# Haushaltspläne

## der Stadt Kaufbeuren und der von ihr verwalteten Stiftungen

# 2026

**80 Jahre Neugablonz**

# Haushaltspläne

## der Stadt Kaufbeuren und der von ihr verwalteten Stiftungen

# 2026

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

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

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

**INHALTSVERZEICHNIS** **Seite**


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

**INHALTSVERZEICHNIS** **Seite**


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

# Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen (BWST)

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

# Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen (BWST)

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

# Haushaltssatzungen

# 2026

ENTWURF

# Haushaltssatzung der Stadt Kaufbeuren

## für das Haushaltsjahr 2026

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

## § 1

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

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

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

(2) im **Finanzhaushalt**

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit

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

b) aus Investitionstätigkeit mit

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

c) aus Finanzierungstätigkeit mit

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

d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von -1.691.700 EUR

ab.

## § 2

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

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

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

## § 3

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

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

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

## § 4

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

## § 5

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

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

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

## § 6

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage neu festgesetzt.

## § 7

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

Kaufbeuren, den 24.03.2026
Stadt Kaufbeuren

Stefan Bosse
Oberbürgermeister

ENTWURF

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

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

## § 1

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

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

(1) **Ergebnishaushalt**

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

(2) **Finanzhaushalt**

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

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

(1) **Erfolgsplan**

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

(2) **Vermögensplan**

| | |
|---|---|
| Einnahmen und Ausgaben jeweils | 2.488.575 EUR |

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

(1) **Ergebnishaushalt**

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

(2) **Finanzhaushalt**

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

## § 2

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

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

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

## § 3

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

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

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

## § 4

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

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

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

## § 5

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

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

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

## § 6

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

Kaufbeuren, den 24.03.2026
Stadt Kaufbeuren

Stefan Bosse
Oberbürgermeister

# Bestimmungen für den Haushaltsplanvollzug

# Bestimmungen für den Haushaltsplanvollzug

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

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

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

## I. Grundsätzliches

1. Gebot der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit

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

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

2. Zeichnungsvollmachten

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

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

3. Bruttogrundsatz

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

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

## II. Erträge/Einzahlungen

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

## III. Aufwendungen/Auszahlungen

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

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

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

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

## IV. Planabweichungen

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

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

- Minderaufwendungen oder -auszahlungen

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

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

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

Im Zweifelsfall ist die Kämmerei hinzuzuziehen.

## V. Preisnachlässe

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

## VI. Übertragung von Haushaltsresten

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

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

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

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

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

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

## VII. Überwachung des Haushaltsplanvollzuges

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

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

## VIII. Informations- und Beteiligungspflichten

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

Eine Beteiligung soll z.B. wie folgt erfolgen:

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

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

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

Kaufbeuren, den 12.02.2026

Stefan Bosse
Oberbürgermeister

# Vorbericht

# 2026

Kaufbeuren

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

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

beschlossen im Stadtrat am 24.03.2026

# Inhaltsverzeichnis

**1. Eckdaten des städtischen Haushaltsplans 2026 ..... 2**

**2. Vorwort – Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen ..... 3**

**3. Allgemeines zur Stadt Kaufbeuren und zum Rechnungswesen ..... 11**

*3.1 Informationen zur Stadt Kaufbeuren ..... 11*

*3.2 Das doppische kommunale Rechnungswesen ..... 15*

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

**5. Haushaltsplan 2026 ..... 19**

*5.1 Haushaltsplanaufstellung und Vorberatungen ..... 19*

*5.2 Gesamtergebnishaushalt 2026 ..... 25*

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

*5.3 Gesamtfinanzhaushalt 2026 ..... 44*

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

*5.4 Erläuterungen zur Vermögensrechnung ..... 47*

*5.4.1 Vermögen ..... 47*

*5.4.2 Verbindlichkeiten ..... 47*

**6. Entwicklung des Finanzergebnisses in den Folgejahren ..... 48**

**7. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ..... 49**

**8. Liquidität ..... 50**

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

**10. Treuhandstiftungen ..... 51**

**11. Rechtsfähige Stiftungen ..... 51**

*11.1 Allgemeines ..... 51*

*11.2 Hospitalstiftung zum Heiligen Geist ..... 52*

*11.3 Sonstige rechtsfähige Stiftungen ..... 53*

*11.4 Dr. Ludwig Dauner'sche Stiftung ..... 53*

# 1. Eckdaten des städtischen Haushaltsplans 2026

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

# 2. Vorwort – Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

**Konjunktur mit mäßigem Schwung**

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

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

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

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

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

**Investitionsorientierung des Sondervermögens verbessern**

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

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

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

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

**Unternehmen entlasten, Besteuerung effizient gestalten**

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

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

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

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

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

**Chancen des Finanzpakets nutzen**

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

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

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

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

**Überflüssige Bürokratie umfassend abbauen**

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

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

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

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

**Strukturwandel regional gestalten**

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

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

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

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

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

# 3. Allgemeines zur Stadt Kaufbeuren und zum Rechnungswesen

## 3.1 Informationen zur Stadt Kaufbeuren

**Entwicklung und Zahl der Einwohner**

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

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

**Stadtgebiet**

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

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

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

*Quelle: Abteilung Stadtplanung und Bauordnung*

## Zahl und Art der Erwerbstätigen

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

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

## Handwerk:

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

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

## Arbeitsmarkt

| | | | |
|---|---|---|---|
| Arbeitslose (Jahresdurchschnitt): | 988 | 1.072 | 1.212 |

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

**Lage in der Region**

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

**Wirtschaftsstruktur**

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

**Verkehrsinfrastruktur**

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

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

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

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

**Wohnen**

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

## 3.2 Das doppische kommunale Rechnungswesen

**Ergebnis- und Finanzhaushalt**

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

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

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

**Teilhaushalte**

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

**Wesentliche Ziele und Strategien**

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

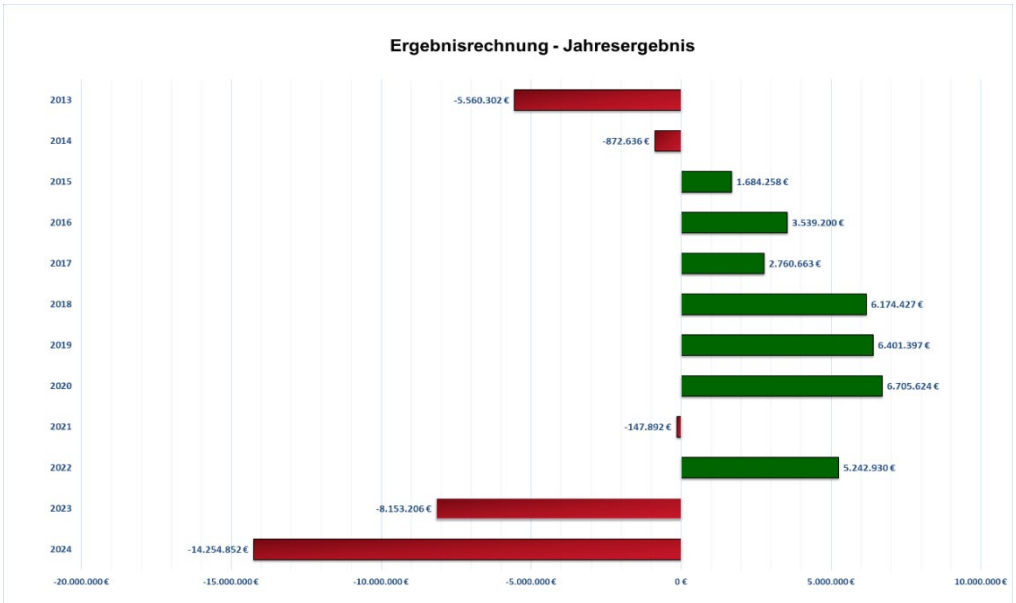
Wie schon bisher wurde auch für das Jahr 2026 neben dem Haushaltsplan ein Budgetplan erstellt, der die Grundlage für die Haushaltsberatungen darstellt und als Anlage enthalten ist. Der Budgetplan beinhaltet auch die Budgetberichte, in denen die mit den zur Verfügung gestellten Mitteln wahrzunehmenden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

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

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

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

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



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

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

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

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

# 5. Haushaltsplan 2026

## 5.1 Haushaltsplanaufstellung und Vorberatungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Der Haushalt 2025 schließt planmäßig wie folgt ab:*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In den Finanzplanungsjahren sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wie folgt eingeplant:

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

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

2029: 5,5 Mio. EUR

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

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

## 5.2 Gesamtergebnishaushalt 2026

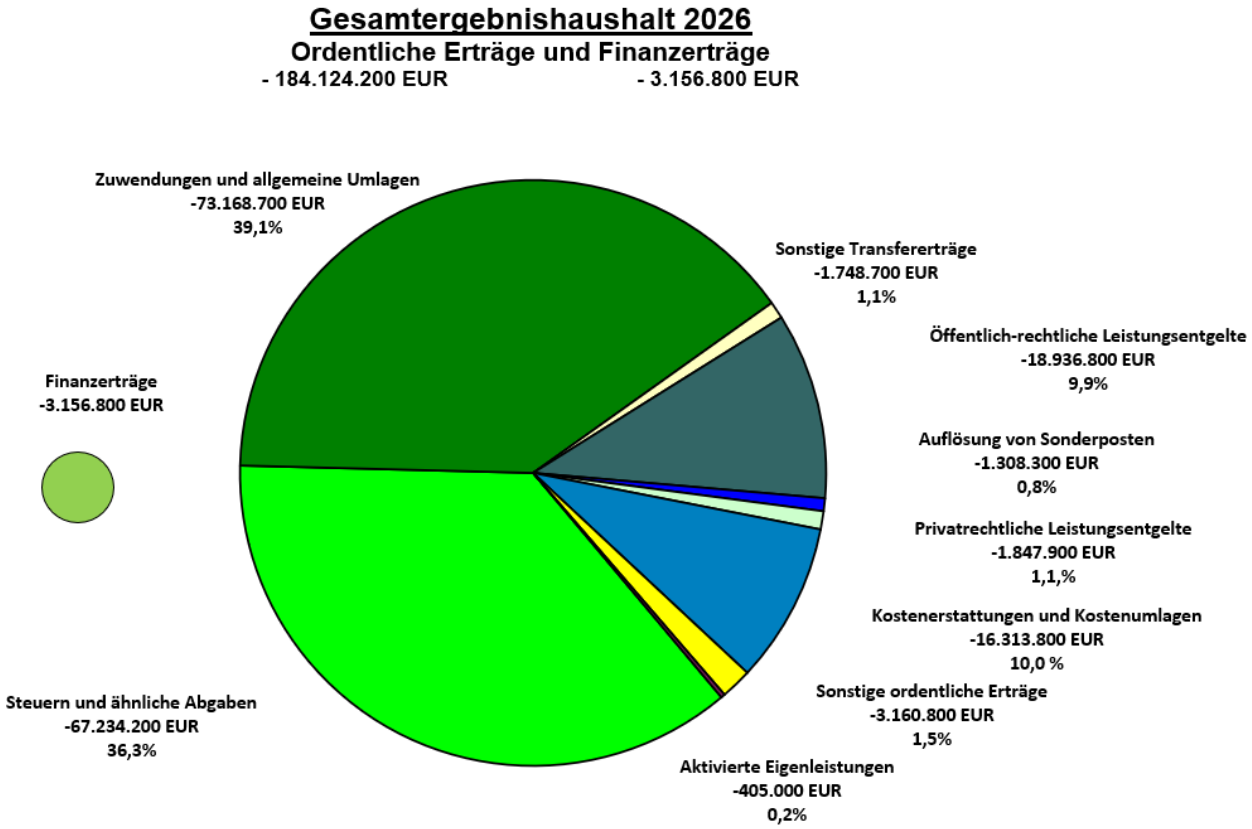
Allgemeiner Hinweis:

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

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

### 5.2.1 Einzelne Positionen der Ertragsseite

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



### 5.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

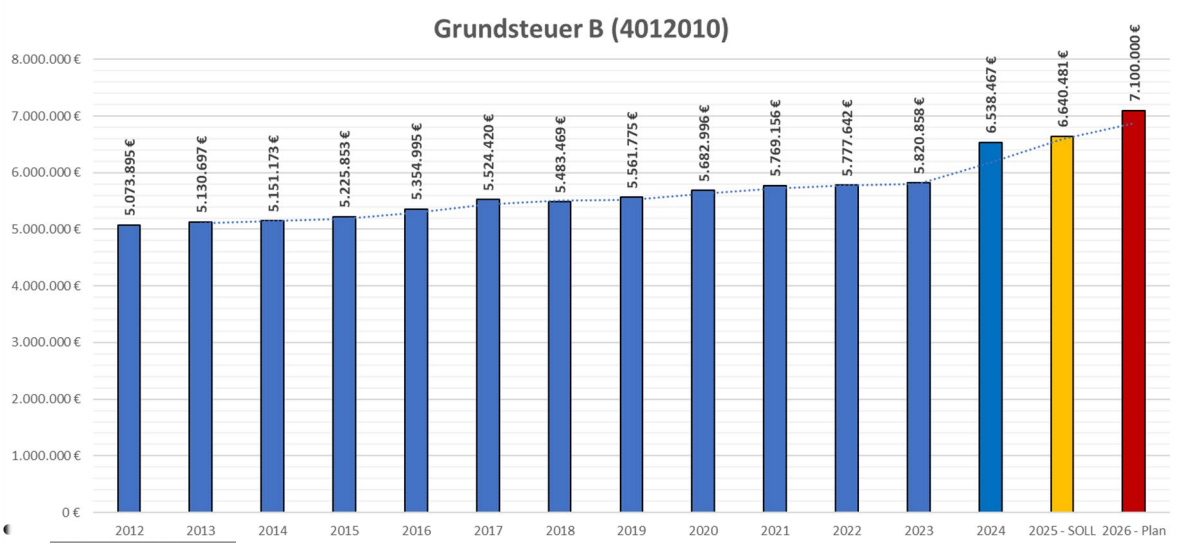
| Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | - 64.879.800 € | - 64.251.200 € | **- 67.234.200 €** | - 70.211.200 € | - 72.671.200 € | - 75.181.200 € |

Dahinter stehen folgende Einzelpositionen:

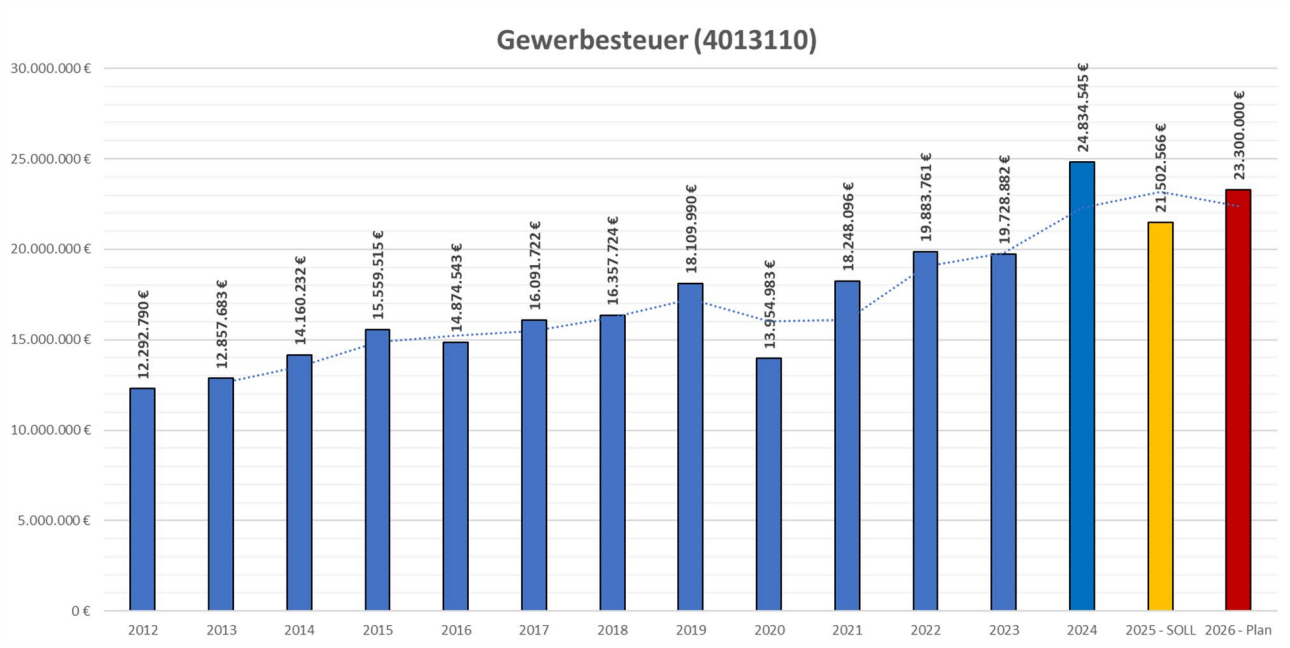
| Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer A | - 26.219 € | - 36.200 € | **- 36.200 €** | - 36.200 € | - 36.200 € | - 36.200 € |
| Grundsteuer B | - 6.538.467 € | - 7.100.000 € | **- 7.100.000 €** |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

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

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



