	0	0	0	0	0
3060	E	AZ	2010TBB691	Heinzelmannstr., Kanal + SABS, Bismark-Friedensstr	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	0	0	0	0	0
3070	E	AZ	2010TBB693	Kanalsanierungsprogramm 2017	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	5.000	0	0	0	0	0
3080	E	AZ	2010TBB694	Kanalsanierungsprogramm 2018	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	43.000	0	0	0	0	8.000
3090	E	AZ	2010TBB699	Kanalsanierungsprogramm 2019	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	35.000	0	0	0	0	0
3100	E	AZ	2010TBB708	Kanalsanierungsprogramm 2020	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	0	0	60.000	0	0
3110	E	AZ	2010TBB711	GA Jahresvertrag 2018	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	5.000	0	0	0	0	0
3120	E	AZ	2010TBB712	GA Jahresvertrag 2019	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	3.400	0	0	0	0	0
3130	E	AZ	2010TBB717	Fußgängerzone, Neubau, Allgemein	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	0	0	0	0	0
3140	E	AZ	2010TBB729	GA Jahresvertrag 2020	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	9.100	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2024 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2025 (inkl. MÜ 24 -> 25)	VE (25 - 28)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3141	E	AZ	2010TBB742	Neugabl.Str.,Wertachbrücke & Anbindung Osttangente	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	75.000	46.200	0	0	0	0
3150	E	AZ	2010TBB743	GA Jahresvertrag 2021	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	6.300	8.500	0	2.000	2.000	0
3160	E	AZ	2010TBB744	Kanalsanierungsprogramm 2021	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	5.000	0	0	40.000	0	0
3170	E	AZ	2010TBB752	Holderbrunnenweg, Erschließung BG	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	22.000	22.000	0	0	0	0
3180	E	AZ	2010TBB754	Kanalsanierungsprogramm 2022	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	20.000	0	0	35.000	35.000	0
3190	E	AZ	2010TBB756	GA Jahresvertrag 2022	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	4.700	0	0	8.000	0	0
3200	E	AZ	2020TBB769	Kanalsanierungsprogramm 2023	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	695.700	50.000	0	0	70.000	0
3210	E	AZ	2020TBB770	GA Jahresvertrag 2023	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	87.900	17.400	0	0	8.000	0
3220	E	AZ	2020TBB771	Lange Straße, Kanal- und Straßenbau	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	8.000	0	0	0	0	0
3230	E	AZ	2020TBB774	Melchior-Elch-Str., endg. Herstellung Kanalbau	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	2.000	0	0	0	0	0
3240	E	AZ	2020TBB777	Straßenausbauprogramm 2021/2022	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	191.700	0	0	0	0	0
3250	E	AZ	2020TBB778	Straßenausbauprogramm 2022/2023	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	30.000	30.000	0	0	0	15.000
3255	E	EZ	2020TBB778	Straßenausbauprogramm 2022/2023	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.)	-30.000	-203.000	0	0	0	0
3260	E	AZ	2020TBB780	Im Hart - Erschließung Gewerbegebiet Nord	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	55.000	565.000	545.000	70.000	0
3270	E	AZ	2020TBB788	Kanalsanierungsprogramm 2024	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	660.000	1.014.000	0	0	0	0
3280	E	AZ	2020TBB789	GA Jahresvertrag 2024	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	60.000	70.000	0	0	0	0
3290	E	AZ	2020TBB790	Goldstraße, Kanal- und Straßenbau	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	70.000	0	0	0	0
3300	E	AZ	2020TBB804	Kanalsanierungsprogramm 2025	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	60.000	710.000	400.000	400.000	0	0
3310	E	AZ	2020TBB805	GA Jahresvertrag 2025	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	70.000	60.000	60.000	0	0
3320	E	AZ	2020TBB808	Jägerstraße, Kanal- und Straßenbau	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	73.900	37.500	0	0	5.000	0
3330	E	AZ	2020TBB819	Kanalsanierungsprogramm 2026	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	75.000	0	0	0	0

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2024 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2025 (inkl. MÜ 24 -> 25)	VE (25 - 28)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3340	E	AZ	2020TBB830	GA Jahresvertrag 2026	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	0	130.000	70.000	60.000	0
3350	E	AZ	2020TBB831	GA Jahresvertrag 2027	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	0	130.000	0	70.000	60.000
3362	E	AZ	2020TBB840	GA Jahresvertrag 2028	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	0	110.000	0	0	60.000
SUMMEN							2.055.700	<b>2.005.600</b>	1.395.000	901.000	-9.000	-196.000

### Produkt 538200 - Abwasserbeseitigung

#### Kostenträger 538230 - Abwasserbeseitigung allgemein

3370	D	AZ	2010BGA047	BGA (Abwasserbeseitigung) ENT	0731042	zug Dienstfahrzeuge (PKW incl. Anhänger) ENT	0	0	0	0	0	0
3380	D	AZ	2010BGA047	BGA (Abwasserbeseitigung) ENT	0733012	zug Sonderfahrzeuge	0	0	0	0	50.000	0
3390	D	AZ	2010BGA047	BGA (Abwasserbeseitigung) ENT	0821532	zug Betriebsausstattung ENT	61.100	<b>66.000</b>	0	55.000	120.000	0
3400	D	AZ	2010BGA047	BGA (Abwasserbeseitigung) ENT	0962320	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (ENT)	708.700	<b>635.000</b>	0	1.000.000	1.000.000	0
3410	E	AZ	2010TBA050	Wegebau in der Kläranlage	0962320	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (ENT)	0	0	0	0	0	0
3420	E	AZ	2024BGA012	Lagerhalle	0962320	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (ENT)	100.000	0	0	0	0	0
SUMMEN							869.800	<b>701.000</b>	0	1.055.000	1.170.000	0

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2024 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2025 (inkl. MÜ 24 -> 25)	VE (25 - 28)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
----------	-----	-------	----------	------------------	----	-----------------	--	------------------------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

**Produkt 541000 - Gemeindestraßen, - wege, -brücken**

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

3430	D	AZ	2009TBA004	Neubau/Erweiterung Verkehrssignalanlagen	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	250.000	130.000	0	80.000	30.000	20.000
3440	D	AZ	2010BAU003	Bauhof (Straßen, Wege, Plätze)	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	7.400	7.400	0	1.000	1.000	1.000
3450	D	AZ	2010BAU004	Bauhof (Parkeinrichtungen)	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
3460	D	AZ	2010GUB007	Straßengrunderwerb (allgemein)	0910112	zug Geleistete Anzahlungen auf Grund und Boden	130.000	0	0	0	0	0
3470	D	EZ	2010SOP001	Straßenerschl.-Beitr. (Dritte)	2322812	zug SoPo aus Beiträgen u.ä. übr.Ber.	0	-12.000	0	-3.000	0	0
3480	D	EZ	2010SOP012	Straßenerschließungsbeitr. (Stadt)	2322222	zug SoPo a. Beiträgen u.ä. Stadt KF	0	0	0	-880.000	-880.000	-880.000
3490	D	EZ	2010SOP013	Straßenausbau Spitzabrechnung	2312132	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land BVW	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
3500	D	EZ	2010SOP014	Straßenausbaupauschale	2312132	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land BVW	-190.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
3510	E	AZ	2010TBB453	Beleuchtungskonzept Innenstadt	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	0	0	0	0	0
3520	E	AZ	2010TBB492	Am Graben, Radweg Westseite	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	0	0	0	0	0
3530	E	AZ	2010TBB516	Radweg Friesenried	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	30.400	6.200	0	1.000	0	0
3540	E	EZ	2010TBB516	Radweg Friesenried	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	-36.000	0	0	0	0
3560	E	EZ	2010TBB568	Neugabl.Str., KV Moosmangstr.	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	-30.000	0	0	0	0
3570	E	AZ	2010TBB604	Neuer Markt, BA4	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	0	0	0	0	0
3571	E	AZ	2010TBB605	Neuer Markt, BA5	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	107.000	0	0	0	0	0
3590	E	AZ	2010TBB616	B12, 2. Auffahrt	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	500	0	0	0	0	0
3600	E	AZ	2010TBB625	Mauerstett. Str., G+R-Weg BA2 (Am Hang-Margeriten)	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	10.000	0	0	0	0	0
3610	E	EZ	2010TBB625	Mauerstett. Str., G+R-Weg BA2 (Am Hang-Margeriten)	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-67.000	-67.000	0	0	0	0
3620	E	EZ	2010TBB626	Sudetenstraße, KV Dehner / Kreuzung	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	0	0	0	0	0
3630	E	AZ	2010TBB636	Mindelheimer Str., Linksabbiegerspur Türkheimer Str.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	1.000	0	0	0	0	0
3640	E	EZ	2010TBB636	Mindelheimer Str.,Linksabbiegerspur Türkheimer Str.	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2024 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2025 (inkl. MÜ 24 -> 25)	VE (25 - 28)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3650	E	EZ	2010TBB642	Sudetenstr., Bypass zum Reifrägerweg	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	-115.000	0	0	0	0
3660	E	AZ	2010TBB668	Augsburger Str., Erneuerung Bahnbrücke	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	1.436.900	3.400.000	0	1.400.000	0	0
3670	E	EZ	2010TBB668	Augsburger Str., Erneuerung Bahnbrücke	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-500.000	-2.300.000	0	-900.000	0	0
3680	E	AZ	2010TBB669	Gutenbergstr., Mühlbachbr., BW 14	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	0	0	0	0	0
3690	E	EZ	2010TBB669	Gutenbergstr., Mühlbachbr., BW 14	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	-55.000	0	0	0	0
3691	E	AZ	2010TBB670	Josefsthaler Straße, Geh- und Radweg	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	30.000	140.000	80.000	60.000	0
3700	E	AZ	2010TBB684	Petersruhweg Lagerfläche Tiefbau	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	35.700	13.000	0	0	0	0
3710	E	AZ	2010TBB686	Untere Au Gewerbegebiet	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	75.000	75.000	0	0	0	0
3720	E	AZ	2010TBB697	Tirolerstr., Heimenhoferstr., Käsküche Endausbau	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	15.000	0	0	0	0	0
3730	E	AZ	2010TBB717	Fußgängerzone, Neubau, Allgemein	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	0	0	0	0	0
3740	E	AZ	2010TBB728	Herstellungsfiktion, Endausbau versch. Straßen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	12.000	0	0	0	0	0
3750	E	AZ	2010TBB736	Fußwegeführung Am Graben – Ringweg	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	3.400	0	0	0	0	0
3760	E	AZ	2010TBB740	Bahnhalt Neugablonz	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	170.000	10.000	400.000	200.000	200.000	0
3790	E	AZ	2010TBB752	Holderbrunnenweg, Erschließung BG	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	3.000	0	0	0	0	0
3800	E	AZ	2010TBB757	Radwegkonzept, Maßnahmenumsetzung	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	245.000	481.200	200.000	200.000	200.000	200.000
3810	E	EZ	2010TBB757	Radwegkonzept, Maßnahmenumsetzung	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-130.000	-290.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
3820	E	AZ	2010TBB761	Buronstraße, Erweiterung Wohnmobil- Stellplatz	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	0	0	0	0	0
3830	D	AZ	2011BAU010	Fußg.leitsys. Altstadt - Verkehrs-, Gew.leitsys.	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3840	D	AZ	2013BAU008	Verkehrssicherheit in Kaufbeuren	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	10.100	0	0	0	0	0
3850	E	AZ	2020TBB771	Lange Straße, Kanal- und Straßenbau	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	1.000	0	0	0	0	0
3860	E	AZ	2020TBB773	Buronstraße, Pumptrack	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	10.000	0	0	0	0	0
3870	E	AZ	2020TBB775	Mauerstettener Str., Erneuerung Bahnbrücke	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	2.000	0	0	0	0	0
3890	E	AZ	2020TBB776	Straßenausbauprogramm 2020/2021	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	85.300	0	0	0	5.000	0

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2024 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2025 (inkl. MÜ 24 -> 25)	VE (25 - 28)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3900	E	EZ	2020TB8776	Straßenausbauprogramm 2020/2021	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-150.000	-100.000	0	0	0	0
3910	E	AZ	2020TB8777	Straßenausbauprogramm 2021/2022	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	1.044.700	0	0	0	0	0
3920	E	EZ	2020TB8777	Straßenausbauprogramm 2021/2022	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-150.000	-30.000	0	0	0	0
3930	E	AZ	2020TB8778	Straßenausbauprogramm 2022/2023	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	2.100.000	420.000	0	0	0	0
3940	E	EZ	2020TB8778	Straßenausbauprogramm 2022/2023	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-1.500.000	-200.000	0	0	0	0
3950	E	AZ	2020TB8780	Im Hart - Erschließung Gewerbegebiet Nord	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	175.000	1.885.000	1.015.000	1.060.000	0
3960	E	AZ	2020TB8790	Goldstraße, Kanal- und Straßenbau	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	0	0	0	0	0
3970	E	AZ	2020TB8791	Neugestaltung Münzhalde	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	1.700	0	0	0	0	0
3980	E	EZ	2020TB8791	Neugestaltung Münzhalde	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-20.000	-20.000	0	0	0	0
3990	E	AZ	2020TB8793	Hohe Buchleuthe, Ausgleichsflächen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	20.000	20.000	0	0	0	0
4000	E	AZ	2020TB8806	Untere Au, Ausgleichsflächen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	65.000	20.000	0	0	0	0
4010	E	AZ	2020TB8808	Jägerstraße, Kanal- und Straßenbau	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	315.700	22.000	0	0	5.000	0
4020	E	AZ	2020TB8814	Altstadt Süd, temporäre Möblierung	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	2.100	0	0	0	0	0
4030	E	EZ	2020TB8814	Altstadt Süd, temporäre Möblierung	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	0	0	0	0	0
4040	E	AZ	2020TB8815	Falkenstraße, Generationencampus	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	30.000	0	0	0	0	0
4050	E	AZ	2020TB8816	Bahnhofstraße, Landesamt für Finanzen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	0	0	0	80.000	0
4060	E	AZ	2020TB8818	Eybach, Ersatzneubau Brücke	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	0	0	0	0	0
4070	E	AZ	2020TB8820	BG Sonnleite, Endausbau	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	387.300	300.000	0	0	0	0
4071	E	AZ	2020TB8845	Stadtbaumkonzept, Maßnahmenumsetzung	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	250.000	0	0	0	0
4072	E	EZ	2020TB8845	Stadtbaumkonzept, Maßnahmenumsetzung	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	-180.000	0	-20.000	0	0

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2024 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2025 (inkl. MÜ 24 -> 25)	VE (25 - 28)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
4080	E	AZ	2020TB821	Augsburger Straße/Am Hang, Straßenausbau	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	283.900	<b>203.500</b>	0	0	0	0
4081	E	AZ	2020TB822	Am Herrenfeld, Endausbau	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	<b>25.000</b>	135.000	165.000	0	0
4090	E	AZ	2020TB826	Bärensee, Entwicklung Bärenseeareal	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	10.000	<b>0</b>	0	0	0	0
4093	E	AZ	2020TB834	Gewerbestraße, Querungshilfe Gustav- Leutelt-Schule	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	<b>40.000</b>	0	0	0	0
4094	E	EZ	2020TB834	Gewerbestraße, Querungshilfe Gustav- Leutelt-Schule	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.)	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4096	E	AZ	2020TB842	Frankenrieder Straße, Hangsicherung BA2	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	<b>35.000</b>	0	0	0	0
4097	E	AZ	2020TB843	BG Kaiserweiher, Monitoring Maßnahmen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	<b>30.000</b>	0	0	0	0
SUMMEN							4.184.100	<b>2.045.300</b>	2.760.000	1.049.000	471.000	-949.000

Kostenträger 541210 - Straßen und Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN

4100	D	AZ	2010BAU003	Bauhof (Straßen, Wege, Plätze)	0821542	zug Betriebsausstattung BHF	9.800	<b>6.000</b>	0	9.000	9.000	9.000
SUMMEN							9.800	<b>6.000</b>	0	9.000	9.000	9.000

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2024 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2025 (inkl. MÜ 24 -> 25)	VE (25 - 28)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
----------	-----	-------	----------	------------------	----	-----------------	--	------------------------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

### Produkt 546000 - Parkeinrichtungen

Kostenträger 546120 - Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthau

4110	D	AZ	2010BGA073	BGA (LIG)	0821522	zug Betriebsausstattung LIG	3.000	3.000	0	1.200	1.200	1.200
SUMMEN							3.000	3.000	0	1.200	1.200	1.200

Kostenträger 546160 - Bewirtschaftung sonstiger Parkflächen und -einrichtungen

4120	D	EZ	2010SOP004	Stellplatzablöse	2322812	zug SoPo aus Beiträgen u.ä. übr.Ber.	-10.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
SUMMEN							-10.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

### Produkt 547000 - Öffentlicher Personennahverkehr

Kostenträger 547110 - ÖPNV

4130	D	AZ	2010BGA074	BGA (ÖPNV)	0821522	zug Betriebsausstattung LIG	0	0	0	0	0	0
SUMMEN							0	0	0	0	0	0

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

Kostenträger 551140 - Bolz- und Spielplätze, Trimpfade, Kiga, Tretbecken

4160	D	AZ	2010BAU003	Bauhof (Straßen, Wege, Plätze)	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	8.600	2.000	0	3.000	1.000	2.000
SUMMEN							8.600	2.000	0	3.000	1.000	2.000

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2024 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2025 (inkl. MÜ 24 -> 25)	VE (25 - 28)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
----------	-----	-------	----------	------------------	----	-----------------	--	------------------------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

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

Kostenträger 552110 - Gewässerausbau und -verwaltung

4170	E	AZ	2010TBB025	Märzenbach BA3 Renaturierung	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	0	0	0	0	0
4180	E	AZ	2010TBB400	Bach Mindelheimer Straße	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	0	0	0	0	0
4190	E	AZ	2010TBB574	Zeisenbachspeicher/ Hochwasserschutz Oberbeuren	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	3.400.000	900.000	3.500.000	1.350.000	2.750.000	200.000
4200	E	EZ	2010TBB574	Zeisenbachspeicher/Hochwasserschutz Oberbeuren	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-1.800.000	-1.200.000	0	-500.000	-1.500.000	0
SUMMEN							1.600.000	-300.000	3.500.000	850.000	1.250.000	200.000

### Produkt 553000 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Kostenträger 553110 - Friedhofs- und Bestattungswesen

4210	D	AZ	2010STA001	Standesamt (Friedhöfe)	0731082	zug Dienstfahrzeuge (PKW incl. Anhänger) STA	0	0	0	45.000	0	0
4220	D	AZ	2010STA001	Standesamt (Friedhöfe)	0733022	zug Sonderfahrzeuge STA	123.000	0	0	0	0	0
4230	D	AZ	2010STA001	Standesamt (Friedhöfe)	0734022	zug Zusatzgeräte für Sonderfahrzeuge STA	64.000	55.000	0	0	55.000	0
4240	D	AZ	2010STA001	Standesamt (Friedhöfe)	0821762	zug Betriebsausstattung STA	18.500	10.000	0	25.000	20.000	20.000
4250	E	AZ	2025HBA009	Erw. Waldfriedhof - Urnenstele 2025	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
SUMMEN							205.500	75.000	0	70.000	75.000	20.000

### Produkt 555000 - Land- und Forstwirtschaft

Kostenträger 555110 - Forstwirtschaftliche Aufgaben

4260	D	AZ	2010BGA065	BGA, IuK, FZ (Forstverwaltung)	0731052	zug Dienstfahrzeuge (PKW incl. Anhänger) FOR	8.000	0	0	12.000	0	0
4270	D	AZ	2010BGA065	BGA, IuK, FZ (Forstverwaltung)	0821692	zug Betriebsausstattung FOR	5.000	3.000	0	0	0	0
SUMMEN							13.000	3.000	0	12.000	0	0

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2024 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2025 (inkl. MÜ 24 -> 25)	VE (25 - 28)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
----------	-----	-------	----------	------------------	----	-----------------	--	------------------------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

### Produkt 561000 - Umweltschutzmaßnahmen

#### Kostenträger 561110 - Umweltschutzmaßnahmen

4280	D	AZ	2010BGA048	BGA (Umwelt)	0821602	zug Betriebsausstattung UMW	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0
4290	E	AZ	2021UMW001	Lehrpfad Biotopverbund zwischen KF und Pforzen	0962620	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (UMW)	52.500	52.000	0	0	0	0
4300	E	EZ	2021UMW001	Lehrpfad Biotopverbund zwischen KF und Pforzen	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-19.000	-26.000	0	0	0	0
4301	E	EZ	2021UMW001	Lehrpfad Biotopverbund zwischen KF und Pforzen	3782120	zug Anz. a. Zuwendungen (an Gemeinden)	0	-26.000	0	0	0	0
SUMMEN							36.200	2.700	0	2.700	2.700	0

### Produkt 571000 - Wirtschaftsförderung

#### Kostenträger 571110 - Wirtschaftsförderung

4310	D	AZ	2010BGA032	BGA (Wirtschaftsförderung)	0821772	zug Betriebsausstattung WFÖ	0	0	0	0	0	0
SUMMEN							0	0	0	0	0	0

### Produkt 575000 - Tourismus

#### Kostenträger 575110 - Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)

4320	D	AZ	2010BGA003	BGA+luK (KFTS)	0821512	zug Betriebsausstattung BES	1.000	1.000	0	1.200	1.200	0
SUMMEN							1.000	1.000	0	1.200	1.200	0

Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV-Code	INV-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2024 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2025 (inkl. MÜ 24 -> 25)	VE (25 - 28)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
----------	-----	-------	----------	------------------	----	-----------------	--	------------------------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

**Produkt 611000 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Kostenträger 611110 - Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)

4330	D	EZ	2010SOP009	Investitionspauschale	2391112	zug Investitionspauschale	-1.050.000	-1.050.000	0	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
SUMMEN							-1.050.000	-1.050.000	0	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000

**Produkt 612000 - Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft**

Kostenträger 612110 - Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft

4340	E	EZ	2014AUS001	Darlehen Stadt an Wasserwerk	1315313	abg Ausleih. an Sondervermögen	-194.500	0	0	0	0	0
4350	E	AZ	2014AUS002	Darlehen Stadt an Wasserwerk (Kassenkredite)	1315312	zug Ausleih. an Sondervermögen	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0
4360	E	EZ	2014AUS002	Darlehen Stadt an Wasserwerk (Kassenkredite)	1315313	abg Ausleih. an Sondervermögen	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0
4370	E	EZ	2016AUS002	Ausleihungen an städt. Eigenbetriebe/Stiftungen/KU	1315113	abg Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
4380	E	AZ	2018AUS001	Darlehen Stadt an Immobilienverw. (Kassenkredite)	1315312	zug Ausleih. an Sondervermögen	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
4390	E	EZ	2018AUS001	Darlehen Stadt an Immobilienverw. (Kassenkredite)	1315313	abg Ausleih. an Sondervermögen	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0
4410	E	AZ	2023AUS002	Darlehen Stadt an KU Eisstadion	1315112	zug Ausleihungen an verbundene Unternehmen	8.300.000	0	0	0	0	0
4420	E	EZ	2023AUS002	Darlehen Stadt an KU Eisstadion	1315113	abg Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-8.300.000	0	0	0	0	0
4430	E	AZ	2024AUS001	Darlehen Stadt an Wasserwerk	1315312	zug Ausleih. an Sondervermögen	194.500	0	0	0	0	0
SUMMEN							0	0	0	0	0	0

<b>Auszahlungen gesamt</b>	73.908.100	57.853.700	34.260.000	24.338.100	25.094.500	11.840.200
<b>Einzahlungen gesamt</b>	-33.077.800	-28.886.100	0	-20.626.100	-16.063.100	-13.520.600
<b>GESAMT (Auszahlungen - Einzahlungen)</b>	40.830.300	28.967.600	34.260.000	3.712.000	9.031.400	-1.680.400

## Übersicht über Tilgungen und Kreditaufnahmen im Investitionsprogramm 2024 - 2028

INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2010KRE387	Darlehen 387	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3211403	abg Inv.Kred. Land (fester Zins)	2.400	48.200	0	0	0
2010KRE411	Darlehen 411	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	22.500	23.500	24.600	25.900	27.000
2010KRE417	Darlehen 417	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	61.100	71.000	73.600	76.300	79.100
2010KRE424	Darlehen 424	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	80.600	1.064.500	0	0	0
2010KRE425	Darlehen 425	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	49.400	51.300	53.300	55.500	57.700
2010KRE430	Darlehen 430	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	45.800	48.000	50.400	53.000	55.600
2010KRE455	Darlehen 455	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	366.700	0	0	0	0
2015KRE456	Darlehen 456	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	16.700	14.000	0	0	0
2015KRE457	Darlehen 457	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	27.800	27.800	0	0	0
2015KRE458	Darlehen 458	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	17.400	17.300	0	0	0
2015KRE459	Darlehen 459	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	228.900	228.900	0	0	0
2016KRE460	Darlehen 460	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
2017KRE461	Darlehen 461	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
2017KRE462	Darlehen 462	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	166.700	166.700	166.700	91.700	0
2018KRE463	Darlehen 463	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	111.200	111.200	111.200	111.200	43.400
2018KRE464	Darlehen 464	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	111.200	111.200	102.800	0	0
2018KRE465	Darlehen 465	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	88.900	88.900	88.900	88.900	88.900
2018KRE466	Darlehen 466	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	222.300	222.300	222.300	222.300	222.300
2018KRE467	Darlehen 467	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	88.900	88.900	88.900	88.900	88.900
2018KRE468	Darlehen 468	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2018KRE469	Darlehen 469 (2019)	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	100.000	100.000	100.000	100.000	80.000

INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2019KRE470	Darlehen 470	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	377.800	377.800	377.800	377.800	377.800
2019KRE471	Darlehen 471	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
2019KRE472	Darlehen 472	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
2019KRE473	Darlehen 473	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	233.400	233.400	233.400	233.400	233.400
2019KRE474	Darlehen 474	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	511.200	511.200	511.200	511.200	217.300
2019KRE475	Darlehen 475	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	166.700	166.700	166.700	166.700	166.700
2020KRE476	Darlehen 476	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	111.100	111.100	111.100	111.100	111.100
2023KRE479	Darlehen 479	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	168.000	222.200	222.200	222.200	222.200
2023KRE480	Darlehen 480	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2023KRE481	Darlehen 481	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	52.700	105.300	105.300	105.300	105.300
2023KRE482	Darlehen 482	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	112.000	222.200	222.200	222.200	222.200
2023KRE483	Darlehen 483	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	533.300	533.300	533.300	533.300	533.300
2023KRE484	Darlehen 484	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	0	555.600	555.600	555.600	555.600
2023KRE485	Darlehen 485	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	0	375.000	500.000	500.000	500.000
2023KRE486	Darlehen 486	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	725.000	867.100	867.100	867.100	867.100
9999KRE999	<i>zukünftige Kreditaufnahmen Finanzplan</i>	612110	<i>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	3217403	<i>abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)</i>	0	600.000	1.850.000	3.000.000	5.150.000
	<b>Gesamtsumme Tilgungen</b>					5.519.800	8.084.700	8.058.700	9.039.700	10.725.000
9999KRE999	<i>Kreditaufnahmen lt. Finanzplan 2024- 2028</i>	612110	<i>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	3217402	<i>zug Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)</i>		-18.500.000	-11.500.000	-21.500.000	-20.000.000
	<b>Nettoneuverschuldung</b>						-10.415.300	-3.441.300	-12.460.300	-9.275.000
	<i>Tilgungsziel der Nettoneuverschuldung</i>					2044	2035	2036	2037	2038
2025KRE999	Stabilisierungshilfe	611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	2021011	zug Rücklagen a. nicht ertragsw. aufzulös. Zuwend.	0	-3.500.000	0	0	0

## Übersicht über ausgegliederte Maßnahmen (Investitionsprogramm 2024 - 2028)

EZ/AZ	INV Code	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2024 (inkl. Vorjahre) - Aufangsjahr -	Ansatz 2025	VE (25-28)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
AZ	2026HBA001	Außenanlagen Hospitalstiftung, städtischer Anteil	114121	Stadtsaal	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	0	0
AZ	2020HBA001	Umb. + San. + Erw. Sportheim im Haken	114150	Betrieb von Sportstätten	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	50.000	200.000	2.400.000	1.500.000	900.000	0
AZ	2025HBA004	PV-Anlage Bauhof	118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0
AZ	2023BGA001	Löschgruppenfahrzeug LF 10 (FFW Hirschzell)	126110	Brandschutz	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	0	0	0	0	580.000	0
AZ	2023BGA005	Gerätewagen Logistik GW-L1 (FFW Kleinkemnat)	126110	Brandschutz	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	180.000	0	0	0	0	0
AZ	2023BGA006	Geländeteleskopstapler Manitou (FFW KF)	126110	Brandschutz	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	127.000	0	0	0	0	0
AZ	2024BGA006	Mehrzweckfahrzeug (FFW Kaufbeuren)	126110	Brandschutz	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	135.000	0	0	0	0	0
AZ	2024BGA007	Mehrzweckfahrzeug (FFW Neugablonz)	126110	Brandschutz	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	135.000	0	0	0	0	0
AZ	2025BGA004	Wechselladerfahrzeug mit Kran (FFW KF)	126110	Brandschutz	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	0	400.000	0	0	0	0
AZ	2026BGA002	Drehleiter DLK 23/12 (FFW Neugablonz)	126110	Brandschutz	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	0	0	0	1.000.000	0	0
AZ	2022BGA006	Warnsirenen	128110	Zivil- und Katastrophenschutz	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	370.000	0	0	0	0	0
AZ	2023BGA007	Einsatzleitwagen KatS	128110	Zivil- und Katastrophenschutz	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	400.000	0	0	0	0	0
AZ	2023BGA007	Einsatzleitwagen KatS	128110	Zivil- und Katastrophenschutz	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	0	400.000	0	0	0	0
EZ	2023BGA007	Einsatzleitwagen KatS	128110	Zivil- und Katastrophenschutz	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	0	0	-116.000	0	0
AZ	2025BGA006	Notstromaggregat 63 KVA	128110	Zivil- und Katastrophenschutz	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	0	120.000	0	0	0	0
AZ	2025BGA007	Notstromaggregat 250 KVA	128110	Zivil- und Katastrophenschutz	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	0	0	0	0	0	0
AZ	2017HBA004	PV-Anlage Adalbert-Stifter Schule	211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
AZ	2024HBA002	Umb.+San.+Erw. Beethovenschule	213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	200.000	200.000	0	0	0	0
AZ	2015BGA004	Einrichten eines integrierten Fachraumes (ET)	231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	0961620	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (301a)	0	0	0	0	0	0
AZ	2024IMM003	Baukostenzuschuss an Stiftung Isergebirgs-Museum	281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	0193812	Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	100.000	0	0	0	0	0

EZ/AZ	INV Code	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2024 (inkl. Vorjahre) - Aufgangsjahr -	Ansatz 2025	VE (25-28)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
-------	----------	------------------	-----	------------------	----	-----------------	---	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

AZ	2021IMM003	Zuw. Kindertagesstätte an der Markgrafenstr.	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	2.485.000	0	0	0	0	0
AZ	2021IMM004	Zuw. Erweiterung Kindertagesstätte Peter und Paul	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	0	500.000	0	1.000.000	0	0
EZ	2021IMM004	Zuw. Erweiterung Kindertagesstätte Peter und Paul	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	-300.000	0	-600.000	0	0
AZ	2023HBA002	Erweiterung Kindergarten St. Cosmas	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	200.000	800.000	0	2.000.000	1.000.000	0
AZ	2018IMM003	Zuw. an Dritte: Kinderkrippe Espachstift	365113	Förderung frei gemeinnütziger Kinderkrippen	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	0	0	0	0	0	0
AZ	2024HBA001	Neubau Kinderhaus an der Schillerstraße	365225	Betrieb des KiHau an der Schillerstraße	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	200.000	1.000.000	0	3.000.000	4.000.000	0
AZ	2024HBA003	Neubau Spielplatz an der Neuen Zeile Neugablonz	366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0
AZ	2018HBA008	Sauna Hallenbad Kaufbeuren	418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	1.600.000	100.000	3.400.000	2.000.000	1.400.000	0
AZ	2010AUS001	Wohnungsbaudarlehen (allgemein)	522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	1318312	zug Ausleih. an so. inländ. Bereich	864.000	0	0	0	0	0
AZ	2010AUS001	Wohnungsbaudarlehen (allgemein)	522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	1318312	zug Ausleih. an so. inländ. Bereich	160.400	100.000	0	100.000	100.000	100.000
AZ	2014IMM007	Zuwendung an Dritte: Denkmalpflege	523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0171812	zug Imm. Verm.ggst. a. gel. Zuw. (übr. Bereiche)	130.000	80.000	0	0	0	0
AZ	2013IMM001	Zuwendung an Dritte (Breitbandausbau)	536110	Versorg. mit techn. IUK-Infrastruktur	0193712	zug Anz. a. Zuwendungen (private Unternehmen)	749.300	0	0	0	0	0
AZ	2010TBB550	Sudetenstraße (BA3)	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	0	0	0	0	0
AZ	2010TBB553	Karlsbaderstraße (BA4)	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	0	0	0	0	0
AZ	2010TBB562	Neugablonzer Str., Stichweg b. Norma	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	290.000	0	0	0	0	0
AZ	2010TBB605	Neuer Markt, BA5	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	500.000	0	0	0	0	0
AZ	2010TBB674	Neuer Markt, BA6	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	0	0	0	0	0
AZ	2010TBB675	Neuer Markt, BA7	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	0	0	0	0	0
AZ	2020TBB792	Straßenausbauprogramm 2023/2024	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	245.000	0	0	0	0	0
AZ	2020TBB807	Straßenausbauprogramm 2024/2025	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	100.000	400.000	0	0	0	0
AZ	2020TBB833	Kanalsanierungsprogramm 2027	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	0	0	70.000	700.000	450.000
AZ	2020TBB839	Kanalsanierungsprogramm 2028	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	0	0	0	70.000	700.000
AZ	2010TBB609	BG Bezirksflächen	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	0	0	0	0	0

EZ/AZ	INV Code	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2024 (inkl. Vorjahre) - Aufangsjahr -	Ansatz 2025	VE (25-28)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
AZ	2010TBB490	Bärensee, Rundwanderweg	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	1.000.000	0	0	0	0	0
AZ	2010TBB493	Reifträger Weg, Anbindung OAL6	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	180.000	0	0	0	0	0
AZ	2010TBB562	Neugablonzer Str., Stichweg b. Norma	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	0	0	0	0	0
AZ	2010TBB564	Alte Steige - außerorts	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	20.000	0	0	0	0	0
AZ	2010TBB605	Neuer Markt, BA5	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	2.800.000	2.900.000	0	0	0	0
AZ	2010TBB606	Sudetenstraße, Radweg	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	0	0	0	0	0
AZ	2010TBB609	BG Bezirksflächen	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	19.000	0	0	320.000	240.000	0
AZ	2010TBB630	Bahnhof, Umgestaltung Nordseite	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	0	0	0	0	0
AZ	2010TBB634	Schießstattweg, Pflasterung	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	0	0	0	0	0
AZ	2010TBB670	Josefsthaler Straße, Geh- und Radweg	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	100.000	0	0	0	0
EZ	2010TBB670	Josefsthaler Straße, Geh- und Radweg	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.)	0	0	0	0	0	0
AZ	2010TBB674	Neuer Markt, BA6	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	0	0	0	0	0
AZ	2010TBB675	Neuer Markt, BA7	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	0	0	0	0	0
AZ	2010TBB697	Tirolerstr., Heimenhoferstr., Käsküche Endausbau	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	120.000	60.000	0	0	0	0
AZ	2010TBB707	Bavariaring, Endausbau	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	0	0	0	0	0
AZ	2010TBB735	Fünfknopfturm, Umfeldgestaltung	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	0	0	600.000	450.000	0
EZ	2010TBB735	Fünfknopfturm, Umfeldgestaltung	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	0	0	-350.000	-600.000	0
AZ	2010TBB740	Bahnhalte Neugablonz	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	170.000	150.000	0	0	0	0
EZ	2010TBB740	Bahnhalte Neugablonz	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.)	0	0	0	0	-500.000	-500.000
AZ	2010TBB742	Neugabl.Str., Wertachbrücke & Anbindung Osttangente	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	75.000	50.000	350.000	350.000	0	0
AZ	2010TBB745	Roßau - Verbindung Frühlingweg	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	5.000	0	0	0	0	0
AZ	2010TBB757	Radwegekonzept, Maßnahmenumsetzung	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	260.000	1.000.000	0	100.000	100.000	0
AZ	2010TBB759	Ölmühlhang, erweiterter Straßenbau	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	70.000	590.000	450.000	290.000	0

EZ/AZ	INV Code	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2024 (inkl. Vorjahr) - Aufangsjahr -	Ansatz 2025	VE (25-28)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
-------	----------	------------------	-----	------------------	----	-----------------	---	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

EZ	2010TBB759	Ölmühlhang, erweiterter Straßenbau	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	0	0	-200.000	-200.000	0
AZ	2020TBB768	Lagerflächen, Ersatzneubau	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	620.000	0	0	0	0	0
AZ	2020TBB772	An der Schnelle, Querung Espachstift	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	0	0	0	0	0
AZ	2020TBB773	Buronstraße, Pumptrack	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	120.000	100.000	0	0	0	0
AZ	2020TBB790	Goldstraße, Kanal- und Straßenbau	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	650.000	0	0	0	0	0
AZ	2020TBB792	Straßenausbauprogramm 2023/2024	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	1.350.000	0	0	0	0	0
AZ	2020TBB807	Straßenausbauprogramm 2024/2025	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	300.000	1.400.000	0	0	0	0
AZ	2020TBB827	Innenstadtentwicklung, Sofortmaßnahmen	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	150.000	0	0	0	0	0
AZ	2020TBB828	Augsburger Straße, Bushaltestelle Waldfriedhof	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	150.000	0	0	0	0	0
AZ	2020TBB828	Augsburger Straße, Bushaltestelle Waldfriedhof	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	150.000	0	0	0	0
AZ	2020TBB829	Apfeltranger Straße, Bushaltestelle MOD-Str.	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	70.000	0	0	0	0
EZ	2020TBB829	Apfeltranger Straße, Bushaltestelle MOD-Str.	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	0	-30.000	0	0	0	0
AZ	2020TBB832	Kohlenweg, Ausbau	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	75.000	0	0	0	0	0
AZ	2020TBB841	Säulingweg, Sanierung	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	180.000	0	0	0	0
AZ	2020TBB844	Märzrieder Straße, Straßenausbau	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0	60.000	720.000	460.000	410.000	0
AZ	2024IMM004	Baukostenzuschuss Radwanderweg Sachsenrieder Forst	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0193212	zug Anz. a. Zuwendungen (an Gemeinden)	400.000	50.000	0	0	0	0
AZ	2025IMM001	Zuschuss für Neubau Bahnhofsgebäude	547110	ÖPNV	0193722	zug Anz. a. Zuwendungen (private Unternehmen) KMM	0	1.000.000	0	0	0	0
AZ	2015HBA005	Sanierung Jordan Park	551120	Parks, Grünanlagen, Biotope, Neophyten	0961252	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BHO)	0	200.000	1.800.000	600.000	600.000	600.000
AZ	2020TBB810	Sturzflut-Risikomanagement	552110	Gewässer Ausbau und -verwaltung	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	150.000	0	0	0	0	0
AZ	2019HBA005	Waldfriedh. Gebäudesan./ Einb. Verabschiedungsraum	553110	Friedhof- und Bestattungswesen	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	700.000	100.000	1.100.000	600.000	500.000	0

<b>Gesamtsummen</b>	18.554.700	<b>12.010.000</b>	10.360.000	<b>13.034.000</b>	<b>10.040.000</b>	<b>1.350.000</b>
---------------------	------------	-------------------	------------	-------------------	-------------------	------------------

**Übersicht über den  
voraussichtlichen Stand der Schulden der  
Stadt Kaufbeuren**

in 1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2025
	01.01.2024	01.01.2025	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
<b>1. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten</b>							
1.1 Bund							
1.2 Land	51	48	48			-48	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden							
1.4 Zweckverbänden u. dgl.							
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich							
1.6 Kreditmarkt	43.752	57.977	1353	639	55.985	-10.464	47.513
<b>Summe 1</b>	<b>43.803</b>	<b>58.025</b>				<b>-10.512</b>	<b>47.513</b>
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen							
3. Äußere Kassenkredite							
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr					
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	23	27					

*Nachrichtlich:*

Kommunalunternehmen	Stand 01.01.2025 in 1.000 EUR
Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren (Anteil der Stadt Kaufbeuren am KU: 50 %)	74.862
Eisstadion Kaufbeuren AöR	9.821

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

### Produkt 114100 - Liegenschaftsverwaltung

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen (EUR) 2025 - 2028
<b>2025</b>	<b>2.000.000</b>

### Produkt 126000 - Brandschutz

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen (EUR) 2025 - 2028
<b>2025</b>	<b>1.405.000</b>

### Produkt 211000 - Volksschulen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen (EUR) 2025 - 2028
<b>2025</b>	<b>1.500.000</b>

### Produkt 213000 - Kombinierte Grund- und Mittelschulen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen (EUR) 2025 - 2028
<b>2025</b>	<b>3.000.000</b>

### Produkt 221000 - Förderschulen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen (EUR) 2025 - 2028
<b>2025</b>	<b>17.500.000</b>

### Produkt 231000 - Berufliche Schulen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen (EUR) 2025 - 2028
<b>2025</b>	<b>200.000</b>

### Produkt 418000 - Kur- und Badeeinrichtungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen (EUR) 2025 - 2028
<b>2025</b>	<b>1.000.000</b>

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen (EUR) 2025 - 2028
<b>2025</b>	<b>1.395.000</b>

**Produkt 541000 - Gemeindestraßen, - wege, -brücken**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen (EUR) 2025 - 2028
<b>2025</b>	<b>2.760.000</b>

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen (EUR) 2025 - 2028
<b>2025</b>	<b>3.500.000</b>

**Verpflichtungsermächtigungen GESAMT**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen (EUR) 2025 - 2028
<b>2025</b>	<b>34.260.000</b>

	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (EUR) (ohne Umschuldungskredite)	<b>18.500.000</b>	<b>11.500.000</b>	<b>21.500.000</b>	<b>20.000.000</b>

## Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung – voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art der Rücklagen	Stand 01.01. Vorjahr	Stand 01.01 HH-Jahr	Veränd. im HH-Jahr +/-	Stand 31.12. HH-Jahr
	01.01.2024	01.01.2025		31.12.2025
	in 1.000 EUR			
1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	185.595	185.595	0	185.595
2. Rücklagen aus nicht ertragswirk- sam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	3.500	3.500
3. ErgebnISRücklage	0	0	0	0
4. Ergebnisvortrag (Planwerte)	10.373	2.373	-14.078	-11.705

Art der Rückstellungen <sup>1)</sup>	Stand 01.01. Vorjahr	Stand 01.01 HH-Jahr	Veränd. im HH-Jahr +/-	Stand 31.12. HH-Jahr
	in 1.000 EUR			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
1.1 für Pensionsverpflichtungen	37.311	38.576	520	39.096
1.2 für Verpflichtungen aus Altersteilzeit u. ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen	7.770	8.458	190	8.648
2. Umweltrückstellungen	3.359	3.182	-177	3.006
3. Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanz- ausgleichs und von Steuerschuldver- hältnissen	2.370	2.370	0	2.370
5. Rückstellungen für drohende Verpflich- tungen aus Bürgschaften, Gewährver- trägen und anhängigen Verfahren	17	17	0	17
6. Sonstige Rückstellungen <sup>2)</sup>	6.829	7.101	241	7.342
7. Summe aller Rückstellungen	57.655	59.703	774	60.478

1) Die Bildung und Auflösung von Rückstellungen unterliegt grundsätzlich der Haushaltsplanung. Soweit sich Rückstellungsarten der Planung entziehen, beschränkt sich der Eintrag auf die Spalten „Stand zu Beginn des Vorjahres“ sowie „Stand zu Beginn des Haushaltsjahres“

2) Unter sonstige Rückstellungen fallen insbesondere Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden sowie Rückstellungen für ausstehende Rechnungen. Insbesondere Letztere entziehen sich in der Regel der Haushaltsplanung. Soweit sonstige Rückstellungen planbar sind, sind diese ggf. nach dem Kontenrahmen nach Arten zu untergliedern und zu erläutern.

## **Wirtschaftsplan 2025**

Erfolgsplan

Vermögensplan

Verbindlichkeiten

Stellenplan

## **Finanzplan 2025**

## Erfolgsplan 2025

(in EUR) - Stand 02.10.2024

	Erfolgsplan 2025		Erfolgsplan 2024		Ergebnisrechnung 2023	
1. Umsatzerlöse: Wasserverkauf	2.650.000		2.846.500		2.693.603	
Nebengeschäft	470.300	3.120.300	546.000	3.392.500	399.902	3.093.506
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		83.800		79.800		36.994
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>45.900</u>	<u>38.500</u>	3.510.800	<u>117.175</u>	3.247.675
4. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	300.000		260.000		319.860	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen*	<u>450.000</u>	750.000	<u>786.600</u>	1.046.600	<u>539.682</u>	859.541
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.191.500		1.190.200		988.741	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>354.200</u>	1.545.700	<u>336.400</u>	1.526.600	<u>301.066</u>	1.289.807
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		516.500		516.500		505.495
7. Sonst. betriebliche Aufwendungen		<u>350.000</u>	<u>346.800</u>	3.436.500	<u>381.520</u>	3.036.363
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		1.641
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>73.300</u>		<u>59.800</u>		<u>54.563</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		14.500		14.500		158.390
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0		0		42.876
12. Sonstige Steuern		<u>14.500</u>		<u>14.500</u>	<u>14.220</u>	57.097
13. Jahresergebnis		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>101.294</u>

\* Geplante Maßnahmen 2025: Erneuerung der Versorgungsleitungen (VL) Friedensstraße (171 m), Ahornstraße (173 m), Wagenseilstraße Teil (255 m), Hirschzeller Straße (110 m). Das detaillierte Maßnahmenkonzept wird in der nächsten Werkausschusssitzung im Frühjahr 2025 zur Beschlussfassung vorgelegt.

## Vermögensplan 2025

(in EUR) - Stand 02.10.2024

Einnahmen (Mittelherkunft)	Vermögensplan 2025	Vermögensplan 2024
1 Zuweisungen Freistaat Bayern	0	0
2 Geplante Entnahme aus Rücklagen	0	90.000
3 Zuführung zu Rücklagen	0	0
4 Zuführung zu Rückstellungen (ATZ)	0	0
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge	516.500	516.500
6 Empfangene Investitionszuschüsse	205.000	234.700
7 Kredite von Dritten	500.000	544.500
8 Abbau Geldvermögen	78.500	
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.385.700</b>

### Erläuterungen:

Im Wirtschaftsjahr 2025 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 500.000 Euro geplant. Demgegenüber stehen ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 354.500 Euro.

## Vermögensplan 2025

(in EUR) - Stand 02.10.2024

Ausgaben (Mittelverwendung)	Vermögensplan 2025		Vermögensplan 2024	
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte				
1.1 Grundstücke und Betriebsgebäude		0		0
1.2 Wassergewinnungsanlagen		528.000		0
1.3 Wasserspeicheranlagen		6.500		105.000
1.4 Wasserverteilungsanlagen				
1.4.1 Hauptleitungen herstellen und erneuern	0		0	
1.4.2 Versorgungsleitungen herstellen	28.000		10.000	
1.4.3 Versorgungsleitungen erneuern und verstärken	33.000		349.500	
1.4.4 Grundstücksanschlüsse herstellen, erneuern und verstärken	220.000		256.000	
1.4.5 Messeinrichtungen	48.000	329.000	40.000	655.500
1.5 Betriebsausstattung		82.000		75.500
2 Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen (ATZ)		0		4.200
3 Tilgung von Krediten		354.500		545.500
<b>Ausgaben gesamt</b>		<b>1.300.000</b>		<b>1.385.700</b>

### Geplante Investitionsmaßnahmen 2025:

Sanierung der Zeisenbachquelle in Oberbeuren, Herstellung der Versorgungsleitungen Holderbrunnenweg (45m) und Biessenhofener Straße (275 m), Erneuerung der Versorgungsleitung Hirschzeller Straße / Am Hang (65 m) sowie Erneuerung von über 50 Grundstücksanschlüssen. Das detaillierte Maßnahmenkonzept 2025 wird in der nächsten Werkausschusssitzung (Frühjahr 2025) zur Beschlussfassung vorgelegt.

## Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten im Wirtschaftsjahr 2025

	Nennwert EUR	Stand 01.01.2025 EUR	Zugang 2025 EUR	Tilgung 2025 EUR	Stand 31.12.2025 EUR	Zinsen 2025 EUR
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>	4.366.500,00	3.105.408,92	500.000,00	299.327,93	2.806.080,99	47.320,16
<b>Verbindlichkeiten gegenüber der KfW Bankengruppe</b>	1.192.502,42	236.433,42	0,00	55.230,10	181.203,32	3.053,73
<b>Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt</b>	270.000,00	270.000,00	0,00		270.000,00	8.910,00
<b>Gesamt</b>	<b><u>5.829.002,42</u></b>	<b><u>3.611.842,34</u></b>	<b><u>500.000,00</u></b>	<b><u>354.558,03</u></b>	<b><u>3.257.284,31</u></b>	<b><u>59.283,89</u></b>

Stand: 07.10.2024

## Stellenplan und Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025

Entgelt-/ Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Beschäftigt am 30.06.2024
EG 12	Werkleitung verbleibt beim Referatsleiter -	Werkleitung verbleibt beim Referatsleiter -	-
EG 11/A11	1,625	1,625	1,625
EG 10/A10	0,5	-	-
EG 9c	1	1	1
EG 9b	1	1,5	1,41
EG 9a	1	1,5	1
EG 8	3	3	2
EG 7	2	2	3
EG 6	6,66	6,66	8,66
EG 5	2	2	2
EG 4	-	-	-
<b>Summe der Stellen</b>	<b>18,785</b>	<b>19,285</b>	<b>20,695</b>
Nachrichtlich: Auszubildende	3	2	1

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2025 (in Tsd. Euro) - Stand 25.10.2024

Einnahmen (Mittelherkunft)		2024	2025	2026	2027	2028	Ausgaben (Mittelverwendung)		2024	2025	2026	2027	2028
1	Zuweisungen Freistaat Bayern	0	0	0	0	0	1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte					
							1.1	Grundstücke und Betriebsgebäude	0	0		40	0
2	Geplante Entnahme aus Rücklagen	90	0	0	0	0	1.2	Wassergewinnungsanlagen	0	528	0	0	0
3	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	1.3	Wasserspeicheranlagen	105	7	100	0	0
4	Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	1.4	Wasserverteilungsanlagen					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	516	516	520	520	520	1.4.1	Hauptleitungen herstellen und erneuern	0	0	0	0	0
6	Empfangene Investitionszuschüsse	235	205	250	250	250	1.4.2	Versorgungsleitungen herstellen	10	28	100	0	0
7	Kredite von Dritten	545	500	360	360	360	1.4.3	Versorgungsleitungen erneuern und verstärken	350	33	200	270	390
8	Abbau Geldvermögen	0	79	0	0	0	1.4.4	Grundstücksanschlüsse herstellen, erneuern und verstärken	256	220	260	350	270
							1.4.5	Messeinrichtungen	40	48	40	40	40
							1.5	Betriebsausstattung	75	82	70	70	70
								<b>Zwischensumme</b>	<b>836</b>	<b>946</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>
							2	Inanspruchnahme langfr. Rückstellungen (ATZ)	5	0	0	0	0
							3	Tilgung von Krediten	545	354	360	360	360
								<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>1.386</b>	<b>1.300</b>	<b>1.130</b>	<b>1.130</b>	<b>1.130</b>

## **Jahresabschluss 2023 und Lagebericht**

Städtisches Wasserwerk Kaufbeuren  
König-Rudolf-Straße 1  
87600 Kaufbeuren  
Tel.: 08341 437500  
Mail: [wasserwerk@kaufbeuren.de](mailto:wasserwerk@kaufbeuren.de)  
[www.wasserwerk-kaufbeuren.de](http://www.wasserwerk-kaufbeuren.de)

Eigenbetrieb der Stadt Kaufbeuren gem. Art. 88 Abs. 1 GO mit Sitz Kaufbeuren;  
Registergericht Kempten HRA 8126.

## Bilanz zum 31.12.2023

<u>Aktivseite</u>	31.12.2023	31.12.2022	<u>Passivseite</u>	31.12.2023	31.12.2022
<u>A. Anlagevermögen</u>	EUR	EUR	<u>A. Eigenkapital</u>	EUR	EUR
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b> Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	95.369,82		<b>I. Stammkapital</b>	1.025.000,00	1.025.000,00
<b>II. Sachanlagen</b>		93.163,26	<b>II. Rücklagen</b>	4.063.817,68	4.063.817,68
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.128.253,36	1.173.220,08	Allgemeine Rücklagen		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	223.505,55	227.750,42	<b>III. Gewinn/Verlust des Vorjahres</b>	48.401,70	7.807,64
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	585.683,51	631.691,55	Verwendung für Einstellung in Rücklagen		-7.807,64
4. Verteilungsanlagen	6.435.595,89	6.712.453,65	Jahresgewinn	101.293,67	48.401,70
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	311.157,16	215.808,29	<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	117.097,79	120.646,21
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	108.802,28	35.180,96	<b>C. Rückstellungen</b>		
SUMME ANLAGEVERMÖGEN	8.888.367,57	9.089.268,21	1. Rückstellungen für Pensionen	604.108,00	607.711,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			2. Steuerrückstellungen	18.723,94	0,00
<b>I. Vorräte</b>		301.823,75	3. Sonstige Rückstellungen	265.355,00	312.889,00
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe			<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
<b>II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände</b>		263.516,62	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.358.852,92	2.302.799,89
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	365.531,31	445.623,59	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	285.651,62	305.946,98
2. Forderungen an die Stadt	65.350,39	109.583,99	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	256.897,67	134.619,29
3. Sonstige Vermögensgegenstände	296.057,62	302.512,22	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	256.897,67	134.619,29
<b>III. Kassenbestand, Bankguthaben</b>	573.857,18	258.026,10	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	796.676,33	854.987,34
SUMME UMLAUFVERMÖGEN	1.602.620,25	1.379.262,52	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	526.676,33	660.487,34
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	84,91	0,00	4. Sonstige Verbindlichkeiten	834.848,03	997.658,62
<b>Bilanzsumme</b>	<b>10.491.072,73</b>	<b>10.468.530,73</b>	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	598.414,61	705.995,10
				<b>10.491.072,73</b>	<b>10.468.530,73</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung 2023

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr
1. Umsatzerlöse:				
Wasserverkauf	2.693.603,15			2.494.696,48
Nebengeschäft	399.902,35			515.157,73
		3.093.505,50		<u>3.009.854,21</u>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		36.994,43		60.509,92
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>117.175,26</u>	3.247.675,19	41.677,38
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	319.859,89			279.723,44
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>539.681,53</u>			485.508,49
5. Personalaufwand		988.740,68		910.973,65
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	301.065,98	1.289.806,66		313.692,82
davon für Altersversorgung				
87.159,94 EUR (Vorjahr: 80.292,76 EUR)				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		505.494,72		512.199,42
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>381.519,94</u>	3.036.362,74	456.351,08
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.640,57		1.322,87
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon gegenüber der Stadt 11.427,25 EUR (Vorjahr: 10.840,00 EUR)		<u>54.562,69</u>		48.313,80
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		158.390,33		106.601,68
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>42.876,22</u>		44.992,17
12. Ergebnis nach Steuern		115.514,11		61.609,51
13. Sonstige Steuern		<u>14.220,44</u>		13.207,81
<b>14. Jahresgewinn</b>		<b><u>101.293,67</u></b>		<b><u>48.401,70</u></b>

Nachrichtlich:

Vorschlag für die Verwendung des Jahresgewinns: Einstellung in Rücklagen

101.293,67

Verwendung des Jahresgewinns: Einstellung in Rücklagen

48.401,70

## Anhang für das Wirtschaftsjahr 2023

Städtisches Wasserwerk Kaufbeuren  
Eigenbetrieb der Stadt Kaufbeuren gem. Art. 88 Abs. 1 GO mit Sitz Kaufbeuren;  
Registergericht Kempten HRA 8126

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches sowie der Eigenbetriebsverordnung Bayern erstellt. Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

### Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze wurden nach dem Grundsatz der Stetigkeit im Vergleich zum Vorjahr beibehalten.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB unter Berücksichtigung des Formblatts der Eigenbetriebsverordnung Bayern aufgestellt.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen gemäß der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bewertet. In die Herstellungskosten selbsterstellter Anlagen sind neben den Material- und Fertigungskosten auch angemessene Teile der Materialgemeinkosten und Fertigungsgemeinkosten einbezogen. Ferner wird das Wahrecht nach § 255 Abs. 2 Satz 3 HGB in Anspruch genommen und es werden angemessene Teile der Kosten der allgemeinen Verwaltung einbezogen. Die lineare Abschreibung erfolgt monatsgenau und planmäßig über die voraussichtliche Nutzungsdauer.

Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten vermindert um einen darin enthaltenden Vorsteuerbetrag zwischen 250,00 Euro und 1.000,00 Euro liegen, werden als Sammelposten erfasst und gleichmäßig über fünf Jahre abgeschrieben. Solche, die den Wert von 250,00 Euro nicht übersteigen, werden im Wirtschaftsjahr in voller Höhe als Betriebsausgabe erfasst.

Bei den Vorräten sind die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe zu Anschaffungskosten bzw. zu durchschnittlichen Einstandspreisen unter Beachtung des Niederwertprinzips bewertet.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel sowie Rechnungsabgrenzungsposten sind zum Nennwert bilanziert. Bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden Ausfallrisiken durch angemessene Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Eine Pauschalwertberichtigung erfolgt nicht.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen: die Auflösung des Postens erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.

Das Stammkapital wird zum Nennwert bilanziert und beträgt unverändert 1.025.000 Euro.

Seit dem 01.01.2003 werden Investitionszuschüsse aus Beiträgen und Kostenerstattungen für die Herstellung der Wasserversorgungseinrichtung mit Grundstücksanschlüssen direkt von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt.

Das Städtische Wasserwerk erhielt im Wirtschaftsjahr 2018 erstmals Investitionszuwendungen des Freistaates Bayern nach den Richtlinien für Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben. Die finanzielle Zuwendung wurde zweckgebunden zur Realisierung des Investitionsvorhabens (Verstärkung der Versorgungsleitung Brettbuschgasse/Wiesenthaler Straße) gewährt. Diese Investitionszuwendung aus dem Pilotprojekt Interkommunale Zusammenarbeit in der Wasserversorgung der Gemeinden Rieden, Pforzen und Kaufbeuren wurde als empfangene Ertragszuschüsse passiviert. Sachliche Gründe für die Passivierung sind die Erstmaligkeit der Zuwendungsgewährung sowie die Verbesserung des Einblicks in die Vermögenslage. Die empfangenen Ertragszuschüsse wird in der Folge über die Dauer der Nutzung ertragswirksam aufgelöst.

Rückstellungen für Pensionen und Beihilferückstellungen werden für die Handelsbilanz auf der Grundlage versicherungsmathematischer Berechnung und nach beamtenversicherungsrechtlichen Grundsätzen nach dem modifizierten Teilwertverfahren unter Berücksichtigung der Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Heubeck und unter Zugrundelegung eines Zinssatzes von 1,82 % bewertet. Dieser durchschnittliche Marktzinssatz aus den vergangenen 10 Jahren mit einer Restlaufzeit von 15 Jahren entspricht zum 31.12.2023 der Rückstellungsabzinsungsverordnung (RückAbzinsV). Die Dynamisierung der Aktivbesoldung und Versorgungsbezüge wurden mit einem Schätzwert von 0,94 % berücksichtigt.

Zum gleichen Stichtag beläuft sich der Zinssatz nach dem 7-Jahres-Durchschnitt auf 1,74 %, bei unveränderter Dynamisierung. Unter Anwendung dieser Berechnungsart würde sich der Teilwert der Pensionsrückstellung um den Unterschiedsbetrag von 3.918,00 Euro auf 608.026,00 Euro erhöhen.

Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen werden für die Handelsbilanz auf der Grundlage versicherungsmathematischer Berechnung und nach den Regelungen der IDW-Stellungnahme IDW RS HFA 3 vom 19.06.2013 unter Berücksichtigung der Richttafel 2018 G von Prof. Dr. Heubeck und unter Zugrundelegung eines Zinssatzes von 1,74 % bewertet. Dieser durchschnittliche Marktzinssatz aus den vergangenen 7 Jahren mit einer Restlaufzeit von 15 Jahren entspricht zum 31.12.2023 der Rückstellungsabzinsungsverordnung (RückAbzinsV). Der Gehaltstrend wurde mit einem Schätzwert von 2,00 % berücksichtigt.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.

Anlagevermögen

Rechtsliche Anlagevermögen	Anlagevermögen zum 31.12.2023										Kumuliertes Durchschnittliches Abschreibungssatz	Kumuliertes Abschreibungswert			
	Anlagevermögen			Anschaffungs- u. Herstellungskosten			Umschreibungen			Abschreibungen			Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres		
	Anlagevermögen	Zugang	Abschreibung	Anlagevermögen	Abschreibung	Abschreibung	Umschreibungen	Umschreibungen	Umschreibungen	Abschreibungen				Abschreibungen	Restbuchwert
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
1. Eigentlich erworbene Konzessionen, gewerbliche, industrielle Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Marken	328.833,21	4.500,00	0,00	334.333,21	236.669,95	2.293,44	0,00	238.963,39	95.369,82	95.163,26	0,69	28,53			
2. Grundstücke mit Geschäftl., Betriebs- u. anderen Bauten	2.216.564,88	0,00	0,00	2.216.564,88	1.043.344,40	44.967,72	0,00	1.088.311,12	1.172.250,36	1.172.250,36	2,03	50,90			
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	227.751,20	0,00	0,00	227.751,20	0,78	0,00	0,13	0,65	223.905,55	227.750,42	0,00	100,00			
4. Erzeugnisse und grundstücksgleiche Rechte an Baugruppen	2.614.923,32	0,00	0,00	2.614.923,32	1.983.231,77	46.006,04	0,00	2.029.237,81	585.683,51	631.691,55	1,76	22,40			
5. Verleihungsanlagen															
- Sprechereinlagen	3.420.853,76	12.597,07	0,00	3.433.450,83	2.043.754,22	64.655,99	0,00	2.108.410,21	1.324.570,62	1.376.929,54	1,88	38,58			
- Leihvertraglich erworbene Hausneinrichte	22.314.432,22	299.807,86	85.382,00	22.228.957,08	17.206.169,45	275.964,08	59.847,83	17.429.572,68	4.876.582,15	5.107.973,77	1,24	21,87			
- Meldeeinrichtungen	998.095,70	34.511,15	0,00	1.032.606,85	770.545,36	24.650,00	14,68	795.090,68	234.873,12	227.550,34	2,38	22,80			
6. Bausachen und Gesellschaftsausstattungen	1.699.792,75	136.582,42	0,00	1.836.375,17	1.483.987,46	47.046,47	15.860,58	1.515.173,35	311.157,16	215.806,29	2,25	17,04			
7. Beklebte Anzeigentafeln und Anlagen im Bau	35.180,96	79.866,09	0,00	115.047,05	0,00	0,00	0,00	0,00	109.892,28	35.180,96	-	-			
Summe Sachanlagevermögen	33.527.425,39	563.964,53	230.893,04	34.322.282,96	24.531.320,44	503.201,28	75.723,22	24.588.798,30	8.792.697,75	8.995.104,54	1,48	26,05			
Summe Anlagevermögen	33.857.256,60	567.594,53	230.893,04	34.655.144,17	24.767.990,39	505.494,72	75.723,22	25.197.761,99	8.898.387,57	9.089.268,21	1,48	26,08			



---

# Wirtschaftsplan 2025

**Erfolgsplan**

**Vermögensplan**

**Finanzplan**

**Verbindlichkeiten**

**Stellenplan**

### Erfolgsplan - Erträge -

K o n t i e r u n g	B e z e i c h n u n g	2025 Ansatz	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis	2021 Ergebnis
60000	Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung					
60001	Sollmieten	2.249.000	2.039.000	2.026.000	2.050.077	1.880.188
	gewerbliche Mieterlöse	242.000	240.000	231.000	224.010	217.037
60100	Betriebs - und Heizkostenvorauszahlungen	840.000	760.000	750.000	691.430,00	650.983,00
	Summe 60000	3.331.000	3.039.000	3.007.000	2.965.517	2.748.208
61000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0
62100	Umsatzerlöse aus verwaltungsmäßiger Betreuung	31.000	31.000	26.000	25.961	25.962
63000	Leistungen an die Stadt	133.000	160.000	174.000	338.742	332.143
65000	Aktivierete eigene Verwaltungsleistungen	0	0	50.000	41.249	42.876
66960	Entschädigung für unterlassene Schönheitsreparaturen	12.000	12.000	18.000	18.974	10.493
68900	sonstige Erträge	305.000	142.000	169.000	169.309	101.269

### Zusammenstellung der Erträge

<b>Summe 60000</b>	<b>3.331.000</b>	<b>3.039.000</b>	<b>3.007.000</b>	<b>2.965.517</b>	<b>2.748.208</b>
<b>Summe 61000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe 62100</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>26.000</b>	<b>25.961</b>	<b>25.962</b>
<b>Summe 63000</b>	<b>133.000</b>	<b>160.000</b>	<b>174.000</b>	<b>338.742</b>	<b>332.143</b>
<b>Summe 65000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>41.249</b>	<b>42.876</b>
<b>Summe 66960</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.974</b>	<b>10.493</b>
<b>Summe 68900</b>	<b>305.000</b>	<b>142.000</b>	<b>169.000</b>	<b>169.309</b>	<b>101.269</b>
<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>3.812.000</b>	<b>3.384.000</b>	<b>3.444.000</b>	<b>3.560.000</b>	<b>3.261.000</b>

### Erläuterungen:

- zu 60000: es wurde ein Mietausfall von 5% unterstellt, die Einnahmen aus der Vorauszahlung für die kalkulierten Betriebskosten aus dem Erfolgsplan Aufwendungen wurden um den erwarteten Mietausfall gekürzt
- zu 61000: Keine Erlöse
- zu 62100: 298,41 €/ Jahr und Wohnung für Verwaltung der Stiftungswohnungen
- zu 63000: Leistungen des Eigenbetriebs für Winterdienst, Reparaturen,...
- zu 65000: Leistungen der Stadt für Modernisierung und Neubau, Honorar 403 und Leistungen der Arbeiter Immobilienverwaltung
- zu 66960: inkl. Altforderungen, tatsächlich erwartete Zahlungen
- zu 68900: incl. Vergütung für Stromeinspeisung und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

## Erfolgsplan - Aufwendungen -

K o n t i e r u n g	Bezeichnung	2025 Ansatz €	2024 Ansatz €	2023 Ansatz €	2022 Ergebnis €	2021 Ergebnis €
<b>80000 Aufwendungen für Hausbewirtschaftung</b>						
80001	<b>Betriebskosten:</b>					
	Grundsteuer	44.000	44.000	44.000	44.092	41.681
	Sach- und Haftpflichtversicherung	60.000	48.000	40.000	45.473	39.229
	Hausmeister	95.000	83.000	80.000	78.942	76.430
	Kabelanschluss	0	0	52.000	55.464	52.702
	Kaminkehrer	17.000	16.000	14.000	14.144	10.662
	Müllabfuhr	100.000	105.000	90.000	100.256	85.601
	Strom	49.000	45.000	45.000	33.371	38.740
	Gartenpflege / Wartung Rasenmäher	5.000	4.000	4.000	2.216	3.053
	Treppenhausreinigung	93.000	90.000	77.000	85.606	73.294
	Wasser / Abwasser	129.000	129.000	129.000	111.174	124.171
	Wartung Aufzug	7.000	7.000	6.000	5.650	3.613
	Wartung Feuerlöscher	2.000	2.000	2.000	1.832	698
	Wartung Warmwassergerät	1.000	1.000	1.000	0	0
	Heizung/Wartung Heizung	245.000	175.000	170.000	139.392	171.122
	Wartung Spielplätze	8.000	8.000	7.000	7.208	6.453
	Ungezieferbekämpfung	1.000	1.000	1.000	956	0
	Straßenreinigungsgebühr	2.000	2.000	2.000	1.973	1.602
	Niederschlagswassergebühr	8.000	8.000	8.000	7.520	7.518
	<b>Summe Betriebskosten</b>	<b>866.000</b>	<b>768.000</b>	<b>772.000</b>	<b>735.269</b>	<b>736.571</b>
80500	<b>Instandhaltungskosten</b>					
	kleiner Bauunterhalt	200.000	200.000	230.000	174.711	182.123
	großer Bauunterhalt	300.000	380.000	500.000	179.948	201.058
	Verbrauch Rückstellungen					
	<b>Summe Instandhaltungskosten</b>	<b>500.000</b>	<b>580.000</b>	<b>730.000</b>	<b>354.659</b>	<b>383.181</b>

Kontierung	Bezeichnung	2025 Ansatz €	2024 Ansatz €	2023 Ansatz €	2022 Ergebnis €	2021 Ergebnis €
80900	<b>Andere Aufwendungen d. Hausbewirtsch.</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.419</b>	<b>1.332</b>
	<b>Kosten für Miet- und Räumungsklagen</b>					
	<b>Mietaufwendungen</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>21.240</b>	<b>21.240</b>
	<b>Summe 80000</b>	<b>1.392.000</b>	<b>1.374.000</b>	<b>1.528.000</b>	<b>1.112.587</b>	<b>1.142.325</b>
81000	<b>Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke</b>					
	Buchwertabgang	0	0	0	0	0
	sonstiger Aufwand für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0
	<b>Summe 81000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>83000</b>	<b>Personalaufwand</b>					
83001	Löhne und Gehälter	289.000	271.000	289.000	348.895	346.756
	Soziale Abgaben und Altersfürsorge	61.000	58.000	62.000	70.021	65.821
	Altersversorgung und Beihilfen	23.000	22.000	23.000	32.943	34.508
	<b>Summe 83000</b>	<b>373.000</b>	<b>351.000</b>	<b>374.000</b>	<b>451.858</b>	<b>447.085</b>
<b>84000</b>	<b>Abschreibungen auf Anlagevermögen</b>					
	Afa auf Gebäude	565.000	563.000	565.000	529.972	460.990
	Afa Sonstige	35.000	40.000	45.000	76.777	75.340
	<b>Summe 84000</b>	<b>600.000</b>	<b>603.000</b>	<b>610.000</b>	<b>606.748</b>	<b>536.329</b>
<b>85000</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
	Büromaterial/ Portokosten	2.000	2.000	2.000	1.356	1.463
	Wartung EDV	24.000	25.000	20.000	28.244	25.929
	Prüfungskosten	18.000	18.000	18.000	16.150	13.598
	Beschaffungs - und Wartungskosten	12.000	12.000	9.000	15.284	8.162
	Fahrzeugkosten und Kraftstoffe	14.000	20.000	20.000	18.321	18.176
	sonstige Aufwendungen	40.000	50.000	50.000	39.444	27.131

Kontierung	Bezeichnung	2025 Ansatz €	2024 Ansatz €	2023 Ansatz €	2022 Ergebnis €	2021 Ergebnis €
<b>85900</b>	<b>Verwaltungskostenbeitrag</b>					
	Stadt Kaufbeuren:	366.000	380.000	371.000	404.934	363.708
	andere Sach - und Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	6.690	6.466
	<b>Summe 85000</b>	<b>486.000</b>	<b>517.000</b>	<b>500.000</b>	<b>530.422</b>	<b>464.632</b>
<b>87000</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
	aus Sanierungsdarlehen	174.000	49.000	56.000	62.427	69.838
	aus Darlehen der Stadt				956	
	<b>Summe 87000</b>	<b>174.000</b>	<b>49.000</b>	<b>56.000</b>	<b>63.383</b>	<b>69.838</b>
<b>89000</b>	<b>KFZ Steuer</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.231</b>	<b>1.233</b>
	<b>Summe 89000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.231</b>	<b>1.233</b>
	<b><u>Zusammenstellung Aufwendungen</u></b>					
	<b>Summe 80000</b>	<b>1.392.000</b>	<b>1.374.000</b>	<b>1.528.000</b>	<b>1.112.587</b>	<b>1.142.325</b>
	<b>Summe 81000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe 83000</b>	<b>373.000</b>	<b>351.000</b>	<b>374.000</b>	<b>451.858</b>	<b>447.085</b>
	<b>Summe 84000</b>	<b>600.000</b>	<b>603.000</b>	<b>610.000</b>	<b>606.748</b>	<b>536.329</b>
	<b>Summe 85000</b>	<b>486.000</b>	<b>517.000</b>	<b>500.000</b>	<b>530.422</b>	<b>464.632</b>
	<b>Summe 87000</b>	<b>174.000</b>	<b>49.000</b>	<b>56.000</b>	<b>63.383</b>	<b>69.838</b>
	<b>Summe 89000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.231</b>	<b>1.233</b>
	<b>Gesamtsumme der Aufwendungen</b>	<b>3.026.000</b>	<b>2.896.000</b>	<b>3.070.000</b>	<b>2.766.000</b>	<b>2.661.000</b>
	<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>3.812.000</b>	<b>3.384.000</b>	<b>3.444.000</b>	<b>3.560.000</b>	<b>3.261.000</b>
	<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>3.026.000</b>	<b>2.896.000</b>	<b>3.070.000</b>	<b>2.766.000</b>	<b>2.661.000</b>
	<b>Jahresgewinn</b>	<b>786.000</b>	<b>488.000</b>	<b>374.000</b>	<b>794.000</b>	<b>600.000</b>

## Vermögensplan 2025

### Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Erläuterungen
1.	Zuführungen zum Stammkapital	0	
2.	Entnahme aus den Rücklagen	0	
3.	Jahresgewinn	786.000	
4.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	600.000	
5.	Zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-58.000	Auflösung Sonderposten und Rückstellungen
6.	Zuschüsse Bauvorhaben: Blasiusblick	4.313.000	Kommunales Wohnbauförderungsprogramm
7.	Darlehen a) von der Stadt Kaufbeuren b) von Dritten	13.201.000	Kommunales Wohnbauförderungsprogramm
8.	Erlöse aus Verkauf von bebauten Grundstücken	0	
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>		<b>18.842.000</b>	

## Vermögensplan 2025

### Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2025 €	Verpflichtungs- ermächtigungen €	Investitionen Gesamtbedarf €	hiervon bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	<b>Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte für</b>					
	110 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	10.000		10.000		Kleingeräte
	120 <b>Bauprogramm 2021</b>					
	121 Bauvorhaben: Blasiusblick	6.000.000		39.000.000	4.040.000	Neubau Wohnungen
	122 Bauvorhaben: Hölzlestraße	366.000		4.800.000	30.000	Neubau Wohnungen
2	Tilgung von Krediten a) Trägerdarlehen b) Sanierungsdarlehen	594.000		594.000		
3	Zuführung zu den Rücklagen	11.872.000				
	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>18.842.000</b>	<b>0</b>	<b>44.404.000</b>	<b>4.070.000</b>	

## Finanzplan Eigenbetrieb Immobilienverwaltung der Stadt Kaufbeuren

### Erfolgsplan

#### Erträge

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung (inkl. Umlagen und Zuschüsse)</b>	3.039.000	3.331.000	3.364.000	3.398.000	3.432.000
<b>Erlöse aus Verkauf von bebauten Grundstücken</b>	0	0	0	0	0
<b>Umsatzerlöse aus verwalt. Betreuung</b>	31.000	31.000	31.000	35.000	35.000
<b>Leistungen an die Stadt</b>	160.000	133.000	138.000	144.000	150.000
<b>aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0
<b>Entschädigung für unterlassene Schönheitsrep.</b>	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>sonstige Erträge</b>	142.000	305.000	543.000	545.000	320.000
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>3.384.000</b>	<b>3.812.000</b>	<b>4.088.000</b>	<b>4.134.000</b>	<b>3.949.000</b>

#### Aufwendungen

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Aufwendungen für</b>					
a) Betriebskosten	768.000	866.000	875.000	884.000	893.000
b) Instandhaltungskosten	580.000	500.000	610.000	630.000	650.000
c) Miet-/ Räumungsklagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
d) Mietaufwendungen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>Personalaufwand</b>					
a) Löhne und Gehälter	271.000	289.000	292.000	304.000	313.000
b) soziale Abgaben	58.000	61.000	62.000	64.000	67.000
c) Altersversorgung	22.000	23.000	23.000	24.000	25.000
<b>Abschreibungen</b>	603.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<b>Sonstige Aufwendungen</b>					
a) Wartung EDV	25.000	24.000	26.000	27.000	28.000
b) Beschaffungskosten und Büromaterial/ KFZ	114.000	97.000	100.000	103.000	106.000
c) Verwaltungskostenbeitrag	380.000	366.000	377.000	388.000	400.000
<b>Zinsen</b>	49.000	174.000	430.000	556.000	555.000
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>2.896.000</b>	<b>3.026.000</b>	<b>3.421.000</b>	<b>3.606.000</b>	<b>3.663.000</b>

## Vermögensplan

### Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
Entnahme aus liquiden Mitteln	0	0	0	8.292.000	7.873.000
Jahresgewinn	488.000	786.000	667.000	528.000	286.000
Kreditaufnahme	1.500.000	13.201.000	12.200.000	0	0
Abschreibungen	603.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Zahlungsunwirksame Erträge	58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
Erlöse aus Verkauf von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0
Zuschuss	0	4.313.000	4.313.000	0	671.000
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>2.649.000</b>	<b>18.842.000</b>	<b>17.722.000</b>	<b>9.362.000</b>	<b>9.372.000</b>

### Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>					
Zuführung zur Rücklage	123.000	11.872.000	8.947.000	0	0
~ Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000
~ Erwerb von Gebäuden und Grundstücken	300.000	267.000	0	0	0
~ Kraftfahrzeuge	0	0	35.000	0	0
~ Bauvorhaben	1.600.000	6.099.000	7.470.000	7.470.000	7.470.000
Tilgung von Krediten	616.000	594.000	1.260.000	1.880.000	1.890.000
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>2.649.000</b>	<b>18.842.000</b>	<b>17.722.000</b>	<b>9.362.000</b>	<b>9.372.000</b>

**Übersicht über die Zins- und Tilgungsleistungen aus Verbindlichkeiten im Wirtschaftsjahr 2025  
der Immobilienverwaltung der Stadt Kaufbeuren**

Dahrlehensgeber	Nennwert €	Stand 01.01.2025 €	Kreditaufnahme 2025 €	Tilgung 2025 €	Stand 31.12.2025 €	Zinsen 2025 €
Bayerische Landesbodenkreditanstalt	10.908.500,00	6.626.635,49	13.201.000,00	538.693,31	19.288.942,18	237.369,53
sonstige Kreditinstitute	850.000,00	519.451,47	0,00	55.584,00	463.867,47	5.616,00
<b>Gesamt</b>	<b>11.758.500,00</b>	<b>7.146.086,96</b>	<b>13.201.000,00</b>	<b>594.277,31</b>	<b>19.752.809,65</b>	<b>242.985,53</b>

STELLENPLAN  
Teil B: Beschäftigte

200  
Datum: 01.01.2025

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2024	Erläuterungen
<u>Kernverwaltung</u>				
14	0,200	0,200	-	
10	0,200	0,200	-	
06	5,000	4,000	2,923	
05	1,000	1,000	2,000	
04	-	1,000	1,000	
Summe	6,400	6,400	5,923	
Insgesamt	6,400	6,400	5,923	

# STELLENPLAN

Datum: 01.01.2025

## Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplanes

Seite: 1

### II. tariflich Beschäftigte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen					Erläuterung
		14	10	06	05		
<b>Kernverwaltung</b>							
01	204 c Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft	0,200	0,200	5,000	1,000		
<b>Zwischensumme</b>		0,200	0,200	5,000	1,000	Gesamt: 6,400	
<b>Insgesamt</b>		<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	<b>5,000</b>	<b>1,000</b>	<b>Gesamt: 6,400</b>	



# **Jahresabschluss**

**zum**

**31.12.2023**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2023**

		2023	Vorjahr
1.	Umsatzerlöse		
a.)	Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	3.022.782,41	2.965.517,46
b.)	Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	30.379,21	25.961,67
c.)	Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	160.644,44	382.389,23
2.	Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		71.481,14
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge (davon Auflösungen von Sonderposten 7.238,23 6\$)		230.206,17
5.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a.)	Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	1.464.311,32	1.112.587,97
b.)	Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00	0,00
c.)	Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	353.543,41	411.623,89
	<b>Rohergebnis</b>		<b>1.697.638,64</b>
6.	Personalaufwand		
a.)	Löhne und Gehälter	248.723,99	348.894,57
b.)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersvorsorgung 18.797,81 € ; Vorjahr 32.942,91 € )	68.513,75	102.963,56
7.	Abschreibungen auf Sachanlagen		609.297,23
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		87.167,89
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		11.548,65
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		55.551,11
	<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>639.933,32</b>
11.	Sonstige Steuern		989,00
12.	<b>Jahresüberschuss</b>		<b>638.944,32</b>

# Immobilienverwaltung der Stadt Kaufbeuren

Kaiser-Max-Straße 1, 87600 Kaufbeuren

## Bilanz zum 31.12.2023

Aktivseite	Geschäftsjahr 31.12.2023	Geschäftsjahr 31.12.2022
<b>A. <u>Anlagevermögen</u></b>		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	25.682.697,75	26.135.187,49
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.792.405,93	1.835.669,80
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	250.200,00	250.200,00
4. Technische Anlagen	74.454,88	83.757,81
5. Betriebs- und Geschäftsausstattungen	76.792,74	113.454,69
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.123.030,22</u>	<u>409.015,85</u>
	<b>28.999.581,52</b>	<b>28.827.285,64</b>
<b>B. <u>Umlaufvermögen</u></b>		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
1. Unfertige Leistungen	696.599,66	625.118,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	72.151,93	15.673,20
2. Forderungen an die Stadt	143.482,11	357.986,96
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>38.468,17</u>	<u>143.890,07</u>
	<b>254.102,21</b>	<b>517.550,23</b>
III. Guthaben bei Kreditinstituten	354.461,19	523.841,47
<b>Bilanzsumme</b>	<b>30.304.744,58</b>	<b>30.493.795,86</b>

# Immobilienverwaltung der Stadt Kaufbeuren

Kaiser-Max-Straße 1, 87600 Kaufbeuren

## Bilanz zum 31.12.2023

<b>Passivseite</b>	Geschäftsjahr 31.12.2023	Geschäftsjahr 31.12.2022
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. wGK##\$K%YGK&	10.000.000,00	10.000.000,00
II. Kapitalrücklage	933.000,00	933.000,00
III. Gewinnrücklage	7.149.581,24	6.683.400,67
III. Gewinnvortrag	1.393.030,06	1.065.688,88
IV. Jahresüberschuss	638.944,32	793.521,75
<b>B. Sonderposten für Zuschüsse</b>		
I. Baukostenzuschüsse	1.117.999,95	1.125.238,18
<b>C. Rückstellungen</b>		
I. Rückstellungen für Bauinstandhaltung	0,00	246.550,00
II. Sonstige Rückstellungen	<u>85.799,27</u> <b>85.799,27</b>	<u>84.838,31</u> <b>331.388,31</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.726.552,26	8.322.075,38
"" Erhaltene Anzahlungen	791.578,55	772.896,41
III. Verbindlichkeiten aus Vermietung	14.649,65	16.454,78
IV. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	85.570,14	41.784,06
V. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	368.039,14	408.347,44
VI. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<b>8.986.389,74</b>	<b>9.561.558,07</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>30.304.744,58</b>	<b>30.493.795,86</b>

Anlagenachweise zum 31.12.2023

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert 31.12.23	Buchwert Vorjahr	Kennzahlen			
	Anfangsstand 01.01.23	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand 31.12.23	Zugang	Abgang	Umbuchungen			31.12.2023	8:1% von 6 =	Durchschnittlicher Abschreibungs- (**)	Durchschnittlicher Restbuchwert
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			K	~VK	=		K	~VK	=	6 - 10 =	8:1% von 6 =	11:1% von 6 =		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Grundstücke mit Wohnbauten</b>	31.478.302,92	66.960,44	0,00	0,00	31.545.263,36	5.343.115,43	532.450,18	0,00	0,00	5.875.565,61	25.669.697,75	26.135.187,49	1,69	81,37
<b>Grundstücke mit anderen Bauten</b>	2.524.222,00	0,00	0,00	0,00	2.524.222,00	688.552,20	43.263,87	0,00	0,00	731.816,07	1.792.405,93	1.835.669,80	1,71	71,01
<b>Grundstücke ohne Bauten</b>	250.200,00	0,00	0,00	0,00	250.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.200,00	250.200,00	0,00	100,00
<b>Technische Anlagen</b>	262.980,60	0,00	0,00	0,00	262.980,60	179.222,79	9.302,93	0,00	0,00	188.525,72	74.454,88	83.757,81	3,54	28,31
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	248.598,73	564,74	39.650,00	0,00	209.513,47	135.144,04	24.280,25	-26.703,56	0,00	132.720,73	76.792,74	113.454,69	11,59	36,65
<b>Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>	409.015,85	727.014,37	0,00	0,00	1.136.030,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.030,22	409.015,85	0,00	k. A.
<b>Total</b>	<b>35.173.320,10</b>	<b>794.539,55</b>	<b>39.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.928.209,65</b>	<b>6.346.034,46</b>	<b>609.297,23</b>	<b>-26.703,56</b>	<b>0,00</b>	<b>928.628,13</b>	<b>25.669.697,75</b>	<b>26.135.187,49</b>	<b>0,00</b>	<b>81,37</b>

# **Büchereistiftung Rudi Stellwag**

## Haushalt 2025 - Büchereistiftung Rudi Stellwag

### Gesamtergebnishaushalt

Büchereistiftung Rudi Stellwag (fiduz.)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.546	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.407	-12.400	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.952</b>	<b>-12.400</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.080	11.100	8.600	8.800	9.000	9.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	0	0	4.000	3.000	3.000	3.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	544	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.624</b>	<b>12.100</b>	<b>13.600</b>	<b>12.800</b>	<b>13.000</b>	<b>13.200</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>-1.329</b>	<b>-300</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.100</b>
170	+ Finanzerträge	-689	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>-689</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>-2.018</b>	<b>-300</b>	<b>-3.700</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.100</b>
190	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>-2.018</b>	<b>-300</b>	<b>-3.700</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.100</b>

## Haushalt 2025 - Büchereistiftung Rudi Stellwag

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Büchereistiftung Rudi Stellwag (fiduz.)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.546	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.399	12.400	16.300	16.300	16.300	16.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	689	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>9.634</b>	<b>12.400</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>
090	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-7.080	-11.100	-8.600	-8.800	-9.000	-9.200
120	- Transferauszahlungen	0	0	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-544	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090.140)</b>	<b>-7.624</b>	<b>-12.100</b>	<b>-13.600</b>	<b>-12.800</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.200</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)</b>	<b>2.011</b>	<b>300</b>	<b>3.700</b>	<b>4.500</b>	<b>4.300</b>	<b>4.100</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150.190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200.250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>2.011</b>	<b>300</b>	<b>3.700</b>	<b>4.500</b>	<b>4.300</b>	<b>4.100</b>
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
268	+ Einz.a.Schuldendiensthilfen z.Kredittilgung	0	0	0	0	0	0
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge	0	0	0	0	0	0
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>2.011</b>	<b>300</b>	<b>3.700</b>	<b>4.500</b>	<b>4.300</b>	<b>4.100</b>

## Haushalt 2025 - Büchereistiftung Rudi Stellweg

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Büchereistiftung Rudi Stellweg (fiduz.)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.407	-12.400	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.407</b>	<b>-12.400</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.080	11.100	8.600	8.800	9.000	9.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	544	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.624</b>	<b>12.100</b>	<b>9.600</b>	<b>9.800</b>	<b>10.000</b>	<b>10.200</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>217</b>	<b>-300</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.100</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>217</b>	<b>-300</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.100</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>217</b>	<b>-300</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.100</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>217</b>	<b>-300</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.100</b>

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Büchereistiftung Rudi Stellweg (fiduz.)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.399	12.400	16.300	16.300	16.300	16.300
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>7.399</b>	<b>12.400</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-7.080	-11.100	-8.600	-8.800	-9.000	-9.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-544	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-7.624</b>	<b>-12.100</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.200</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-224</b>	<b>300</b>	<b>6.700</b>	<b>6.500</b>	<b>6.300</b>	<b>6.100</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-224</b>	<b>300</b>	<b>6.700</b>	<b>6.500</b>	<b>6.300</b>	<b>6.100</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-224</b>	<b>300</b>	<b>6.700</b>	<b>6.500</b>	<b>6.300</b>	<b>6.100</b>

## Haushalt 2025 - Büchereistiftung Rudi Stellwag

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Büchereistiftung Rudi Stellwag (fiduz.)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.546	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150	- Transferaufwendungen	0	0	4.000	3.000	3.000	3.000
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>-1.546</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
170	+ Finanzerträge	-689	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>-689</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>-2.235</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>-2.235</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>-2.235</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Büchereistiftung Rudi Stellwag (fiduz.)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.546	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	689	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>2.235</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
120	- Transferauszahlungen	0	0	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>2.235</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>2.235</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>2.235</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

# Kommunalunternehmen Eisstadion Kaufbeuren

Anstalt des öffentlichen Rechts

## Wirtschaftsplan 2025

### **Inhalte:**

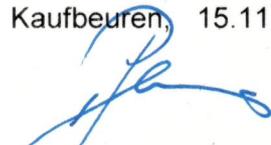
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Kaufbeuren, 15.11.2024



Markus Pferner  
Vorstand

# Kommunalunternehmen Eisstadion Kaufbeuren

## Anstalt des öffentlichen Rechts

### Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025

1. Gemäß § 16 KUV besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan (§ 17 KUV) und dem Vermögensplan (§ 18 KUV).

Außerdem ist dem Wirtschaftsplan ein Stellenplan beizufügen.

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 weist folgendes Ergebnis aus:

Erträge	561.700,00 Euro
- Aufwendungen	2.365.300,00 Euro
<u>Ergebnis Handelsbilanz</u>	<u>-1.803.600,00 Euro</u>

2. Der Vermögenplan schließt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 2.823.200,00 Euro ab.
3. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen beträgt 500.000,00 Euro.
4. Das Eingehen von Verpflichtungsermächtigungen ist im Wirtschaftsjahr nicht erforderlich.

Rechtsgrundlagen:

§§ 16 ff. KUV i. V. m. § 5 Abs. 1 bis 5 KommHV-Doppik

# Kommunalunternehmen Eisstadion Kaufbeuren

## Anstalt des öffentlichen Rechts

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

	Erfolgsplan 2025		Erfolgsplan 2024		Ergebnis 2023	
	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €
1. Umsatzerlöse						
500000 Umsatzerlöse (Benutzungsgeb, Entgelte)	260,0		220,0		265,4	
500500 Umsatzerlöse (sonstige Nutzung)	25,0		0,5		2,0	
510000 Umsatzerlöse Gastro und Vermarktungs.	100,0		100,0		98,7	
510600 Erlöswartekonto	0,0		0,0		0,0	
510610 Ust. abzuf. Erlöse	0,0		0,0		0,0	
520010 Nebengeschäft Dritte	5,0		5,0		10,3	
520020 Nebengeschäft Stadt	1,5		1,5		1,4	
530000 Auflösung passivierter EZ	170,2	561,7	170,2	497,2	170,2	548,0
2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0,0		0,0		0,0	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen						
540000 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0		0,0		0,0	
4. Sonstige betriebliche Erträge						
550500 Erträge aus Verwaltungsgebühren	0,0		0,0		0,0	
550510 Erträge aus Anlageabgängen	0,0		0,0		0,0	
550520 Erträge aus Anlageabgängen steuerfrei	0,0		0,0		0,0	
550600 Erträge aus der Auflösung v. Rückst.	0,0		0,0		2,7	
550700 Sonstige ordentliche Erträge	0,0		0,0		0,0	
550800 Versicherungsentschädigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7
5. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren						
610000 Aufwand für Rohstoffe	0,0		0,0		0,0	
610100 Aufwand für Hilfsstoffe	0,0		0,0		0,0	
610200 Aufwand für Betriebsstoffe	0,0		0,0		0,0	
610210 Aufwand für Wärme, Strom, Wasser	307,0		220,0		232,5	
610300 Abschreibungen auf Vorräte	0,0		0,0		0,0	
610400 Aufwand für Kleinwerkzeug		307,0	15,0	235,0	13,4	245,9
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
610500 Aufwand für bez. Leistungen Dritte	95,0		115,0		45,3	
610510 Aufwand für bez. Leistungen Stadt	50,0	145,0	63,5	178,5	46,4	91,7
6. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter						
620000 Gehälter	387,5	387,5	343,2	343,2	291,6	291,6
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung						
620100 Sozialversicherung Gehaltsempfänger	67,0		61,0		54,2	
620200 Berufsgenossenschaft	2,5		2,0		1,7	
620300 Zusatzversorgung Gehaltsempfänger	0,0	69,5	0,0	63,0	0,0	55,9
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
630000 Planm. Abschr. auf immaterielle WG	0,0		0,0		0,0	
630100 Planm. Abschr. auf Sachanlagen	865,0		850,0		863,6	
630200 Vollabschreibung geringw. Vermögens.	4,5	869,5	3,0	853,0	4,0	867,6
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
640020 Aufwandsentschädigung Verwaltungsrat	0,8		1,0		0,6	
640030 Erbbaurecht	61,8		61,8		61,7	
640100 Abschreibungen auf Forderungen	0,0		0,0		0,0	
640200 Verluste aus Anlageabgängen	0,0		0,0		0,0	
640300 Aufwand für Gebäude	35,0		20,0		12,0	

	Erfolgsplan 2025		Erfolgsplan 2024		Ergebnis 2023	
	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €
640310 Aufwand für techn. Anlagen und Maschinen	90,0		80,0		58,8	
640320 Aufwand für Sportanlagen, -betrieb, -geräte	10,0		10,0		3,7	
640400 Reinigung	46,0		45,0		39,9	
640500 Entsorgung Altmetall/Altpapier/Müll	8,0		8,0		7,0	
640600 Versicherungen	25,0		23,0		23,3	
640800 Bücher/Zeitschriften 7 %	0,0		0,5		0,0	
640900 Bürobedarf	1,0		1,0		0,5	
641000 IuK-Dienstleistungen (Wartung)	28,0		28,0		27,2	
641100 Fernsprechgebühren, Porto	1,0		1,0		0,9	
641200 Öffentlichkeitsarbeit	1,0		1,0		0,4	
641300 Fortbildungsreise	7,0		8,5		4,7	
641400 Dienstreise	0,5		0,5		0,0	
641450 Arbeitskleidung	2,5		2,0		1,3	
641500 Bewirtung	0,2		0,2		0,0	
641600 Prüfungs- und Beratungskosten	8,5		8,0		8,0	
641700 Kontoführungsgebühren	0,5		0,2		0,1	
641710 Verwarentgelt Bank	0,0		0,0		0,0	
641800 Sonstige Kosten	3,0		5,0		10,0	
650000 nicht abzugsfähige Vorsteuer	0,0		0,0		0,0	
650100 Einstellungen in Einzelwertberichtigungen	0,0		0,0		0,0	
650200 Zuführung zu Rückstellungen	0,0	329,8	0,0	304,7	19,9	280,0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
700100 Erträge aus Abzinsungen	0,0		0,0		0,0	
700200 Erträge aus Mahngebühren und Säumn.	0,0		0,0		0,0	
700300 Erträge aus Bankzinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
800100 Darlehenszinsen	250,0		293,5		246,5	
800200 Zinsaufwendungen	7,0	257,0	5,0	298,5	6,4	252,9
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.803,6		-1.778,7		-1.534,9
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
820010 Körperschaftsteuer	0,0		0,0		0,0	
820020 Gewerbesteuer	0,0		0,0		0,0	
13. Sonstige Steuern						
830010 Grundsteuer	0,0		0,0		0,0	
830020 Stromsteuer	0,0		0,0		0,0	
830030 Kraftfahrzeugsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Jahresverlust		<u>1.803,6</u>		<u>1.778,7</u>		<u>1.534,9</u>

# Kommunalunternehmen Eisstadion Kaufbeuren

## Anstalt des öffentlichen Rechts

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025

	Planansatz 2025 in T €	Planansatz 2024 in T €
<b>Einnahmen (Mittelherkunft)</b>		
1. Eigenmittel		
1.1 Geplante Entnahme aus Rücklage	0,0	0,0
1.2 Abschreibungen	860,0	853,0
1.3 Auflösung Investitionszuschüsse	-170,2	-170,2
Summe Eigenmittel	689,8	682,8
2. Fremdmittel		
2.1 Investitionszuschüsse von Dritten	0,0	0,0
2.2 Investitionszuschüsse der Stadt	0,0	0,0
2.3 Verlustausgleich durch Stadt	1.633,4	1.608,5
2.4 Kreditaufnahmen	500,0	8.634,3
Summe Fremdmittel	2.133,4	10.242,8
Summe Mittelherkunft	2.823,2	10.925,6

	Planansatz 2025 in T €	Planansatz 2024 in T €
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		
1.1 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	0,0	0,0
1.2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0,0	0,0
1.3 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,0	0,0
1.4 Maschinen und maschinelle Anlagen	70,0	15,0
1.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	17,0	17,0
1.6 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		
Summe 1.	87,0	32,0
2. Unterdeckung aus dem Erfolgsplan	1.803,6	1.778,7
3. Tilgung von Krediten	832,9	9.114,9
4. Zuführung zu den Rücklagen	99,7	0,0
Summe Mittelverwendung	2.823,2	10.925,6

# Kommunalunternehmen Eisstadion Kaufbeuren

## Anstalt des öffentlichen Rechts

### Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

	Vermögensplan 2024 in T €	Vermögensplan 2025 in T €	VE für 2026 in T €	VE für 2027 in T €	Gesamt- kosten in T €	Erläuterungen
<b>Bau Eisstadion</b>						
<i>1.1 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten</i>						
Rechenzentrum Schleupen Installation	0,0	0,0				
Summe 1.1	0,0	0,0				
<i>1.2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</i>						
Projektsteuerung, Planungsleistungen, Bauleistungen	0,0	0,0				
Baubegleitende Kontrolle durch Hochbauabteilung						
Summe 1.2	0,0	0,0				
<i>1.3 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten</i>						
Summe 1.3	0,0	0,0				
<i>1.4 Maschinen und maschinelle Anlagen</i>						

	Vermögensplan 2024 in T €	Vermögensplan 2025 in T €	VE für 2026 in T €	VE für 2027 in T €	Gesamt- kosten in T €	Erläuterungen
Maschinen	15,0	70,0				
Summe 1.4	15,0	70,0				
<i>1.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>						
Betriebs- und Geschäftsausstattung	17,0	17,0				
Summe 1.5	17,0	17,0				
<i>1.6 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau</i>						
Projektsteuerung, Planungsleistungen, Bauleistungen	0,0	0,0				
Baubegleitende Kontrolle durch Hochbauabteilung	0,0	0,0				
Summe 1.6	0,0	0,0				
Gesamtsumme	32,0	87,0			20.168,0	

# Kommunalunternehmen Eisstadion Kaufbeuren

## Anstalt des öffentlichen Rechts

### Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Betriebsbereich	Tätigkeit	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
Betriebsleitung	Betriebsleiter	1,00	1,00	1,00	
	Buchhaltung/Verwaltung	0,75	0,75	0,75	
Technische Abteilung	Technischer Leiter	0,00	0,00	0,00	
	Eismeister / Hausmeister	4,50	4,50	4,50	
Kasse	Kasse Öffentl. Lauf, Verleih	0,70	0,70	0,70	
Gesamtsumme		6,95	6,95	6,95	

# Kommunalunternehmen Eisstadion Kaufbeuren

## Anstalt des öffentlichen Rechts



### **Jahresabschluss mit Lagebericht**

für das Geschäftsjahr 01.01.2023 bis 31.12.2023

**Bilanz zum**  
**31.12.2023**

<u>Aktivseite</u>	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b> Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	15.540.771,07	16.060.665,53
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	28.554,97	43.386,21
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.965,83	75.833,90
6. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00
SUMME ANLAGEVERMÖGEN	15.630.291,87	16.179.885,64
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	0,00	0,00
<b>II. Forderungen u. sonstige Vermögens-</b> <b>gegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	49.861,19	38.998,21
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	49.861,19	38.998,21
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	0,00
2. Forderungen an die Stadt	39.589,47	15.850,96
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	39.589,47	15.850,96
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	35.349,13	17.559,83
<b>III. Bankguthaben, Kassenbestand</b>	21.140,50	7.811,00
SUMME UMLAUFVERMÖGEN	145.940,29	80.220,00
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
1. Aktive Rechnungsabgrenzung	7.173,84	5.099,26
<b>Bilanzsumme</b>	<b>15.783.406,00</b>	<b>16.265.204,90</b>

<u>Passivseite</u>	31.12.2023	31.12.2022
<b>A. <u>Eigenkapital</u></b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
I. Stammkapital	250.000,00	250.000,00
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklagen	0,00	0,00
III. Verlustausgleich durch die Trägerin	1.534.930,57	1.264.022,46
IV. Verlustvortrag	0,00	0,00
V. Jahresverlust	-1.534.930,57	-1.264.022,46
<b>B. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse</u></b>	<b>4.044.939,72</b>	<b>4.215.113,99</b>
<b>C. <u>Rückstellungen</u></b>		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	71.457,00	54.184,00
<b>D. <u>Verbindlichkeiten</u></b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.714.190,79	3.323.386,93
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	3.323.386,93
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	2.714.190,79	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	39.693,25	56.344,61
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	39.693,25	56.344,61
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	8.629.803,24	8.334.253,29
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	8.629.803,24	8.334.253,29
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon		
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem		
Jahr	0,00 €	
b) aus Steuern	0,00 €	
c) im Rahmen der sozialen		
Sicherheit	0,00 €	0,00
<b>E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>		
1. Passive Rechnungsabgrenzung	33.322,00	31.922,08
<b>Bilanzsumme</b>	<b>15.783.406,00</b>	<b>16.265.204,90</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr
1. Umsatzerlöse		548.046,57		482.155,39
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		103,14
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>2.666,00</u>	550.712,57	<u>958,00</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	245.840,01			182.971,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>91.746,87</u>	337.586,88		<u>89.341,79</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	291.627,88			272.441,69
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>55.920,91</u>	347.548,79		<u>52.858,38</u>
davon für Altersversorgung 0,00 €				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		867.639,97		863.286,05
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>279.965,87</u>	1.832.741,51	<u>264.621,79</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	12.622,92
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>252.901,63</u>	<u>34.340,86</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-1.534.930,57	-1.264.022,46
11. Steuern von Einkommen und Ertrag			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
12. Ergebnis nach Steuern			-1.534.930,57	-1.264.022,46
13. Sonstige Steuern			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>14. Jahresverlust</b>			<u><b>-1.534.930,57</b></u>	<u><b>-1.264.022,46</b></u>
Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes - Ausgleich durch die Trägerin			1.534.930,57	1.264.022,46

## Anhang

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches sowie der Kommunalunternehmensverordnung Bayern erstellt. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr von 01.01.2023 bis 31.12.2023.

### Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze wurden nach dem Grundsatz der Stetigkeit im Vergleich zum Vorjahr beibehalten.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt. Die immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung gemäß der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bewertet. Die Abschreibung erfolgt monatsgenau und linear.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel sind zum Nennwert bilanziert.

Das Stammkapital wird zum Nennwert bilanziert und beträgt 250.000,00 EUR.

Empfangene Investitionszuschüsse für den Neubau des Eisstadions wurden passiviert. Seit der Inbetriebnahme im Geschäftsjahr 2017 werden diese erfolgswirksam (3,33 % p. a.) über die sonstigen betrieblichen Erträge aufgelöst.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und mit dem Erfüllungsbetrag bewertet. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sind nicht zu bilden.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.

Anlagevermögen

Anlagenachweis zum 31.12.2023														
Posten des Anlagevermögens	Anfangsstand			Anschaffungs- u. Herstellungskosten			Abschreibungen			Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Euro	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Euro				8	Euro
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(8)*100(6)	13	(11)*100(6)
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	24.152,40	0,00	0,00	0,00	24.152,40	24.152,40	0,00	0,00	24.152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	24.152,40	0,00	0,00	0,00	24.152,40	24.152,40	0,00	0,00	24.152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grundstücke und Grundstücke mit Rechten mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	20.275.138,87	316.836,97	0,00	0,00	20.591.975,84	4.214.473,34	836.731,43	0,00	5.051.204,77	15.540.771,07	16.060.665,53	4,06	75,47	
3. Grundstücke und Grundstücke mit Rechten ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	123.705,52	0,00	0,00	0,00	123.705,52	80.319,31	14.831,24	0,00	95.150,55	28.554,97	43.386,21	11,99	23,08	
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	155.807,85	1.209,23	0,00	0,00	157.017,08	79.973,95	16.077,30	0,00	96.051,25	60.965,83	75.833,90	10,24	38,83	
Summe Sachanlagevermögen	20.554.652,24	318.046,20	0,00	0,00	20.872.698,44	4.374.766,60	867.639,97	0,00	5.242.406,57	15.630.291,87	16.179.885,64	-	-	
6. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
Summe Anlagevermögen	20.578.804,64	318.046,20	0,00	0,00	20.896.850,84	4.398.919,00	867.639,97	0,00	5.266.558,97	15.630.291,87	16.179.885,64	4,15	74,80	

Zum 31.12.2023 wurden Planungs-, Gutachter- und Herstellungskosten für den Neubau des Eisstadions in Höhe von insgesamt 15.540.771,07 EUR (Vorjahr: 16.060.665,53 EUR) bilanziert. Zudem sind Maschinen und technische Anlagen in Höhe von 28.554,97 EUR sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 60.965,83 EUR ausgewiesen.

## VEREINIGTE WERTACH-ELEKTRIZITÄTSWERKE GmbH (VWEW GmbH)

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 7 letzter Halbsatz KommHV-Doppik.

Rechtsstellung:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Rechtsform des Privatrechts)

Gesellschafter:

Stadt Kaufbeuren

Stadt Mindelheim

Stadt Marktoberdorf

Ortsteil Ebenhofen / Altdorf der Gemeinde Biessenhofen

Ortsteil Köngetried der Gemeinde Apfeltrach

Betriebsaufgaben:

Strombezug, Stromerzeugung, Strom- und Gasabgabe

Eigenerzeugung aus Wasserkraftanlagen:

Sieben Wasserkraftwerke, Ausbauleistung: 7,5 MW

Gemäß Jahresabschluss 2023 beträgt der Jahresüberschuss 7.824,9 TEUR. Dieser ist im Vergleich zum Vorjahr (7.891,1 TEUR) um 66,2 TEUR (0,8 %) gesunken.

Die Umsatzerlöse sind im Geschäftsjahr 2023 mit einem Betrag i. H. v. 121.695,9 TEUR ausgewiesen (Vorjahr: 103.081,8 TEUR).

Die Materialaufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren sind im Jahr 2023 mit 88.176,5 TEUR zu beziffern. Im Vorjahr lagen diese bei 71.018,4 TEUR.

Im Wirtschaftsplan 2025 werden u. a. folgende Positionen dargestellt:

	Erfolgsplan 2024 (TEUR)	Erfolgsplan 2025 (TEUR)	Erfolgsplan 2026 (TEUR)	Erfolgsplan 2027 (TEUR)	Erfolgsplan 2028 (TEUR)
Summe Erträge:	106.364	129.488	115.061	107.521	110.089
Summe Aufwendungen:	96.603	121.905	107.650	100.555	103.191
Jahresergebnis:	7.140	5.262	4.708	4.141	3.977

# Gemeinsames Kommunalunternehmen Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren (gKU KOK)

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung in Anlehnung an § 1 Abs. 3 Nr. 7 letzter Halbsatz KommHV-Doppik.

Rechtsstellung:

Gemeinsames Kommunalunternehmen (Anstalt des öffentlichen Rechts).

Beteiligungsverhältnisse:

Träger sind nach § 1 Kommunalunternehmenssatzung die Stadt Kaufbeuren und der Landkreis Ostallgäu.

Gemäß Jahresabschluss 2023 wurde im Geschäftsjahr ein negatives Jahresergebnis i. H. v. 12.543,9 TEUR erwirtschaftet. Dieser Jahresfehlbetrag erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr (3.658,0 TEUR) um 8.885,9 TEUR.

Die Erlöse aus Krankenhausleistungen sind im Jahr 2023 mit einem Betrag i. H. v. 142.114,8 TEUR ausgewiesen (Vorjahr: 132.071,1 TEUR).

Der Personalaufwand ist im Jahr 2023 mit 120.954,6 TEUR zu beziffern. Im Vorjahr lag dieser bei 112.089,1 TEUR.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen zum Bilanzstichtag am 31.12.2023 70.923,0 TEUR (Vorjahr: 56.030,1 TEUR).

Im Wirtschaftsplan 2025 werden u. a. folgende Positionen dargestellt:

	Erfolgsplan 2024 (TEUR)	Erfolgsplan 2025 (TEUR)	Erfolgsplan 2026 (TEUR)	Erfolgsplan 2027 (TEUR)	Erfolgsplan 2028 (TEUR)
Summe Erträge:	186.552	196.812	207.367	218.503	228.475
Summe Aufwendungen:	203.517	208.741	216.921	223.569	230.628
Jahresergebnis:	-16.965	-11.929	-9.554	-5.066	-2.153

**Hospitalstiftung**  
**zum Heiligen Geist**

## Haushalt 2025 - Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

### Gesamtergebnishaushalt

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-212.357	-154.000	-232.200	-232.200	-232.200	-232.200
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-620.116	-508.700	-537.300	-537.300	-537.300	-537.300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-140.141	-100.200	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-972.614</b>	<b>-762.900</b>	<b>-908.500</b>	<b>-908.500</b>	<b>-908.500</b>	<b>-908.500</b>
110	- Personalaufwendungen	434.903	464.100	437.500	458.400	480.500	502.200
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	365.004	293.200	397.200	407.500	419.600	431.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	51.807	50.400	50.600	50.600	50.600	50.600
150	- Transferaufwendungen	120.055	1.131.000	145.000	145.000	145.000	145.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.698	211.300	204.000	207.000	211.100	214.500
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.135.466</b>	<b>2.150.000</b>	<b>1.234.300</b>	<b>1.268.500</b>	<b>1.306.800</b>	<b>1.343.300</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>162.852</b>	<b>1.387.100</b>	<b>325.800</b>	<b>360.000</b>	<b>398.300</b>	<b>434.800</b>
170	+ Finanzerträge	-96.288	-112.500	-131.100	-131.100	-131.100	-131.100
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>-96.288</b>	<b>-112.500</b>	<b>-130.100</b>	<b>-130.100</b>	<b>-130.100</b>	<b>-130.100</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>66.565</b>	<b>1.274.600</b>	<b>195.700</b>	<b>229.900</b>	<b>268.200</b>	<b>304.700</b>
190	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>66.565</b>	<b>1.274.600</b>	<b>195.700</b>	<b>229.900</b>	<b>268.200</b>	<b>304.700</b>

## Haushalt 2025 - Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Hospitalstiftung zum Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.922	126.000	204.000	204.000	204.000	204.000
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	622.116	508.700	537.300	537.300	537.300	537.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.477	100.200	139.000	139.000	139.000	139.000
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.366	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.623	112.500	131.100	131.100	131.100	131.100
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>974.504</b>	<b>847.400</b>	<b>1.011.400</b>	<b>1.011.400</b>	<b>1.011.400</b>	<b>1.011.400</b>
090	- Personalauszahlungen	-434.598	-464.100	-437.500	-458.400	-480.500	-502.200
100	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-349.204	-293.200	-397.200	-407.500	-419.600	-431.000
120	- Transferauszahlungen	-120.055	-1.131.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.565	-211.300	-204.000	-207.000	-211.100	-214.500
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090.140)</b>	<b>-1.064.422</b>	<b>-2.099.600</b>	<b>-1.184.700</b>	<b>-1.218.900</b>	<b>-1.257.200</b>	<b>-1.293.700</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)</b>	<b>-89.919</b>	<b>-1.252.200</b>	<b>-173.300</b>	<b>-207.500</b>	<b>-245.800</b>	<b>-282.300</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	138.000	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	1.000.000	900.000	1.000.000	2.841.000	5.832.000	5.817.000
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	1.100.000	2.100.000	4.250.000	3.000.000	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150.190)</b>	<b>2.100.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>5.388.000</b>	<b>5.841.000</b>	<b>5.832.000</b>	<b>5.817.000</b>
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	-300.000	-400.000	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.538	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	-591.000	-2.841.000	-5.832.000	-5.817.000	-5.805.000
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	-2.100.000	-1.100.000	-2.000.000	0	0	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200.250)</b>	<b>-2.105.538</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-5.841.000</b>	<b>-5.826.000</b>	<b>-5.814.000</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-5.538</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-95.457</b>	<b>-252.200</b>	<b>-285.300</b>	<b>-207.500</b>	<b>-239.800</b>	<b>-279.300</b>
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	0	250.000	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
268	+ Einz.a.Schuldendiensthilfen z.Kredittilgung	0	0	0	0	0	0
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	0	0	-75.000	0	-3.000	-3.000
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge	0	0	0	0	0	0
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-95.457</b>	<b>-252.200</b>	<b>-110.300</b>	<b>-207.500</b>	<b>-242.800</b>	<b>-282.300</b>

Vorauss. Bestand Finanzanlagen zum 31.12.2024

5.250.000

Haushalt 2025 - Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien**

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.131	-28.000	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-233.111	-231.300	-236.200	-236.200	-236.200	-236.200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.555	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-263.796</b>	<b>-259.300</b>	<b>-264.400</b>	<b>-264.400</b>	<b>-264.400</b>	<b>-264.400</b>
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	128.390	85.000	140.100	143.900	148.200	152.300
140	- Bilanzielle Abschreibungen	46.111	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.029	23.500	21.000	21.200	21.600	22.000
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.530</b>	<b>154.700</b>	<b>207.300</b>	<b>211.300</b>	<b>216.000</b>	<b>220.500</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>-62.266</b>	<b>-104.600</b>	<b>-57.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-48.400</b>	<b>-43.900</b>
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>-62.266</b>	<b>-104.600</b>	<b>-56.100</b>	<b>-52.100</b>	<b>-47.400</b>	<b>-42.900</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>-62.266</b>	<b>-104.600</b>	<b>-56.100</b>	<b>-52.100</b>	<b>-47.400</b>	<b>-42.900</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>-62.266</b>	<b>-104.600</b>	<b>-56.100</b>	<b>-52.100</b>	<b>-47.400</b>	<b>-42.900</b>

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien**

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.353	231.300	236.200	236.200	236.200	236.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.195	0	0	0	0	0
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>236.548</b>	<b>231.300</b>	<b>236.200</b>	<b>236.200</b>	<b>236.200</b>	<b>236.200</b>
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-144.845	-85.000	-140.100	-143.900	-148.200	-152.300
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.792	-23.500	-21.000	-21.200	-21.600	-22.000
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-168.638</b>	<b>-108.500</b>	<b>-162.100</b>	<b>-166.100</b>	<b>-170.800</b>	<b>-175.300</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>67.911</b>	<b>122.800</b>	<b>74.100</b>	<b>70.100</b>	<b>65.400</b>	<b>60.900</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	138.000	0	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>67.911</b>	<b>122.800</b>	<b>-37.900</b>	<b>70.100</b>	<b>65.400</b>	<b>60.900</b>
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	0	250.000	0	0	0
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	0	0	-75.000	0	-3.000	-3.000
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (259+278)</b>	<b>67.911</b>	<b>122.800</b>	<b>137.100</b>	<b>70.100</b>	<b>62.400</b>	<b>57.900</b>

## Haushalt 2025 - Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.566	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-289.648	-194.900	-211.600	-211.600	-211.600	-211.600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.370	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-342.583</b>	<b>-206.900</b>	<b>-223.600</b>	<b>-223.600</b>	<b>-223.600</b>	<b>-223.600</b>
110	- Personalaufwendungen	172.334	162.100	95.800	100.400	105.200	109.900
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	85.752	56.500	73.000	75.000	77.300	79.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.498	29.800	19.800	20.100	20.500	20.800
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>266.584</b>	<b>248.400</b>	<b>188.600</b>	<b>195.500</b>	<b>203.000</b>	<b>210.100</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>-75.998</b>	<b>41.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>-28.100</b>	<b>-20.600</b>	<b>-13.500</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>-75.998</b>	<b>41.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>-28.100</b>	<b>-20.600</b>	<b>-13.500</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>-75.998</b>	<b>41.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>-28.100</b>	<b>-20.600</b>	<b>-13.500</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>-75.998</b>	<b>41.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>-28.100</b>	<b>-20.600</b>	<b>-13.500</b>

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.446	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.945	194.900	211.600	211.600	211.600	211.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.370	0	0	0	0	0
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>338.760</b>	<b>206.900</b>	<b>223.600</b>	<b>223.600</b>	<b>223.600</b>	<b>223.600</b>
090	- Personalauszahlungen	-172.334	-162.100	-95.800	-100.400	-105.200	-109.900
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-49.046	-56.500	-73.000	-75.000	-77.300	-79.400
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.660	-29.800	-19.800	-20.100	-20.500	-20.800
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-230.039</b>	<b>-248.400</b>	<b>-188.600</b>	<b>-195.500</b>	<b>-203.000</b>	<b>-210.100</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>108.721</b>	<b>-41.500</b>	<b>35.000</b>	<b>28.100</b>	<b>20.600</b>	<b>13.500</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	-300.000	-400.000	0	0	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>108.721</b>	<b>-341.500</b>	<b>-365.000</b>	<b>28.100</b>	<b>20.600</b>	<b>13.500</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>108.721</b>	<b>-341.500</b>	<b>-365.000</b>	<b>28.100</b>	<b>20.600</b>	<b>13.500</b>

Haushalt 2025 - Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.**

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-130	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.834	500	3.000	3.000	3.100	3.200
150	- Transferaufwendungen	120.055	1.131.000	145.000	145.000	145.000	145.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.930	8.700	10.200	10.200	10.400	10.600
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.819</b>	<b>1.140.200</b>	<b>158.200</b>	<b>158.200</b>	<b>158.500</b>	<b>158.800</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>127.689</b>	<b>1.140.200</b>	<b>158.200</b>	<b>158.200</b>	<b>158.500</b>	<b>158.800</b>
170	+ Finanzerträge	-96.288	-112.500	-131.100	-131.100	-131.100	-131.100
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>-96.288</b>	<b>-112.500</b>	<b>-131.100</b>	<b>-131.100</b>	<b>-131.100</b>	<b>-131.100</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>31.401</b>	<b>1.027.700</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.400</b>	<b>27.700</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>31.401</b>	<b>1.027.700</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.400</b>	<b>27.700</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>31.401</b>	<b>1.027.700</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.400</b>	<b>27.700</b>

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.**

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130	0	0	0	0	0
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.366	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.623	112.500	131.100	131.100	131.100	131.100
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>40.118</b>	<b>112.500</b>	<b>131.100</b>	<b>131.100</b>	<b>131.100</b>	<b>131.100</b>
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.849	-500	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200
120	- Transferauszahlungen	-120.055	-1.131.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.363	-8.700	-10.200	-10.200	-10.400	-10.600
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-127.267</b>	<b>-1.140.200</b>	<b>-158.200</b>	<b>-158.200</b>	<b>-158.500</b>	<b>-158.800</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-87.149</b>	<b>-1.027.700</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.700</b>
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	1.000.000	900.000	1.000.000	2.841.000	5.832.000	5.817.000
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	1.100.000	2.100.000	4.250.000	3.000.000	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>2.100.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>5.250.000</b>	<b>5.841.000</b>	<b>5.832.000</b>	<b>5.817.000</b>
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	-591.000	-2.841.000	-5.832.000	-5.817.000	-5.805.000
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	-2.100.000	-1.100.000	-2.000.000	0	0	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-1.691.000</b>	<b>-4.841.000</b>	<b>-5.832.000</b>	<b>-5.817.000</b>	<b>-5.805.000</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>1.309.000</b>	<b>409.000</b>	<b>9.000</b>	<b>15.000</b>	<b>12.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-87.149</b>	<b>281.300</b>	<b>381.900</b>	<b>-18.100</b>	<b>-12.400</b>	<b>-15.700</b>
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-87.149</b>	<b>281.300</b>	<b>381.900</b>	<b>-18.100</b>	<b>-12.400</b>	<b>-15.700</b>

Haushalt 2025 - Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

Teilergebnishaushalt Produkt 971200 Senioreneinrichtungen							
Hospitalstiftung zum Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150.530	-114.000	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-97.358	-82.500	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118.116	-98.200	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-366.005</b>	<b>-294.700</b>	<b>-418.500</b>	<b>-418.500</b>	<b>-418.500</b>	<b>-418.500</b>
110	- Personalaufwendungen	262.569	302.000	341.700	358.000	375.300	392.300
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	148.027	151.200	181.100	185.600	191.000	196.100
140	- Bilanzielle Abschreibungen	5.696	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.141	147.300	151.000	153.500	156.600	159.100
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>539.433</b>	<b>604.700</b>	<b>678.200</b>	<b>701.500</b>	<b>727.300</b>	<b>751.900</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>173.428</b>	<b>310.000</b>	<b>259.700</b>	<b>283.000</b>	<b>308.800</b>	<b>333.400</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>173.428</b>	<b>310.000</b>	<b>259.700</b>	<b>283.000</b>	<b>308.800</b>	<b>333.400</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>173.428</b>	<b>310.000</b>	<b>259.700</b>	<b>283.000</b>	<b>308.800</b>	<b>333.400</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>173.428</b>	<b>310.000</b>	<b>259.700</b>	<b>283.000</b>	<b>308.800</b>	<b>333.400</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 971200 Senioreneinrichtungen							
Hospitalstiftung zum Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.347	114.000	192.000	192.000	192.000	192.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.817	82.500	89.500	89.500	89.500	89.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.813	98.200	137.000	137.000	137.000	137.000
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>358.977</b>	<b>294.700</b>	<b>418.500</b>	<b>418.500</b>	<b>418.500</b>	<b>418.500</b>
090	- Personalauszahlungen	-262.569	-302.000	-341.700	-358.000	-375.300	-392.300
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-152.465	-151.200	-181.100	-185.600	-191.000	-196.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.829	-147.300	-151.000	-153.500	-156.600	-159.100
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-534.863</b>	<b>-600.500</b>	<b>-673.800</b>	<b>-697.100</b>	<b>-722.900</b>	<b>-747.500</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-175.886</b>	<b>-305.800</b>	<b>-255.300</b>	<b>-278.600</b>	<b>-304.400</b>	<b>-329.000</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.538	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-5.538</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-5.538</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-181.424</b>	<b>-314.800</b>	<b>-264.300</b>	<b>-287.600</b>	<b>-313.400</b>	<b>-338.000</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-181.424</b>	<b>-314.800</b>	<b>-264.300</b>	<b>-287.600</b>	<b>-313.400</b>	<b>-338.000</b>

## Haushalt 2025 - Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

### Teilergebnishaushalt Produkt 971300 Personalrat der Hospitalstiftung

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-100</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 971300 Personalrat der Hospitalstiftung

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>100</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.921	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-3.921</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-3.821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-3.821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-3.821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamtzusammenstellung

### Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

(doppischer Haushalt)

Kostenträger-Bezeichnung	ANSATZ 2024		ANSATZ 2025	
	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Erträge EUR	Aufwendungen EUR
<b><u>Ergebnisplan</u></b>				
971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien	259.300,00	154.700,00	264.400,00	208.300,00
971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald	206.900,00	248.400,00	223.600,00	188.600,00
971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.	112.500,00	1.140.200,00	131.100,00	158.200,00
971210 Seniorentreff - Baumgärtle	23.000,00	105.900,00	28.000,00	119.800,00
971220 Seniorentreff - Kaffeetippl	30.000,00	110.700,00	30.000,00	110.300,00
971250 Seniorenarbeit/ Seniorenbeauftragter/ Seniorenbeirat	111.200,00	165.300,00	113.500,00	174.200,00
971251 Wertachbote	4.000,00	16.100,00	4.000,00	13.000,00
971252 Projekt "Urlaub ohne Koffer"	3.000,00	6.000,00	3.500,00	7.000,00
971253 Weihnachtsfeier f. Alte u. Einsame	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
971290 Senioreneinrichtungen - Projekte	123.500,00	196.700,00	239.500,00	249.900,00
971310 Personalrat der Hospitalstiftung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>875.400,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>1.039.600,00</b>	<b>1.235.300,00</b>

Kostenträger-Bezeichnung	ANSATZ 2024		ANSATZ 2025	
	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR
<b><u>Finanzplan (ohne Ein- u. Auszahlungen aus lfd. Verw.tät.)</u></b>				
971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien	0,00	0,00	388.000,00	325.000,00
971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald	0,00	300.000,00	0,00	400.000,00
971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.	3.000.000,00	1.691.000,00	5.250.000,00	4.841.000,00
971210 Seniorentreff - Baumgärtle	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
971220 Seniorentreff - Kaffeetippl	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
971250 Seniorenarbeit/ Seniorenbeauftragter/ Seniorenbeirat	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
971251 Wertachbote	0,00	0,00	0,00	0,00
971252 Projekt "Urlaub ohne Koffer"	0,00	0,00	0,00	0,00
971253 Weihnachtsfeier f. Alte u. Einsame	0,00	0,00	0,00	0,00
971290 Senioreneinrichtungen - Projekte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
971310 Personalrat der Hospitalstiftung	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>5.638.000,00</b>	<b>5.575.000,00</b>

**Ertrag und Bauunterhaltskosten für die Mietwohnungen der**

**Hospitalstiftung zum Heiligen Geist**

**2025**

(in EUR)

Gebäudebezeichnung	Jahresmietwert (inkl. Neben- kosten)	Bauunterhalt Abteilung 204	Baumaßnahmen Abteilung 403		Strom, Wasser, Kanal	Steuern, Abgaben, Versicherungen	Baudarlehen	
			laufend	Großinstand- setzung (investiv)			Zinsen	Tilgung
Baumgarten + Gartenweg (Altengerechtes Wohnen, Quartierstiefgarage)	76.500	10.000	26.000	0	4.000	8.500	0	0
Hüttenstraße 8 Baujahr 1959, 9 WE	32.500	10.000	43.000	250.000	3.100	4.000	1.000	75.000
<b>Gesamt</b>	<b>109.000</b>	<b>20.000</b>	<b>69.000</b>	<b>250.000</b>	<b>7.100</b>	<b>12.500</b>	<b>1.000</b>	<b>75.000</b>

**Alten- und Pflegeheim  
der Hospitalstiftung**

# **Wirtschaftsplan**

**des Geschäftsjahres 2025**

**Erfolgsplan**

**Vermögensplan**

**Darlehensübersicht**

**Stellenplan**

**(siehe Vorlage der Personalverwaltung der  
Stadt Kaufbeuren)**

**Wirtschaftsplan 2025**

	<b>IST</b>	<b>PLAN</b>	<b>PLAN</b>	<b>PLAN</b>
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Erträge aus Pflegeleistungen	7.103.633 €	7.450.000 €	8.151.000 €	9.591.700 €
Erträge aus Unterkunft Verpflegung	1.643.262 €	1.840.000 €	2.129.000 €	1.920.900 €
Erträge aus Zusatzleistungen	39.557 €	40.000 €	45.000 €	45.000 €
Erträge aus der Berechnung von Investitionskosten	746.390 €	790.000 €	1.050.000 €	1.012.100 €
Erträge und Zuweisungen zu Betriebskosten	415.376 €	92.400 €	- €	- €
Sonstige betriebliche Erträge	507.824 €	352.500 €	1.185.500 €	213.100 €
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	18.214 €	14.500 €	43.000 €	42.300 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	116.846 €	117.000 €	115.000 €	110.000 €
Zinsen und ähnliche Erträge	5.740 €	4.500 €	21.000 €	51.500 €
<b>Erträge</b>	<b>10.596.842 €</b>	<b>10.700.900 €</b>	<b>12.739.500 €</b>	<b>12.986.600 €</b>
Personalaufwand	8.077.513 €	8.491.000 €	9.411.000 €	9.454.600 €
Materialaufwand	1.004.486 €	1.052.000 €	1.048.000 €	998.400 €
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	164.184 €	243.000 €	210.000 €	250.000 €
Steuern, Abgaben, Versicherungen	63.001 €	71.600 €	67.000 €	76.700 €
Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	2.770 €	6.000 €	24.000 €	45.500 €
Mieten, Pachten, Leasing	29.989 €	7.000 €	7.000 €	6.000 €
Afa auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	423.774 €	423.800 €	432.000 €	452.000 €
Afa auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenständ	56.826 €	52.000 €	63.000 €	91.000 €
Aufwendungen für Instandhaltung u. Instandsetzung	402.690 €	369.000 €	1.814.000 €	1.867.500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.072 €	48.000 €	44.500 €	140.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.895 €	23.500 €	19.000 €	35.000 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>10.329.201 €</b>	<b>10.786.900 €</b>	<b>13.139.500 €</b>	<b>13.416.700 €</b>
<b>Jahresüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>267.641 €</b>	<b>- 86.000 €</b>	<b>- 400.000 €</b>	<b>- 430.100 €</b>

**Finanzplan/Erfolgsplan 2024 - 2028**

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Erträge aus Pflegeleistungen	8.151.000 €	9.591.700 €	9.444.700 €	9.479.200 €	10.668.300 €
Erträge aus Unterkunft Verpflegung	2.129.000 €	1.920.900 €	1.904.800 €	1.909.600 €	2.164.900 €
Erträge aus Zusatzleistungen	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Erträge aus der Berechnung von Invest.kosten	1.050.000 €	1.012.100 €	1.057.600 €	1.124.000 €	1.171.000 €
Erträge und Zuweisungen zu Betriebskosten	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige betriebliche Erträge	1.185.500 €	213.100 €	220.000 €	300.000 €	300.000 €
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	43.000 €	42.300 €	40.000 €	50.000 €	50.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	115.000 €	110.000 €	112.000 €	110.000 €	110.000 €
Zinsen und ähnliche Erträge	21.000 €	51.500 €	3.000 €	2.000 €	2.000 €
<b>Erträge</b>	<b>12.739.500 €</b>	<b>12.986.600 €</b>	<b>12.827.100 €</b>	<b>13.019.799 €</b>	<b>14.511.200 €</b>
Personalaufwand	9.411.000 €	9.454.600 €	9.475.100 €	9.686.800 €	10.512.400 €
Materialaufwand	1.048.000 €	998.400 €	1.100.400 €	1.155.500 €	1.216.500 €
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	210.000 €	250.000 €	220.500 €	240.000 €	270.000 €
Steuern, Abgaben, Versicherungen	67.000 €	76.700 €	80.000 €	79.000 €	90.000 €
Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetrieb	24.000 €	45.500 €	45.500 €	47.000 €	50.000 €
Mieten, Pachten, Leasing	7.000 €	6.000 €	10.000 €	12.000 €	14.000 €
Abschreibungen	495.000 €	543.000 €	600.000 €	935.000 €	935.000 €
Aufwendungen für Instandh. u. Instands.	1.814.000 €	1.867.500 €	1.650.000 €	873.000 €	700.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.500 €	140.000 €	44.500 €	45.000 €	170.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.000 €	35.000 €	37.000 €	40.000 €	42.000 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>13.139.499 €</b>	<b>13.416.699 €</b>	<b>13.263.000 €</b>	<b>13.113.301 €</b>	<b>13.999.900 €</b>
<b>Jahresüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>- 400.000 €</b>	<b>- 430.098 €</b>	<b>- 435.900 €</b>	<b>- 93.502 €</b>	<b>511.300 €</b>

**Vermögensplan 2024 - 2028**

<b>Einnahmen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Jahresergebnis</b>	-400.000	-430.100	-435.900	-93.500	511.300
<b>Abschreibung</b>	495.000	543.000	600.000	935.000	935.000
<b>Förderungen Freistaat Bayern</b>	2.500.000	1.000.000	432.000	983.000	
<b>Darlehen von Dritten</b>					
<b>Entnahme Rücklagen</b>	2.323.575	3.815.675	822.475	64.075	0
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.918.575</b>	<b>4.928.575</b>	<b>1.418.575</b>	<b>1.888.575</b>	<b>1.446.301</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Sachanlagen u. immat. Anlagenwert</b>	95.000	95.000	60.000	205.000	105.000
davon: Fahrzeuge	5.000	5.000			10.000
davon: Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Pflegebetten	10.000	10.000	10.000	60.000	50.000
Lifter/Badelifter/Aufstiehliften	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erneuerung Ausstattung Bewohnerzimmer	25.000	25.000	5.000	100.000	10.000
<b>Bauprogramm</b>					
Brandschutzsanierung Bestand	740.000	700.000	300.000	200.000	100.000
Neubau Süd-/Westhaus	4.000.000	4.000.000	1.000.000	900.000	300.000
PV-Anlage		50.000			
<b>Betriebseinrichtung/GWG</b>	20.000	20.000	20.000	400.000	274.700
<b>Tilgung von Krediten</b>	13.575	13.575	13.575	13.575	13.575
<b>Zuführung Rücklagen</b>					573.026
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.918.575</b>	<b>4.928.575</b>	<b>1.418.575</b>	<b>1.888.575</b>	<b>1.446.301</b>

**Fremdkapitalübersicht  
des Alten - und Pflegeheims der Hospitalstiftung**

<b>1. Verbindlichkeiten aus Krediten</b>	<b>Stand 01.01.2024</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Stand 31.12.2024</b>
1.1 Bund, LFA, ERP-Sondervermögen	- €	- €	- €	- €
1.2 Land	1.011.322 €	- €	13.575 €	997.747 €
1.3 Gemeinden und Gemeindenverbänden	- €	- €	- €	- €
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	- €	- €	- €	- €
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen (KfW)	- €	- €	- €	- €
1.6 Kreditmarkt	- €	- €	- €	- €
2. Innere Darlehen aus Sondervermögen	- €	- €	- €	- €
<b>Gesamt</b>	<b>1.011.322 €</b>	<b>- €</b>	<b>13.575 €</b>	<b>997.747 €</b>

Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen (Leibrenten)                      21.572 €

**Hospitalstiftung**  
**zum Heiligen Geist**

**Stellenplan  
2025**

**STELLENPLAN**  
Teil B: Beschäftigte

400  
Datum: 01.01.2025

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2024	Erläuterungen
<u>Kernverwaltung</u>				
14	1,000	1,000	1,000	
11	1,000	1,000	-	
09a	1,500	1,500	1,692	
08	1,000	1,000	1,000	
07	2,000	1,000	-	
06	2,513	2,513	2,051	
05	4,290	4,290	3,948	
04	3,540	3,540	2,460	
03	23,884	23,884	25,512	
02	15,821	15,821	13,127	
01	4,205	4,205	0,641	
P15	1,000	1,000	1,000	
P14	1,000	1,000	1,000	
P13	6,000	6,000	6,000	
P8	6,974	-	-	
P7	43,026	49,999	35,749	
P6	19,276	19,276	24,050	
P5	25,224	25,224	26,108	
Summe	163,253	162,252	145,338	
Insgesamt	163,253	162,252	145,338	

# STELLENPLAN

Datum: 01.01.2025

## Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplanes

Seite: 1

### II. tariflich Beschäftigte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																		
		14	11	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	P15	P14	P13	P8	P7	P6	P5	Erläuterung
<b>Kernverwaltung</b>																				
01	303 Alten- und Pflegeheim	1,000																		
02	303 Verwaltung		1,000	0,500			2,000	0,649	1,140											
03	303 Pflege						0,513	1,000	1,400	8,500	3,513		1,000	1,000	6,000	6,974	43,026	19,276	25,224	
05	303 Hauspersonal			1,000		1,000		1,000		15,384	7,307	2,026								
07	303 Küche				1,000	1,000		1,641	1,000		5,001	2,179								
<b>Zwischensumme</b>		1,000	1,000	1,500	1,000	2,000	2,513	4,290	3,540	23,884	15,821	4,205	1,000	1,000	6,000	6,974	43,026	19,276	25,224	Gesamt: 163,253
<b>Insgesamt</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,500</b>	<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,513</b>	<b>4,290</b>	<b>3,540</b>	<b>23,884</b>	<b>15,821</b>	<b>4,205</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,974</b>	<b>43,026</b>	<b>19,276</b>	<b>25,224</b>	<b>Gesamt: 163,253</b>

# STELLENÜBERSICHT

Datum: 01.01.2025

## Teil D: - nachrichtlich - Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit

Seite: 1

### I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2025	beschäftigt am 30.6.2024	Erläuterungen
Insgesamt		0,000	0,000	

# STELLENÜBERSICHT

Datum: 01.01.2025

## Teil D: - nachrichtlich - Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit

Seite: 2

### II. Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2025	beschäftigt am 30.6.2024	Erläuterungen
		8,000	11,000	
Insgesamt		8,000	11,000	

**St. Dominikus- und**  
**Blatternhaus-Stiftung**

## Haushalt 2025 - St. Dominikus- und Blatternhausstiftung

### Gesamtergebnishaushalt

St. Dominikus- und Blatternhaus-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.663	-1.400	-100	-100	-100	-100
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-155.668	-144.700	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42	-2.000	-500	-500	-500	-500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-157.373</b>	<b>-148.100</b>	<b>-150.800</b>	<b>-150.800</b>	<b>-150.800</b>	<b>-150.800</b>
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	52.858	85.800	197.700	203.300	209.100	215.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen	13.061	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
150	- Transferaufwendungen	2.557	8.600	5.600	5.600	5.600	5.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.476	25.000	21.900	22.100	22.500	22.800
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.952</b>	<b>132.500</b>	<b>238.300</b>	<b>244.100</b>	<b>250.300</b>	<b>256.700</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>-60.421</b>	<b>-15.600</b>	<b>87.500</b>	<b>93.300</b>	<b>99.500</b>	<b>105.900</b>
170	+ Finanzerträge	-12.898	-15.700	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>-12.898</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>-73.319</b>	<b>-31.300</b>	<b>72.300</b>	<b>78.100</b>	<b>84.300</b>	<b>90.700</b>
190	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>-73.319</b>	<b>-31.300</b>	<b>72.300</b>	<b>78.100</b>	<b>84.300</b>	<b>90.700</b>

## Haushalt 2025 - St. Dominikus- und Blatternhausstiftung

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
St. Dominikus- und Blatternhaus-Stiftung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.663	1.400	100	100	100	100
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.927	144.700	150.200	150.200	150.200	150.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465	2.000	500	500	500	500
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.967	15.700	16.200	16.200	16.200	16.200
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>165.022</b>	<b>163.800</b>	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>
090	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-56.051	-85.800	-197.700	-203.300	-209.100	-215.200
120	- Transferauszahlungen	-2.557	-8.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.082	-25.000	-21.900	-22.100	-22.500	-22.800
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090.140)</b>	<b>-86.690</b>	<b>-119.400</b>	<b>-226.200</b>	<b>-232.000</b>	<b>-238.200</b>	<b>-244.600</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)</b>	<b>78.333</b>	<b>44.400</b>	<b>-59.200</b>	<b>-65.000</b>	<b>-71.200</b>	<b>-77.600</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	138.000	660.000	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	150.000	350.000	530.000	530.000	730.000	730.000
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	250.000	200.000	200.000	200.000	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150.190)</b>	<b>400.000</b>	<b>550.000</b>	<b>868.000</b>	<b>1.390.000</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-950.000	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	-250.000	-350.000	-530.000	-730.000	-727.000	-716.000
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200.250)</b>	<b>-450.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-1.230.000</b>	<b>-1.680.000</b>	<b>-727.000</b>	<b>-716.000</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-362.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>3.000</b>	<b>14.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>28.333</b>	<b>44.400</b>	<b>-421.200</b>	<b>-355.000</b>	<b>-68.200</b>	<b>-63.600</b>
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	0	250.000	1.250.000	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
268	+ Einz.a.Schuldendiensthilfen z.Kredittilgung	0	0	0	0	0	0
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	0	0	-75.000	-360.000	-3.000	-14.000
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge	0	0	0	0	0	0
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>890.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>28.333</b>	<b>44.400</b>	<b>-246.200</b>	<b>535.000</b>	<b>-71.200</b>	<b>-77.600</b>

Vorauss. Bestand Finanzanlagen zum 31.12.2024

530.000

Haushalt 2025 - St. Dominikus- und Blatternhausstiftung

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien**

St. Dominikus- und Blatternhaus-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-152.646	-143.200	-148.200	-148.200	-148.200	-148.200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42	-2.000	-500	-500	-500	-500
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-152.688</b>	<b>-145.200</b>	<b>-148.700</b>	<b>-148.700</b>	<b>-148.700</b>	<b>-148.700</b>
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	51.954	83.300	196.700	202.300	208.100	214.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen	13.061	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.094	23.600	20.500	20.700	21.100	21.400
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.109</b>	<b>120.000</b>	<b>230.300</b>	<b>236.100</b>	<b>242.300</b>	<b>248.700</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>-65.579</b>	<b>-25.200</b>	<b>81.600</b>	<b>87.400</b>	<b>93.600</b>	<b>100.000</b>
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>-65.579</b>	<b>-25.200</b>	<b>82.600</b>	<b>88.400</b>	<b>94.600</b>	<b>101.000</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>-65.579</b>	<b>-25.200</b>	<b>82.600</b>	<b>88.400</b>	<b>94.600</b>	<b>101.000</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>-65.579</b>	<b>-25.200</b>	<b>82.600</b>	<b>88.400</b>	<b>94.600</b>	<b>101.000</b>

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien**

St. Dominikus- und Blatternhaus-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.905	143.200	148.200	148.200	148.200	148.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465	2.000	500	500	500	500
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>152.370</b>	<b>145.200</b>	<b>148.700</b>	<b>148.700</b>	<b>148.700</b>	<b>148.700</b>
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-55.147	-83.300	-196.700	-202.300	-208.100	-214.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.094	-23.600	-20.500	-20.700	-21.100	-21.400
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-77.241</b>	<b>-106.900</b>	<b>-218.200</b>	<b>-224.000</b>	<b>-230.200</b>	<b>-236.600</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>75.129</b>	<b>38.300</b>	<b>-69.500</b>	<b>-75.300</b>	<b>-81.500</b>	<b>-87.900</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	138.000	660.000	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138.000</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-950.000	0	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-362.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>75.129</b>	<b>38.300</b>	<b>-431.500</b>	<b>-365.300</b>	<b>-81.500</b>	<b>-87.900</b>
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	0	250.000	1.250.000	0	0
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	0	0	-75.000	-360.000	-3.000	-14.000
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>890.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (259+278)</b>	<b>75.129</b>	<b>38.300</b>	<b>-256.500</b>	<b>524.700</b>	<b>-84.500</b>	<b>-101.900</b>

## Haushalt 2025 - St. Dominikus- und Blatternhausstiftung

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald</b>							
St. Dominikus- und Blatternhaus-Stiftung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.471	-1.400	-100	-100	-100	-100
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.022	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.494</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	904	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.790	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.694</b>	<b>3.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>2.201</b>	<b>600</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>2.201</b>	<b>600</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>2.201</b>	<b>600</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>2.201</b>	<b>600</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

<b>Teilfinanzaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald</b>							
St. Dominikus- und Blatternhaus-Stiftung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.471	1.400	100	100	100	100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.022	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>4.494</b>	<b>2.900</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-904	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.795	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-6.700</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-2.206</b>	<b>-600</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-2.206</b>	<b>-600</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-2.206</b>	<b>-600</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Haushalt 2025 - St. Dominikus- und Blatternhausstiftung

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

St. Dominikus- und Blatternhaus-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-192	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150	- Transferaufwendungen	2.557	8.600	5.600	5.600	5.600	5.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	592	400	400	400	400	400
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.149</b>	<b>9.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>2.957</b>	<b>9.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
170	+ Finanzerträge	-12.898	-15.700	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>-12.898</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>-9.941</b>	<b>-6.700</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>-9.941</b>	<b>-6.700</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>-9.941</b>	<b>-6.700</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

St. Dominikus- und Blatternhaus-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.967	15.700	16.200	16.200	16.200	16.200
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>8.159</b>	<b>15.700</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
120	- Transferauszahlungen	-2.557	-8.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-192	-400	-400	-400	-400	-400
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-2.749</b>	<b>-9.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>5.410</b>	<b>6.700</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	150.000	350.000	530.000	530.000	730.000	730.000
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	250.000	200.000	200.000	200.000	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>400.000</b>	<b>550.000</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	-250.000	-350.000	-530.000	-730.000	-727.000	-716.000
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-450.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>-727.000</b>	<b>-716.000</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>14.000</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-44.590</b>	<b>6.700</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>13.200</b>	<b>24.200</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-44.590</b>	<b>6.700</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>13.200</b>	<b>24.200</b>

**Ertrag und Bauunterhaltskosten für die Mietwohnungen der**

**St. Dominikus- und Blatternhaus-Stiftung**

**2025**

(in EUR)

Gebäudebezeichnung	Jahresmietwert (inkl. Neben-kosten)	Bauunterhalt Abteilung 204	Baumaßnahmen Abteilung 403		Strom, Wasser, Kanal	Steuern, Abgaben, Versicherungen	Baudarlehen	
			laufend	Großinstand-setzung (investiv)			Zinsen	Tilgung
Eichendorffstraße 6 u. 8 Mörkestraße 15 u. 17 29 WE	105.000	37.500	92.000	250.000	6.300	11.500	0	0
Hüttenstraße 12 9 WE	37.000	10.500	15.000	250.000	2.200	4.800	1.000	75.000
<b>Gesamt</b>	<b>142.000</b>	<b>48.000</b>	<b>107.000</b>	<b>500.000</b>	<b>8.500</b>	<b>16.300</b>	<b>1.000</b>	<b>75.000</b>

**Bauunterhaltskosten für die Kirche St. Dominikus 2025**

(in EUR)

Gebäudebezeichnung	Jahresmietwert (inkl. Nebenkosten)	Bauunterhalt Abteilung 204	Baumaßnahmen Abteilung 403		Strom, Wasser, Kanal	Steuern, Abgaben, Versicherungen	Baudarlehen	
			laufend	Großinstand-setzung (investiv)			Zinsen	Tilgung
Kirche St. Dominikus	0	0	5.000	0	2.000	1.700	0	0



**Bachschmid'sche**

**Legatstiftung**

## Haushalt 2025 - Bachschmid'sche Legatstiftung

### Gesamtergebnishaushalt

Bachschmid'sche Legatstiftung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-793	-700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-769	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.562</b>	<b>-2.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	25	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.792	8.400	6.900	7.000	7.100	7.200
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.317</b>	<b>9.900</b>	<b>8.400</b>	<b>8.500</b>	<b>8.600</b>	<b>8.700</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>3.755</b>	<b>7.600</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>	<b>3.600</b>	<b>3.700</b>
170	+ Finanzerträge	-240	0	-200	-200	-200	-200
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>-240</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>3.515</b>	<b>7.600</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>
190	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>3.515</b>	<b>7.600</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>

## Haushalt 2025 - Bachschmid'sche Legatstiftung

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Bachschmid'sche Legatstiftung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136	700	3.400	3.400	3.400	3.400
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	919	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	240	0	200	200	200	200
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>1.295</b>	<b>2.300</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
090	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-25	0	0	0	0	0
120	- Transferauszahlungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.603	-8.400	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090.140)</b>	<b>-5.128</b>	<b>-9.900</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.700</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)</b>	<b>-3.833</b>	<b>-7.600</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150.190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200.250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-3.833</b>	<b>-7.600</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
268	+ Einz.a.Schuldendiensthilfen z.Kredittilgung	0	0	0	0	0	0
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge	0	0	0	0	0	0
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-3.833</b>	<b>-7.600</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>

## Haushalt 2025 - Bachschmid'sche Legatstiftung

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Bachschmid'sche Legatstiftung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-602	-600	-600	-600	-600	-600
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-602</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	25	0	0	0	0	0
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>-576</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>-576</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>-576</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>-576</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Bachschmid'sche Legatstiftung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	602	600	600	600	600	600
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>602</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-25	0	0	0	0	0
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>576</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>576</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>576</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

## Haushalt 2025 - Bachschmid'sche Legatstiftung

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald

Bachschmid'sche Legatstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-657	-700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-167	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-824</b>	<b>-1.700</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.455	8.200	6.700	6.800	6.900	7.000
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.455</b>	<b>8.200</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>	<b>6.900</b>	<b>7.000</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>2.631</b>	<b>6.500</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>2.631</b>	<b>6.500</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>2.631</b>	<b>6.500</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>2.631</b>	<b>6.500</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald

Bachschmid'sche Legatstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	700	3.400	3.400	3.400	3.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>317</b>	<b>1.700</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.466	-8.200	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-3.466</b>	<b>-8.200</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.000</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-3.149</b>	<b>-6.500</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-3.149</b>	<b>-6.500</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-3.149</b>	<b>-6.500</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>

## Haushalt 2025 - Bachschmid'sche Legatstiftung

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.**

Bachschmid'sche Legatstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-136	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150	- Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336	200	200	200	200	200
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.836</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
170	+ Finanzerträge	-240	0	-200	-200	-200	-200
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>-240</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>1.460</b>	<b>1.700</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>1.460</b>	<b>1.700</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>1.460</b>	<b>1.700</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.**

Bachschmid'sche Legatstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	240	0	200	200	200	200
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>376</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
120	- Transferauszahlungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136	-200	-200	-200	-200	-200
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-1.636</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

**von Colln'sche**

**Stiftung**

## Haushalt 2025 - von Colln'sche Stiftung

### Gesamtergebnishaushalt

von Colln'sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-276	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.665	-44.700	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-55.941</b>	<b>-44.800</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	68.917	58.900	64.100	65.800	67.800	69.600
140	- Bilanzielle Abschreibungen	6.275	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
150	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.954	7.500	6.000	6.000	6.100	6.200
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.145</b>	<b>70.100</b>	<b>73.800</b>	<b>75.500</b>	<b>77.600</b>	<b>79.500</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>27.204</b>	<b>25.300</b>	<b>12.100</b>	<b>13.800</b>	<b>15.900</b>	<b>17.800</b>
170	+ Finanzerträge	-1.699	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>-1.699</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>25.505</b>	<b>25.300</b>	<b>10.100</b>	<b>11.800</b>	<b>13.900</b>	<b>15.800</b>
190	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>25.505</b>	<b>25.300</b>	<b>10.100</b>	<b>11.800</b>	<b>13.900</b>	<b>15.800</b>

## Haushalt 2025 - von Colln'sche Stiftung

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
von Colln'sche Stiftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.345	44.700	61.600	61.600	61.600	61.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489	100	100	100	100	100
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.699	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>57.809</b>	<b>44.800</b>	<b>63.700</b>	<b>63.700</b>	<b>63.700</b>	<b>63.700</b>
090	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-72.738	-58.900	-64.100	-65.800	-67.800	-69.600
120	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.554	-7.500	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-80.292</b>	<b>-66.400</b>	<b>-70.100</b>	<b>-71.800</b>	<b>-73.900</b>	<b>-75.800</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)</b>	<b>-22.483</b>	<b>-21.600</b>	<b>-6.400</b>	<b>-8.100</b>	<b>-10.200</b>	<b>-12.100</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-22.483</b>	<b>-21.600</b>	<b>-6.400</b>	<b>-8.100</b>	<b>-10.200</b>	<b>-12.100</b>
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
268	+ Einz. a. Schuldendiensthilfen z. Kredittilgung	0	0	0	0	0	0
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge	0	0	0	0	0	0
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-22.483</b>	<b>-21.600</b>	<b>-6.400</b>	<b>-8.100</b>	<b>-10.200</b>	<b>-12.100</b>

Haushalt 2025 - von Colln'sche Stiftung

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien**

von Colln'sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.665	-44.700	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-55.665</b>	<b>-44.800</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	68.917	58.900	64.100	65.800	67.800	69.600
140	- Bilanzielle Abschreibungen	5.835	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.278	7.200	5.600	5.600	5.700	5.800
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.030</b>	<b>69.300</b>	<b>72.900</b>	<b>74.600</b>	<b>76.700</b>	<b>78.600</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>26.364</b>	<b>24.500</b>	<b>11.200</b>	<b>12.900</b>	<b>15.000</b>	<b>16.900</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>26.364</b>	<b>24.500</b>	<b>11.200</b>	<b>12.900</b>	<b>15.000</b>	<b>16.900</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>26.364</b>	<b>24.500</b>	<b>11.200</b>	<b>12.900</b>	<b>15.000</b>	<b>16.900</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>26.364</b>	<b>24.500</b>	<b>11.200</b>	<b>12.900</b>	<b>15.000</b>	<b>16.900</b>

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien**

von Colln'sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.345	44.700	61.600	61.600	61.600	61.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489	100	100	100	100	100
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>55.834</b>	<b>44.800</b>	<b>61.700</b>	<b>61.700</b>	<b>61.700</b>	<b>61.700</b>
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-72.738	-58.900	-64.100	-65.800	-67.800	-69.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.278	-7.200	-5.600	-5.600	-5.700	-5.800
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-80.016</b>	<b>-66.100</b>	<b>-69.700</b>	<b>-71.400</b>	<b>-73.500</b>	<b>-75.400</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)</b>	<b>-24.182</b>	<b>-21.300</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.700</b>	<b>-11.800</b>	<b>-13.700</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-24.182</b>	<b>-21.300</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.700</b>	<b>-11.800</b>	<b>-13.700</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-24.182</b>	<b>-21.300</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.700</b>	<b>-11.800</b>	<b>-13.700</b>

## Haushalt 2025 - von Colln'sche Stiftung

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

von Colln'sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-276	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
140	- Bilanzielle Abschreibungen	440	500	500	500	500	500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	676	300	400	400	400	400
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.116</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>840</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
170	+ Finanzerträge	-1.699	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>-1.699</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>-859</b>	<b>800</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>-859</b>	<b>800</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>-859</b>	<b>800</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

von Colln'sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.699	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>1.975</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-276	-300	-400	-400	-400	-400
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-276</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)</b>	<b>1.699</b>	<b>-300</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>1.699</b>	<b>-300</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>1.699</b>	<b>-300</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>

**Ertrag und Bauunterhaltskosten für die Mietwohnungen der  
von Colln'schen Stiftung**

**2025**

(in EUR)

<b>Gebäudebezeichnung</b>	<b>Jahresmietwert (inkl. Neben- kosten)</b>	<b>Bauunterhalt Abteilung 204</b>	<b>Bauunterhalt Abteilung 403</b>	<b>Strom, Wasser, Kanal</b>	<b>Steuern, Abgaben, Versicherungen</b>
Kelsstraße 8 und 10 Baujahr 1950, 12 WE	57.100	5.000	50.000	3.600	5.500

**Heinzelmann'sche**

**Aussteuerstiftung**

## Haushalt 2025 - Heinzelmann'sche Aussteuerstiftung

### Gesamtergebnishaushalt

Heinzelmann'sche Aussteuerstiftung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-375	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.137	-91.800	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-200	-200	-200	-200	-200
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.323	-19.600	-20.400	-20.900	-21.700	-22.200
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-105.835</b>	<b>-111.700</b>	<b>-131.500</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.800</b>	<b>-133.300</b>
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	35.441	89.200	83.900	86.200	88.700	91.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen	3.673	3.700	1.700	1.700	1.700	1.700
150	- Transferaufwendungen	40.938	42.600	62.500	59.200	59.200	59.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.317	9.900	14.100	14.200	14.400	14.700
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.369</b>	<b>145.400</b>	<b>162.200</b>	<b>161.300</b>	<b>164.000</b>	<b>166.800</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>-17.466</b>	<b>33.700</b>	<b>30.700</b>	<b>29.300</b>	<b>31.200</b>	<b>33.500</b>
170	+ Finanzerträge	-12.237	-14.300	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>-12.237</b>	<b>-14.300</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>-29.703</b>	<b>19.400</b>	<b>13.300</b>	<b>11.900</b>	<b>13.800</b>	<b>16.100</b>
190	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>-29.703</b>	<b>19.400</b>	<b>13.300</b>	<b>11.900</b>	<b>13.800</b>	<b>16.100</b>

## Haushalt 2025 - Heinzelmann'sche Aussteuerstiftung

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Heinzelmann'sche Aussteuerstiftung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375	100	1.000	1.000	1.000	1.000
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.509	91.800	109.900	109.900	109.900	109.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.519	14.300	17.400	17.400	17.400	17.400
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>91.403</b>	<b>106.400</b>	<b>128.500</b>	<b>128.500</b>	<b>128.500</b>	<b>128.500</b>
090	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-34.279	-89.200	-83.900	-86.200	-88.700	-91.200
120	- Transferauszahlungen	-40.938	-42.600	-62.500	-59.200	-59.200	-59.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.924	-9.900	-14.100	-14.200	-14.400	-14.700
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090.140)</b>	<b>-83.140</b>	<b>-141.700</b>	<b>-160.500</b>	<b>-159.600</b>	<b>-162.300</b>	<b>-165.100</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)</b>	<b>8.263</b>	<b>-35.300</b>	<b>-32.000</b>	<b>-31.100</b>	<b>-33.800</b>	<b>-36.600</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	200.000	250.000	450.000	450.000	750.000	750.000
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	250.000	300.000	300.000	300.000	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150.190)</b>	<b>450.000</b>	<b>550.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	-70.000	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	-150.000	-250.000	-450.000	-750.000	-750.000	-750.000
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200.250)</b>	<b>-450.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>8.263</b>	<b>-105.300</b>	<b>-32.000</b>	<b>-31.100</b>	<b>-33.800</b>	<b>-36.600</b>
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
268	+ Einz.a.Schuldendiensthilfen z.Kredittilgung	0	0	0	0	0	0
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge	0	0	0	0	0	0
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>8.263</b>	<b>-105.300</b>	<b>-32.000</b>	<b>-31.100</b>	<b>-33.800</b>	<b>-36.600</b>

Vorauss. Bestand Finanzanlagen zum 31.12.2024

650.000

## Haushalt 2025 - Heinzelmann'sche Aussteuerstiftung

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Heinzelmann'sche Aussteuerstiftung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.137	-91.300	-99.900	-99.900	-99.900	-99.900
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-200	-200	-200	-200	-200
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.323	-19.600	-20.400	-20.900	-21.700	-22.200
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-105.461</b>	<b>-111.100</b>	<b>-120.500</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.800</b>	<b>-122.300</b>
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	35.441	89.200	83.900	86.200	88.700	91.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen	3.673	3.700	1.700	1.700	1.700	1.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.129	7.700	7.100	7.100	7.200	7.400
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.244</b>	<b>100.600</b>	<b>92.700</b>	<b>95.000</b>	<b>97.600</b>	<b>100.300</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>-59.217</b>	<b>-10.500</b>	<b>-27.800</b>	<b>-26.000</b>	<b>-24.200</b>	<b>-22.000</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>-59.217</b>	<b>-10.500</b>	<b>-27.800</b>	<b>-26.000</b>	<b>-24.200</b>	<b>-22.000</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>-59.217</b>	<b>-10.500</b>	<b>-27.800</b>	<b>-26.000</b>	<b>-24.200</b>	<b>-22.000</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>-59.217</b>	<b>-10.500</b>	<b>-27.800</b>	<b>-26.000</b>	<b>-24.200</b>	<b>-22.000</b>

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Heinzelmann'sche Aussteuerstiftung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.509	91.300	99.900	99.900	99.900	99.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>86.509</b>	<b>91.500</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</b>
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-34.279	-89.200	-83.900	-86.200	-88.700	-91.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.129	-7.700	-7.100	-7.100	-7.200	-7.400
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-41.408</b>	<b>-96.900</b>	<b>-91.000</b>	<b>-93.300</b>	<b>-95.900</b>	<b>-98.600</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>45.101</b>	<b>-5.400</b>	<b>9.100</b>	<b>6.800</b>	<b>4.200</b>	<b>1.500</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>45.101</b>	<b>-5.400</b>	<b>9.100</b>	<b>6.800</b>	<b>4.200</b>	<b>1.500</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (259+278)</b>	<b>45.101</b>	<b>-5.400</b>	<b>9.100</b>	<b>6.800</b>	<b>4.200</b>	<b>1.500</b>

## Haushalt 2025 - Heinzelmänn'sche Aussteuerstiftung

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald</b>							
Heinzelmänn'sche Aussteuerstiftung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-65</b>	<b>-600</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	333	1.600	6.400	6.500	6.600	6.700
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>333</b>	<b>1.600</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>269</b>	<b>1.000</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.300</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>269</b>	<b>1.000</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.300</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>269</b>	<b>1.000</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.300</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>269</b>	<b>1.000</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.300</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald</b>							
Heinzelmänn'sche Aussteuerstiftung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65	100	1.000	1.000	1.000	1.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>65</b>	<b>600</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-340	-1.600	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-340</b>	<b>-1.600</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-275</b>	<b>-1.000</b>	<b>4.600</b>	<b>4.500</b>	<b>4.400</b>	<b>4.300</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	-70.000	0	0	0	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-275</b>	<b>-71.000</b>	<b>4.600</b>	<b>4.500</b>	<b>4.400</b>	<b>4.300</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-275</b>	<b>-71.000</b>	<b>4.600</b>	<b>4.500</b>	<b>4.400</b>	<b>4.300</b>

## Haushalt 2025 - Heinzelmann'sche Aussteuerstiftung

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Heinzelmann'sche Aussteuerstiftung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-310	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150	- Transferaufwendungen	40.938	42.600	62.500	59.200	59.200	59.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	854	600	600	600	600	600
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.792</b>	<b>43.200</b>	<b>63.100</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>41.482</b>	<b>43.200</b>	<b>63.100</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>
170	+ Finanzerträge	-12.237	-14.300	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>-12.237</b>	<b>-14.300</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>29.245</b>	<b>28.900</b>	<b>45.700</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>29.245</b>	<b>28.900</b>	<b>45.700</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>29.245</b>	<b>28.900</b>	<b>45.700</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Heinzelmann'sche Aussteuerstiftung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.519	14.300	17.400	17.400	17.400	17.400
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>4.829</b>	<b>14.300</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>
120	- Transferauszahlungen	-40.938	-42.600	-62.500	-59.200	-59.200	-59.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-454	-600	-600	-600	-600	-600
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-41.392</b>	<b>-43.200</b>	<b>-63.100</b>	<b>-59.800</b>	<b>-59.800</b>	<b>-59.800</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-36.563</b>	<b>-28.900</b>	<b>-45.700</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.400</b>
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	200.000	250.000	450.000	450.000	750.000	750.000
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	250.000	300.000	300.000	300.000	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>450.000</b>	<b>550.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	-150.000	-250.000	-450.000	-750.000	-750.000	-750.000
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-450.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-36.563</b>	<b>-28.900</b>	<b>-45.700</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.400</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-36.563</b>	<b>-28.900</b>	<b>-45.700</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.400</b>

**Ertrag und Bauunterhaltskosten für die Mietwohnungen der  
Heinzelmann'schen Aussteuerstiftung**

**2025**

(in EUR)

Gebäudebezeichnung	Jahresmietwert (inkl. Neben- kosten)	Bauunterhalt Abteilung 204	Baumaßnahmen Abteilung 403		Strom, Wasser, Kanal	Steuern, Abgaben, Versicherungen
			laufend	Großinstand- setzung (investiv)		
Hochstadtweg 24 6 WE	42.400	9.500	22.500	0	1.450	4.200
Garagen	0	0	0	0	0	0
Kelsstraße 35 Baujahr 1949, 5 WE	10.500	10.500	22.500	0	1.250	2.800
<b>Gesamt</b>	<b>52.900</b>	<b>20.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>7.000</b>



**Schrader'scher**  
**Schulunterstützungsfonds**

## Haushalt 2025 - Schrader'scher Schulunterstützungsfonds

### Gesamtergebnishaushalt

Schrader'scher Schulunterstützungsfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-114	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.383	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.497</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	4.870	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314	200	200	200	200	200
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.184</b>	<b>11.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>2.687</b>	<b>8.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
170	+ Finanzerträge	-430	0	-400	-400	-400	-400
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>-430</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>2.257</b>	<b>8.900</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
190	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>2.257</b>	<b>8.900</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

## Haushalt 2025 - Schrader'scher Schulunterstützungsfonds

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Schrader'scher Schulunterstützungsfonds							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.383	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	430	0	400	400	400	400
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>2.927</b>	<b>2.300</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
090	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
120	- Transferauszahlungen	-4.870	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114	-200	-200	-200	-200	-200
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-4.984</b>	<b>-11.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)</b>	<b>-2.057</b>	<b>-8.900</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-2.057</b>	<b>-8.900</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
268	+ Einz. a. Schuldendiensthilfen z. Kredittilgung	0	0	0	0	0	0
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge	0	0	0	0	0	0
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-2.057</b>	<b>-8.900</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

Haushalt 2025 - Schrader'scher Schulunterstützungsfonds

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien**

Schrader'scher Schulunterstützungsfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.383	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.383</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
165	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
169	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)	-2.383	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
185	= Finanzergebnis (= 170 + 180)	0	0	0	0	0	0
189	= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)	-2.383	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
210	= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)	-2.383	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
250	= Ergebnis (= 220+230+240)	-2.383	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien**

Schrader'scher Schulunterstützungsfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.383	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>2.383</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
145	= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)	0	0	0	0	0	0
149	= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)	2.383	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	2.383	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	2.383	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

## Haushalt 2025 - Schrader'scher Schulunterstützungsfonds

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Schrader'scher Schulunterstützungsfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-114	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150	- Transferaufwendungen	4.870	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314	200	200	200	200	200
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.184</b>	<b>11.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>5.070</b>	<b>11.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
170	+ Finanzerträge	-430	0	-400	-400	-400	-400
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>-430</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>4.640</b>	<b>11.200</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>4.640</b>	<b>11.200</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>4.640</b>	<b>11.200</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Schrader'scher Schulunterstützungsfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	430	0	400	400	400	400
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>544</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
120	- Transferauszahlungen	-4.870	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114	-200	-200	-200	-200	-200
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-4.984</b>	<b>-11.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)</b>	<b>-4.440</b>	<b>-11.200</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-4.440</b>	<b>-11.200</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-4.440</b>	<b>-11.200</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>



**Schrader'scher**  
**Unterstützungsfonds für**  
**städtische Bedürfnisse**

## Haushalt 2025 - Schrader'scher Unterstützungsfonds f. städt. Bedürfnisse

### Gesamtergebnishaushalt

Schrader'scher Unterstützungsfonds f. städt. Bed.

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-114	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.160	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.274</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	7.356	1.100	7.100	4.100	4.100	4.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	459	400	400	400	400	400
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.815</b>	<b>1.500</b>	<b>7.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>5.540</b>	<b>-600</b>	<b>5.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
170	+ Finanzerträge	-585	0	-600	-600	-600	-600
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>-585</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>4.955</b>	<b>-600</b>	<b>4.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
190	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>4.955</b>	<b>-600</b>	<b>4.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>

## Haushalt 2025 - Schrader'scher Unterstützungsfonds f. städt. Bedürfnisse

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Schrader'scher Unterstützungsfonds f. städt. Bed.							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	585	0	600	600	600	600
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>2.859</b>	<b>2.100</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
090	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
120	- Transferauszahlungen	-7.356	-1.100	-7.100	-4.100	-4.100	-4.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-259	-400	-400	-400	-400	-400
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090.140)</b>	<b>-7.615</b>	<b>-1.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)</b>	<b>-4.755</b>	<b>600</b>	<b>-4.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150.190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200.250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-4.755</b>	<b>600</b>	<b>-4.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
268	+ Einz.a.Schuldendiensthilfen z.Kredittilgung	0	0	0	0	0	0
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge	0	0	0	0	0	0
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-4.755</b>	<b>600</b>	<b>-4.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>

## Haushalt 2025 - Schrader'scher Unterstützungsfonds f. städt. Bedürfnisse

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien**

Schrader'scher Unterstützungsfonds f. städt. Bed.

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.160	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.160</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>-2.160</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>-2.160</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>-2.160</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>-2.160</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien**

Schrader'scher Unterstützungsfonds f. städt. Bed.

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>2.160</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>2.160</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>2.160</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>2.160</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>

Haushalt 2025 - Schrader'scher Unterstützungsfonds f. städt. Bedürfnisse

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.**

Schrader'scher Unterstützungsfonds f. städt. Bed.

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-114	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150	- Transferaufwendungen	7.356	1.100	7.100	4.100	4.100	4.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	459	400	400	400	400	400
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.815</b>	<b>1.500</b>	<b>7.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>7.700</b>	<b>1.500</b>	<b>7.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
170	+ Finanzerträge	-585	0	-600	-600	-600	-600
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>-585</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>7.115</b>	<b>1.500</b>	<b>6.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>7.115</b>	<b>1.500</b>	<b>6.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>7.115</b>	<b>1.500</b>	<b>6.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.**

Schrader'scher Unterstützungsfonds f. städt. Bed.

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	585	0	600	600	600	600
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>699</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
120	- Transferauszahlungen	-7.356	-1.100	-7.100	-4.100	-4.100	-4.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-259	-400	-400	-400	-400	-400
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-7.615</b>	<b>-1.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-6.915</b>	<b>-1.500</b>	<b>-6.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-6.915</b>	<b>-1.500</b>	<b>-6.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-6.915</b>	<b>-1.500</b>	<b>-6.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>



**Paritätischer**  
**Armenfonds**

## Haushalt 2025 - Paritätischer Armenfonds

### Gesamtergebnishaushalt

Paritätischer Armenfonds

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.373	-100	-100	-100	-100	-100
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.069	-6.900	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.442</b>	<b>-7.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	60	100	100	100	100	100
140	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	7.000	8.400	18.100	14.300	14.300	14.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.666	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.726</b>	<b>11.200</b>	<b>20.900</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>1.284</b>	<b>4.200</b>	<b>11.400</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
170	+ Finanzerträge	-2.500	-2.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>-1.216</b>	<b>1.700</b>	<b>7.800</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
190	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>-1.216</b>	<b>1.700</b>	<b>7.800</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

## Haushalt 2025 - Paritätischer Armenfonds

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Paritätischer Armenfonds							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.373	100	100	100	100	100
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	6.900	9.400	9.400	9.400	9.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.449	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>10.022</b>	<b>9.500</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>
090	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-60	-100	-100	-100	-100	-100
120	- Transferauszahlungen	-7.000	-8.400	-18.100	-14.300	-14.300	-14.300
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.471	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090.140)</b>	<b>-9.531</b>	<b>-11.200</b>	<b>-20.900</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)</b>	<b>491</b>	<b>-1.700</b>	<b>-7.800</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	20.000	0	80.000	100.000	100.000	100.000
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150.190)</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-376	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200.250)</b>	<b>-376</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>19.624</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>20.115</b>	<b>-1.700</b>	<b>-27.800</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
268	+ Einz.a.Schuldendiensthilfen z.Kredittilgung	0	0	0	0	0	0
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge	0	0	0	0	0	0
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>20.115</b>	<b>-1.700</b>	<b>-27.800</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

Vorauss. Bestand Finanzanlagen zum 31.12.2024

80.000

## Haushalt 2025 - Paritätischer Armenfonds

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Paritätischer Armenfonds

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.069	-5.900	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.069</b>	<b>-5.900</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	60	100	100	100	100	100
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>-6.009</b>	<b>-5.800</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>-6.009</b>	<b>-5.800</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>-6.009</b>	<b>-5.800</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>-6.009</b>	<b>-5.800</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Paritätischer Armenfonds

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	5.900	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>5.200</b>	<b>5.900</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-60	-100	-100	-100	-100	-100
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-60</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>5.141</b>	<b>5.800</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-376	0	0	0	0	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>4.764</b>	<b>5.800</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (259+278)</b>	<b>4.764</b>	<b>5.800</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>

## Haushalt 2025 - Paritätischer Armenfonds

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald</b>							
Paritätischer Armenfonds							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.193	-100	-100	-100	-100	-100
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.193</b>	<b>-1.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.287	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.287</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>93</b>	<b>1.400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>93</b>	<b>1.400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>93</b>	<b>1.400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>93</b>	<b>1.400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald</b>							
Paritätischer Armenfonds							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.193	100	100	100	100	100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>2.193</b>	<b>1.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.292	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-2.292</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-98</b>	<b>-1.400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-98</b>	<b>-1.400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-98</b>	<b>-1.400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

Haushalt 2025 - Paritätischer Armenfonds

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.**

Paritätischer Armenfonds

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-180	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150	- Transferaufwendungen	7.000	8.400	18.100	14.300	14.300	14.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380	200	200	200	200	200
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.380</b>	<b>8.600</b>	<b>18.300</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>7.200</b>	<b>8.600</b>	<b>18.300</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
170	+ Finanzerträge	-2.500	-2.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>4.700</b>	<b>6.100</b>	<b>14.700</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>4.700</b>	<b>6.100</b>	<b>14.700</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>4.700</b>	<b>6.100</b>	<b>14.700</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.**

Paritätischer Armenfonds

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.449	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>2.628</b>	<b>2.500</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
120	- Transferauszahlungen	-7.000	-8.400	-18.100	-14.300	-14.300	-14.300
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-180	-200	-200	-200	-200	-200
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090.140)</b>	<b>-7.180</b>	<b>-8.600</b>	<b>-18.300</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-4.551</b>	<b>-6.100</b>	<b>-14.700</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	20.000	0	80.000	100.000	100.000	100.000
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150.190)</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200.250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>15.449</b>	<b>-6.100</b>	<b>-34.700</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (259+278)</b>	<b>15.449</b>	<b>-6.100</b>	<b>-34.700</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>

# **Geschwister-Wolf-Stiftung**

## Haushalt 2025 - Geschwister-Wolf-Stiftung

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Geschwister-Wolf-Stiftung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-395	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.333	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-65.728</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.200</b>
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	20.246	20.800	24.800	8.000	8.300	8.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	12.671	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
150	- Transferaufwendungen	15.435	17.100	40.000	40.000	40.000	40.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	795	500	400	400	400	400
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.147</b>	<b>51.100</b>	<b>77.900</b>	<b>61.100</b>	<b>61.400</b>	<b>61.600</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>-16.581</b>	<b>-14.100</b>	<b>12.700</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.600</b>
170	+ Finanzerträge	-6.652	-9.100	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>-6.652</b>	<b>-9.100</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>-23.233</b>	<b>-23.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-19.000</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.500</b>
190	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>-23.233</b>	<b>-23.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-19.000</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.500</b>

## Haushalt 2025 - Geschwister-Wolf-Stiftung

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Geschwister-Wolf-Stiftung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.333	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.622	9.100	14.900	14.900	14.900	14.900
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>68.350</b>	<b>74.300</b>	<b>80.100</b>	<b>80.100</b>	<b>80.100</b>	<b>80.100</b>
090	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-20.246	-20.800	-24.800	-8.000	-8.300	-8.500
120	- Transferauszahlungen	-15.435	-17.100	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-395	-500	-400	-400	-400	-400
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090.140)</b>	<b>-36.075</b>	<b>-38.400</b>	<b>-65.200</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.700</b>	<b>-48.900</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)</b>	<b>32.274</b>	<b>35.900</b>	<b>14.900</b>	<b>31.700</b>	<b>31.400</b>	<b>31.200</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	60.000	320.000	512.000	362.000	662.000	662.000
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	150.000	150.000	150.000	300.000	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150.190)</b>	<b>210.000</b>	<b>470.000</b>	<b>662.000</b>	<b>662.000</b>	<b>662.000</b>	<b>662.000</b>
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	-120.000	-320.000	-362.000	-662.000	-662.000	-662.000
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	-150.000	-150.000	-300.000	0	0	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200.250)</b>	<b>-270.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-662.000</b>	<b>-662.000</b>	<b>-662.000</b>	<b>-662.000</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-27.726</b>	<b>35.900</b>	<b>14.900</b>	<b>31.700</b>	<b>31.400</b>	<b>31.200</b>
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
268	+ Einz.a.Schuldendiensthilfen z.Kredittilgung	0	0	0	0	0	0
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge	0	0	0	0	0	0
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-27.726</b>	<b>35.900</b>	<b>14.900</b>	<b>31.700</b>	<b>31.400</b>	<b>31.200</b>

Vorauss. Bestand Finanzanlagen zum 31.12.2024

592.000

## Haushalt 2025 - Geschwister-Wolf-Stiftung

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Geschwister-Wolf-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.333	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-65.333</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.200</b>
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	20.246	20.800	24.800	8.000	8.300	8.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	12.671	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.917</b>	<b>33.500</b>	<b>37.500</b>	<b>20.700</b>	<b>21.000</b>	<b>21.200</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>-32.416</b>	<b>-31.700</b>	<b>-27.700</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.000</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>-32.416</b>	<b>-31.700</b>	<b>-27.700</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.000</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>-32.416</b>	<b>-31.700</b>	<b>-27.700</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.000</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>-32.416</b>	<b>-31.700</b>	<b>-27.700</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.000</b>

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Geschwister-Wolf-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.333	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>65.333</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-20.246	-20.800	-24.800	-8.000	-8.300	-8.500
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-20.246</b>	<b>-20.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.500</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>45.088</b>	<b>44.400</b>	<b>40.400</b>	<b>57.200</b>	<b>56.900</b>	<b>56.700</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>45.088</b>	<b>44.400</b>	<b>40.400</b>	<b>57.200</b>	<b>56.900</b>	<b>56.700</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (259+278)</b>	<b>45.088</b>	<b>44.400</b>	<b>40.400</b>	<b>57.200</b>	<b>56.900</b>	<b>56.700</b>

Haushalt 2025 - Geschwister-Wolf-Stiftung

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.**

Geschwister-Wolf-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-395	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150	- Transferaufwendungen	15.435	17.100	40.000	40.000	40.000	40.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	795	500	400	400	400	400
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.230</b>	<b>17.600</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>15.835</b>	<b>17.600</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>
170	+ Finanzerträge	-6.652	-9.100	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>-6.652</b>	<b>-9.100</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>9.183</b>	<b>8.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>9.183</b>	<b>8.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>9.183</b>	<b>8.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.**

Geschwister-Wolf-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.622	9.100	14.900	14.900	14.900	14.900
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>3.016</b>	<b>9.100</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>
120	- Transferauszahlungen	-15.435	-17.100	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-395	-500	-400	-400	-400	-400
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-15.830</b>	<b>-17.600</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.400</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-12.813</b>	<b>-8.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	60.000	320.000	512.000	362.000	662.000	662.000
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	150.000	150.000	150.000	300.000	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>210.000</b>	<b>470.000</b>	<b>662.000</b>	<b>662.000</b>	<b>662.000</b>	<b>662.000</b>
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	-120.000	-320.000	-362.000	-662.000	-662.000	-662.000
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	-150.000	-150.000	-300.000	0	0	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-270.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-662.000</b>	<b>-662.000</b>	<b>-662.000</b>	<b>-662.000</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-72.813</b>	<b>-8.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-72.813</b>	<b>-8.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>

**Ertrag und Bauunterhaltskosten für das Gebäude der**  
**Geschwister-Wolf-Stiftung**

**2025**

(in EUR)

<b>Gebäudebezeichnung</b>	<b>Jahresmietwert (inkl. Neben- kosten)</b>	<b>Bauunterhalt Abteilung 204</b>	<b>Bauunterhalt Abteilung 403</b>	<b>Strom, Wasser, Kanal</b>	<b>Steuern, Abgaben, Versicherungen</b>
Wilhelm-Rappold-Straße 2	51.600	0	21.900	0	2.900

**Moosmang'scher**  
**Sozialfonds**

## Haushalt 2025 - Moosmang'scher Sozialfonds

### Gesamtergebnishaushalt

Moosmang'scher Sozialfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-160	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.991	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.150</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	32.960	31.100	23.900	23.900	23.900	23.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	504	400	400	400	400	400
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.464</b>	<b>31.500</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>22.314</b>	<b>20.600</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
170	+ Finanzerträge	-4.319	-4.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>-4.319</b>	<b>-4.600</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>17.994</b>	<b>16.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
190	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>17.994</b>	<b>16.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

## Haushalt 2025 - Moosmang'scher Sozialfonds

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Moosmang'scher Sozialfonds							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.991	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	456	4.600	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>11.607</b>	<b>15.500</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>
090	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
120	- Transferauszahlungen	-32.960	-31.100	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-304	-400	-400	-400	-400	-400
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-33.264</b>	<b>-31.500</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)</b>	<b>-21.658</b>	<b>-16.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	90.000	150.000	150.000	150.000
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	0	0	0	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-21.658</b>	<b>-16.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
268	+ Einz. a. Schuldendiensthilfen z. Kredittilgung	0	0	0	0	0	0
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge	0	0	0	0	0	0
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-21.658</b>	<b>-16.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

Vorauss. Bestand Finanzanlagen zum 31.12.2024

90.000

Haushalt 2025 - Moosmang'scher Sozialfonds

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien**

Moosmang'scher Sozialfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.991	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.991</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
165	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
169	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)	-10.991	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
185	= Finanzergebnis (= 170 + 180)	0	0	0	0	0	0
189	= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)	-10.991	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
210	= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)	-10.991	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
250	= Ergebnis (= 220+230+240)	-10.991	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien**

Moosmang'scher Sozialfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.991	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>10.991</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
145	= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)	0	0	0	0	0	0
149	= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)	10.991	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	10.991	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	10.991	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900

Haushalt 2025 - Moosmang'scher Sozialfonds

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.**

Moosmang'scher Sozialfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-160	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150	- Transferaufwendungen	32.960	31.100	23.900	23.900	23.900	23.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	504	400	400	400	400	400
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.464</b>	<b>31.500</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>33.305</b>	<b>31.500</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>
170	+ Finanzerträge	-4.319	-4.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>-4.319</b>	<b>-4.600</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>28.985</b>	<b>26.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>28.985</b>	<b>26.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>28.985</b>	<b>26.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.**

Moosmang'scher Sozialfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	456	4.600	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>616</b>	<b>4.600</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
120	- Transferauszahlungen	-32.960	-31.100	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-304	-400	-400	-400	-400	-400
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-33.264</b>	<b>-31.500</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)</b>	<b>-32.649</b>	<b>-26.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	90.000	150.000	150.000	150.000
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	0	0	0	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-32.649</b>	<b>-26.900</b>	<b>-80.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-32.649</b>	<b>-26.900</b>	<b>-80.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>



**Alfred-Prediger-**  
**Unterstützungsfonds**

## Haushalt 2025 - Alfred-Prediger-Unterstützungsfonds

### Gesamtergebnishaushalt

Alfred-Prediger-Unterstützungsfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.348	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.498</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	2.000	17.300	11.500	11.500	11.500	11.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	200	200	200	200	200
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.350</b>	<b>17.500</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>-1.148</b>	<b>14.200</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
170	+ Finanzerträge	-1.814	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>-1.814</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>-2.962</b>	<b>12.100</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
190	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>-2.962</b>	<b>12.100</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

## Haushalt 2025 - Alfred-Prediger-Unterstützungsfonds

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Alfred-Prediger-Unterstützungsfonds							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.348	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.788	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>5.286</b>	<b>5.400</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
090	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
120	- Transferauszahlungen	-2.000	-17.300	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150	-200	-200	-200	-200	-200
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090.140)</b>	<b>-2.150</b>	<b>-17.500</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)</b>	<b>3.136</b>	<b>-12.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	40.000	0	40.000	70.000	70.000	70.000
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150.190)</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200.250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)</b>	<b>43.136</b>	<b>-12.100</b>	<b>-36.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
268	+ Einz. a. Schuldendiensthilfen z. Kredittilgung	0	0	0	0	0	0
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge	0	0	0	0	0	0
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>43.136</b>	<b>-12.100</b>	<b>-36.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

Vorauss. Bestand Finanzanlagen zum 31.12.2024

40.000

Haushalt 2025 - Alfred-Prediger-Unterstützungsfonds

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien**

Alfred-Prediger-Unterstützungsfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.348	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.348</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
165	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
169	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)	-3.348	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
185	= Finanzergebnis (= 170 + 180)	0	0	0	0	0	0
189	= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)	-3.348	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
210	= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)	-3.348	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
250	= Ergebnis (= 220+230+240)	-3.348	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien**

Alfred-Prediger-Unterstützungsfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.348	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>3.348</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
145	= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)	0	0	0	0	0	0
149	= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)	3.348	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	3.348	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	3.348	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

## Haushalt 2025 - Alfred-Prediger-Unterstützungsfonds

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Alfred-Prediger-Unterstützungsfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150	- Transferaufwendungen	2.000	17.300	11.500	11.500	11.500	11.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	200	200	200	200	200
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.350</b>	<b>17.500</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>2.200</b>	<b>17.500</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
170	+ Finanzerträge	-1.814	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>-1.814</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>386</b>	<b>15.400</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>386</b>	<b>15.400</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>386</b>	<b>15.400</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Alfred-Prediger-Unterstützungsfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.788	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>1.938</b>	<b>2.100</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
120	- Transferauszahlungen	-2.000	-17.300	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150	-200	-200	-200	-200	-200
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-2.150</b>	<b>-17.500</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)</b>	<b>-212</b>	<b>-15.400</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	40.000	0	40.000	70.000	70.000	70.000
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>39.788</b>	<b>-15.400</b>	<b>-39.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>39.788</b>	<b>-15.400</b>	<b>-39.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>



**Huschka-**  
**Erinnerungsstiftung**

## Haushalt 2025 - Huschka-Erinnerungsstiftung

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Huschka-Erinnerungsstiftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-368	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.122	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.490</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	768	400	400	400	400	400
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.768</b>	<b>12.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>5.278</b>	<b>5.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
170	+ Finanzerträge	-3.205	-1.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>-3.205</b>	<b>-1.200</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>2.073</b>	<b>4.100</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
190	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>2.073</b>	<b>4.100</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>

## Haushalt 2025 - Huschka-Erinnerungsstiftung

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Huschka-Erinnerungsstiftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.122	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.135	1.200	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>10.626</b>	<b>8.300</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
090	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
120	- Transferauszahlungen	-12.000	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-368	-400	-400	-400	-400	-400
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-12.368</b>	<b>-12.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)</b>	<b>-1.743</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	40.000	0	110.000	130.000	130.000	130.000
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)</b>	<b>38.257</b>	<b>-4.100</b>	<b>-23.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
268	+ Einz. a. Schuldendiensthilfen z. Kredittilgung	0	0	0	0	0	0
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge	0	0	0	0	0	0
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>38.257</b>	<b>-4.100</b>	<b>-23.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

Vorauss. Bestand Finanzanlagen zum 31.12.2024

110.000

Haushalt 2025 - Huschka-Erinnerungsstiftung

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien**

Huschka-Erinnerungsstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.122	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.122</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
165	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
169	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)	-7.122	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
185	= Finanzergebnis (= 170 + 180)	0	0	0	0	0	0
189	= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)	-7.122	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
210	= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)	-7.122	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
250	= Ergebnis (= 220+230+240)	-7.122	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien**

Huschka-Erinnerungsstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.122	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>7.122</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
145	= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)	0	0	0	0	0	0
149	= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)	7.122	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	7.122	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	7.122	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100

## Haushalt 2025 - Huschka-Erinnerungsstiftung

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Huschka-Erinnerungsstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-368	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150	- Transferaufwendungen	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	768	400	400	400	400	400
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.768</b>	<b>12.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
170	+ Finanzerträge	-3.205	-1.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>-3.205</b>	<b>-1.200</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>9.195</b>	<b>11.200</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>9.195</b>	<b>11.200</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>9.195</b>	<b>11.200</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Huschka-Erinnerungsstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.135	1.200	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>3.504</b>	<b>1.200</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
120	- Transferauszahlungen	-12.000	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-368	-400	-400	-400	-400	-400
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-12.368</b>	<b>-12.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)</b>	<b>-8.865</b>	<b>-11.200</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	40.000	0	110.000	130.000	130.000	130.000
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>31.135</b>	<b>-11.200</b>	<b>-30.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>31.135</b>	<b>-11.200</b>	<b>-30.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>



**E. und P. Rauer-**  
**Erinnerungsstiftung**

## Haushalt 2025 - E. u. P. Rauer-Erinnerungsstiftung

### Gesamtergebnishaushalt

E. und P. Rauer-Erinnerungsstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-141	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.160	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.301</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	8.400	10.200	7.700	7.700	7.700	7.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341	200	200	200	200	200
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.741</b>	<b>10.400</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>6.440</b>	<b>8.300</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
170	+ Finanzerträge	-1.270	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>-1.270</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>5.170</b>	<b>7.300</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
190	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>5.170</b>	<b>7.300</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>

## Haushalt 2025 - E. u. P. Rauer-Erinnerungsstiftung

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
E. und P. Rauer-Erinnerungsstiftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.340	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	590	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>3.070</b>	<b>3.100</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
090	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
120	- Transferauszahlungen	-8.400	-10.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141	-200	-200	-200	-200	-200
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090.140)</b>	<b>-8.541</b>	<b>-10.400</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)</b>	<b>-5.470</b>	<b>-7.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150.190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200.250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-5.470</b>	<b>-7.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
268	+ Einz. a. Schuldendiensthilfen z. Kredittilgung	0	0	0	0	0	0
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge	0	0	0	0	0	0
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-5.470</b>	<b>-7.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

Vorauss. Bestand Finanzanlagen zum 31.12.2024

55.000

## Haushalt 2025 - E. u. P. Rauer-Erinnerungsstiftung

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien**

E. und P. Rauer-Erinnerungsstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.160	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.160</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
165	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
169	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)	-2.160	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
185	= Finanzergebnis (= 170 + 180)	0	0	0	0	0	0
189	= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)	-2.160	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
210	= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)	-2.160	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
250	= Ergebnis (= 220+230+240)	-2.160	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien**

E. und P. Rauer-Erinnerungsstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.340	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>2.340</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
145	= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)	0	0	0	0	0	0
149	= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)	2.340	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	2.340	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	2.340	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Haushalt 2025 - E. u. P. Rauer-Erinnerungsstiftung

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.**

E. und P. Rauer-Erinnerungsstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-141	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150	- Transferaufwendungen	8.400	10.200	7.700	7.700	7.700	7.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341	200	200	200	200	200
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.741</b>	<b>10.400</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>8.600</b>	<b>10.400</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
170	+ Finanzerträge	-1.270	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>-1.270</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>7.330</b>	<b>9.400</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>7.330</b>	<b>9.400</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>7.330</b>	<b>9.400</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.**

E. und P. Rauer-Erinnerungsstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	590	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>730</b>	<b>1.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
120	- Transferauszahlungen	-8.400	-10.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141	-200	-200	-200	-200	-200
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-8.541</b>	<b>-10.400</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)</b>	<b>-7.810</b>	<b>-9.400</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-7.810</b>	<b>-9.400</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-7.810</b>	<b>-9.400</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>



# **Theodor-Erben-Stiftung**

## Haushalt 2025 - Theodor-Erben-Stiftung

## Gesamtergebnishaushalt

Theodor-Erben-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-119	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.610	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.729</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	32.050	43.600	26.000	26.000	26.000	26.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319	200	200	200	200	200
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.369</b>	<b>43.800</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>17.640</b>	<b>29.200</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
170	+ Finanzerträge	-6.128	-6.900	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>-6.128</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>11.512</b>	<b>22.300</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
190	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>11.512</b>	<b>22.300</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>

## Haushalt 2025 - Theodor-Erben-Stiftung

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Theodor-Erben-Stiftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.610	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.571	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>17.300</b>	<b>21.500</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
090	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
120	- Transferauszahlungen	-32.350	-43.600	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119	-200	-200	-200	-200	-200
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-32.469</b>	<b>-43.800</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)</b>	<b>-15.169</b>	<b>-22.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	20.000	0	90.000	140.000	240.000	240.000
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	150.000	150.000	100.000	100.000	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>170.000</b>	<b>150.000</b>	<b>190.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	0	-140.000	-240.000	-240.000	-240.000
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	-150.000	-150.000	-100.000	0	0	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)</b>	<b>4.831</b>	<b>-22.300</b>	<b>-54.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
268	+ Einz. a. Schuldendiensthilfen z. Kredittilgung	0	0	0	0	0	0
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge	0	0	0	0	0	0
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>4.831</b>	<b>-22.300</b>	<b>-54.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

Vorauss. Bestand Finanzanlagen zum 31.12.2024

190.000

## Haushalt 2025 - Theodor-Erben-Stiftung

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien**

Theodor-Erben-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.610	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.610</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>
165	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
169	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)	-14.610	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
185	= Finanzergebnis (= 170 + 180)	0	0	0	0	0	0
189	= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)	-14.610	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
210	= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)	-14.610	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
250	= Ergebnis (= 220+230+240)	-14.610	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien**

Theodor-Erben-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.610	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>14.610</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>
145	= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)	0	0	0	0	0	0
149	= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)	14.610	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	14.610	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	14.610	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600

Haushalt 2025 - Theodor-Erben-Stiftung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.							
Theodor-Erben-Stiftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-119	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150	- Transferaufwendungen	32.050	43.600	26.000	26.000	26.000	26.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319	200	200	200	200	200
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.369</b>	<b>43.800</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>32.250</b>	<b>43.800</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>
170	+ Finanzerträge	-6.128	-6.900	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>-6.128</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>26.122</b>	<b>36.900</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>26.122</b>	<b>36.900</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>26.122</b>	<b>36.900</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.							
Theodor-Erben-Stiftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.571	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>2.690</b>	<b>6.900</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
120	- Transferauszahlungen	-32.350	-43.600	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119	-200	-200	-200	-200	-200
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-32.469</b>	<b>-43.800</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)</b>	<b>-29.779</b>	<b>-36.900</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	20.000	0	90.000	140.000	240.000	240.000
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	150.000	150.000	100.000	100.000	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>170.000</b>	<b>150.000</b>	<b>190.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	0	-140.000	-240.000	-240.000	-240.000
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	-150.000	-150.000	-100.000	0	0	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-9.779</b>	<b>-36.900</b>	<b>-69.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-9.779</b>	<b>-36.900</b>	<b>-69.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>



**Georg-Albrecht-**  
**Musikstiftung**

## Haushalt 2025 - Georg-Albrecht-Musikstiftung

### Gesamtergebnishaushalt

Georg-Albrecht-Musikstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.093	-42.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-40.240</b>	<b>-42.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	40.100	40.500	49.600	49.600	49.600	49.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027	400	400	400	400	400
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.127</b>	<b>40.900</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>887</b>	<b>-1.100</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
170	+ Finanzerträge	-5.883	-6.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>-5.883</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>-4.996</b>	<b>-7.800</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
190	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>-4.996</b>	<b>-7.800</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Haushalt 2025 - Georg-Albrecht-Musikstiftung

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Georg-Albrecht-Musikstiftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.093	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.463	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>44.703</b>	<b>48.700</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
090	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
120	- Transferauszahlungen	-40.100	-40.500	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-827	-400	-400	-400	-400	-400
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-40.927</b>	<b>-40.900</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)</b>	<b>3.776</b>	<b>7.800</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	150.000	0	90.000	90.000	240.000	240.000
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	-150.000	0	-90.000	-90.000	-240.000	-240.000
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)</b>	<b>3.776</b>	<b>7.800</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
268	+ Einz. a. Schuldendiensthilfen z. Kredittilgung	0	0	0	0	0	0
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge	0	0	0	0	0	0
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>3.776</b>	<b>7.800</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Vorauss. Bestand Finanzanlagen zum 31.12.2024

240.000

Haushalt 2025 - Georg-Albrecht-Musikstiftung

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien**

Georg-Albrecht-Musikstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.093	-42.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-40.093</b>	<b>-42.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
165	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
169	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)	-40.093	-42.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
185	= Finanzergebnis (= 170 + 180)	0	0	0	0	0	0
189	= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)	-40.093	-42.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
210	= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)	-40.093	-42.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
250	= Ergebnis (= 220+230+240)	-40.093	-42.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien**

Georg-Albrecht-Musikstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.093	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>40.093</b>	<b>42.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
145	= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)	0	0	0	0	0	0
149	= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)	40.093	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)	40.093	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	40.093	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000

## Haushalt 2025 - Georg-Albrecht-Musikstiftung

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Georg-Albrecht-Musikstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150	- Transferaufwendungen	40.100	40.500	49.600	49.600	49.600	49.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027	400	400	400	400	400
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.127</b>	<b>40.900</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>40.980</b>	<b>40.900</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
170	+ Finanzerträge	-5.883	-6.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>-5.883</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>35.097</b>	<b>34.200</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>35.097</b>	<b>34.200</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>35.097</b>	<b>34.200</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Georg-Albrecht-Musikstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.463	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>4.610</b>	<b>6.700</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
120	- Transferauszahlungen	-40.100	-40.500	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-827	-400	-400	-400	-400	-400
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-40.927</b>	<b>-40.900</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)</b>	<b>-36.317</b>	<b>-34.200</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	150.000	0	90.000	90.000	240.000	240.000
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	-150.000	0	-90.000	-90.000	-240.000	-240.000
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-36.317</b>	<b>-34.200</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-36.317</b>	<b>-34.200</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>



# **Dr. Dauner'sche Stiftung**

## Haushalt 2025 - Dr. Dauner'sche Stiftung

### Gesamtergebnishaushalt

Dr. Dauner'sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120	-100	-100	-100	-100	-100
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.888	-3.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.007</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	64	100	100	100	100	100
140	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	7.200	10.900	13.900	9.200	9.200	9.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	368	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.633</b>	<b>12.900</b>	<b>15.800</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>3.625</b>	<b>9.000</b>	<b>11.600</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
170	+ Finanzerträge	-496	0	-600	-600	-600	-600
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>-496</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>3.130</b>	<b>9.000</b>	<b>11.000</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
190	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>3.130</b>	<b>9.000</b>	<b>11.000</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>

## Haushalt 2025 - Dr. Dauner'sche Stiftung

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Dr. Dauner'sche Stiftung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120	100	100	100	100	100
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.888	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	496	0	600	600	600	600
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>4.503</b>	<b>3.900</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
090	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-64	-100	-100	-100	-100	-100
120	- Transferauszahlungen	-7.200	-10.900	-13.900	-9.200	-9.200	-9.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-368	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090.140)</b>	<b>-7.633</b>	<b>-12.900</b>	<b>-15.800</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)</b>	<b>-3.130</b>	<b>-9.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150.190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200.250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-3.130</b>	<b>-9.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
268	+ Einz.a.Schuldendiensthilfen z.Kredittilgung	0	0	0	0	0	0
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge	0	0	0	0	0	0
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-3.130</b>	<b>-9.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>

Haushalt 2025 - Dr. Dauner'sche Stiftung

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien**

Dr. Dauner'sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.522	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.522</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	64	100	100	100	100	100
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>-1.458</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>-1.458</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>-1.458</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>-1.458</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien**

Dr. Dauner'sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>1.522</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-64	-100	-100	-100	-100	-100
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-64</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>1.458</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>1.458</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>1.458</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>

## Haushalt 2025 - Dr. Dauner'sche Stiftung

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald

Dr. Dauner'sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10	-100	-100	-100	-100	-100
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.366	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.375</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>-2.262</b>	<b>-800</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>-2.262</b>	<b>-800</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>-2.262</b>	<b>-800</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>-2.262</b>	<b>-800</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald

Dr. Dauner'sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	100	100	100	100	100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.366	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)</b>	<b>2.375</b>	<b>2.400</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-114</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>2.262</b>	<b>800</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>2.262</b>	<b>800</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>2.262</b>	<b>800</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>

## Haushalt 2025 - Dr. Dauner'sche Stiftung

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Dr. Dauner'sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-110	0	0	0	0	0
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150	- Transferaufwendungen	7.200	10.900	13.900	9.200	9.200	9.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255	300	200	200	200	200
<b>165</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.455</b>	<b>11.200</b>	<b>14.100</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
<b>169</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)</b>	<b>7.345</b>	<b>11.200</b>	<b>14.100</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
170	+ Finanzerträge	-496	0	-600	-600	-600	-600
<b>185</b>	<b>= Finanzergebnis (= 170 + 180)</b>	<b>-496</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>189</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)</b>	<b>6.849</b>	<b>11.200</b>	<b>13.500</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
<b>210</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b>	<b>= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)</b>	<b>6.849</b>	<b>11.200</b>	<b>13.500</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
<b>250</b>	<b>= Ergebnis (= 220+230+240)</b>	<b>6.849</b>	<b>11.200</b>	<b>13.500</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Dr. Dauner'sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	496	0	600	600	600	600
<b>089</b>	<b>= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010.080)</b>	<b>606</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
120	- Transferauszahlungen	-7.200	-10.900	-13.900	-9.200	-9.200	-9.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-255	-300	-200	-200	-200	-200
<b>145</b>	<b>= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)</b>	<b>-7.455</b>	<b>-11.200</b>	<b>-14.100</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>
<b>149</b>	<b>= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)</b>	<b>-6.849</b>	<b>-11.200</b>	<b>-13.500</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
<b>199</b>	<b>= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>251</b>	<b>= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (149+255)</b>	<b>-6.849</b>	<b>-11.200</b>	<b>-13.500</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
<b>269</b>	<b>= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>279</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)</b>	<b>-6.849</b>	<b>-11.200</b>	<b>-13.500</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>

**Mittelübertragungen**  
**aus dem Jahr 2024**  
**(Stiftungen)**

## Haushalt 2025 der Stadt Kaufbeuren - Mittelübertragung GuV-Bereich STIFTUNGEN 2024-2025

G-Nr.	Abt.	Ber.	KTR	KTR-Bezeichnung	Skto.	Skto.-Bezeichnung	Begründung	Übertrag nach 2025 in EUR
<b>Büchereistiftung Rudi Stellwag</b>								
11	307	KMM	971130	Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.	5318011	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (201)	Die Mittel sind für den Kinder- und Jugendbuchbereich der Zweigstelle Neugablonz der Stadtbücherei vorgesehen. Aus Krankheitsgründen des Personals konnten sie in 2024 nicht verausgabt werden. Dies soll Anfang 2025 nachgeholt werden.	1.000,00
<b>Heinzelmann'sche Aussteuerstiftung</b>								
55	307	KMM	971130	Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.	5318011	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (201)	Die Mittel konnten nicht vollständig stiftungszweckgemäß von der Evang.-Luth. Pfarrgemeinde Christuskirche verausgabt werden. Dies soll im nächsten Jahr nachgeholt werden.	3.300,00
<b>Schrader'scher Unterstützungsfonds f. städt. Bed.</b>								
58	307	KMM	971130	Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.	5318011	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (201)	Die Mittel sind für einen Handlauf im Jordanbach als Wassertretbecken vorgesehen. Das bereits für 2024 geplante Projekt soll jetzt im Jahr 2025 vom Bauhof umgesetzt werden.	3.000,00
<b>Paritätischer Armenfonds</b>								
60	307	KMM	971130	Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.	5318011	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (201)	Die Mittel konnten nicht vollständig stiftungszweckgemäß für Schülerstipendien und Studienbeihilfen verausgabt werden. Dies soll in 2025 nachgeholt werden.	3.800,00
<b>Geschwister-Wolf-Stiftung</b>								
61	403	BHO	971110	Immobilien	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	Zaunsanierung	16.900,00
<b>Dr. Dauner'sche Stiftung</b>								
68	307	KMM	971130	Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.	5318011	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (201)	Die Mittel konnten nicht vollständig stiftungszweckgemäß für Schülerstipendien und Studienbeihilfen verausgabt werden. Dies soll in 2025 nachgeholt werden.	4.700,00
<b>Gesamtsumme</b>								<b>32.700,00</b>

# **Investitionsprogramm der Stiftungen 2024 - 2028**

Hospitalstiftung  
zum Heiligen Geist  
Investitionsprogramm  
2024 – 2028

## Teilvermögensplan 971 Stiftungshaushalte - Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

Gemeinde-Nr.	Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV Code	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2024 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2025	VE (25 - 28)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
51	8000	E	AZ	2025HBA005	Hüttenstr. 8, Heizung	971110	Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0
51	8010	E	EZ	2025HBA005	Hüttenstr. 8, Heizung	971110	Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.)	0	-138.000	0	0	0	0
51	8020	D	AZ	2010GUB005	Grunderwerb (Hospitalstiftung)	971120	Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald	0231012	zug GuB von Wald- und Forsten	300.000	400.000	0	0	0	0
51	8030	D	AZ	2010BGA044	PLAN - BGA (Altentreff)	971210	Seniorentreff - Baumgärte	0821652	Betriebsausstattung KMM	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
51	8040	D	AZ	2010BGA044	PLAN - BGA (Altentreff)	971220	Seniorentreff - Kaffeetippl	0821652	Betriebsausstattung KMM	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
51	8050	D	AZ	2010BGA072	PLAN - BGA Seniorenbeirat	971250	Seniorenarbeit/ Seniorenbeauftragter/ Seniorenbeirat	0821652	Betriebsausstattung KMM	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
51	8060	D	AZ	2010BGA071	Projektkoord. seniorengerechte Wohnungen Augsb.Str	971290	Senioreneinrichtungen - Projekte	0821652	Betriebsausstattung KMM	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
51	8070	D	AZ	2013BGA007	Betreutes Wohnen zu Hause	971290	Senioreneinrichtungen - Projekte	0821652	Betriebsausstattung KMM	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>309.000</b>	<b>659.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>-138.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GESAMT (Auszahlungen - Einzahlungen)</b>	<b>309.000</b>	<b>521.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>

St. Dominikus- und  
Blatternhaus-Stiftung  
Investitionsprogramm  
2024 – 2028

## Teilvermögensplan 971 Stiftungshaushalte - St. Dominikus- und Blatternhaus-Stiftung

Gemeinde-Nr.	Lfd. Nr.	D/E	EZ/AZ	INV Code	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2024 (inkl. MÜ aus Vorjahr)	Ansatz 2025	VE (25 - 28)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
52	8080	E	AZ	2025HBA006	Hüttenstr. 12, Heizung	971110	Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien	0961120	zug AlB Hochbau - Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0
52	8090	E	EZ	2025HBA006	Hüttenstr. 12, Heizung	971110	Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.)	0	-138.000	0	0	0	0
52	8100	E	AZ	2025HBA007	Eichendorffstr./Mörikestr. Modernisierung	971110	Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien	0961120	zug AlB Hochbau - Baumaßnahmen	0	250.000	0	950.000	0	0
52	8110	E	EZ	2025HBA007	Eichendorffstr./Mörikestr. Modernisierung	971110	Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.)	0	0	0	-660.000	0	0

<b>Auszahlungen gesamt</b>	0	500.000	0	950.000	0	0
<b>Einzahlungen gesamt</b>	0	-138.000	0	-660.000	0	0
<b>GESAMT (Auszahlungen - Einzahlungen)</b>	0	362.000	0	290.000	0	0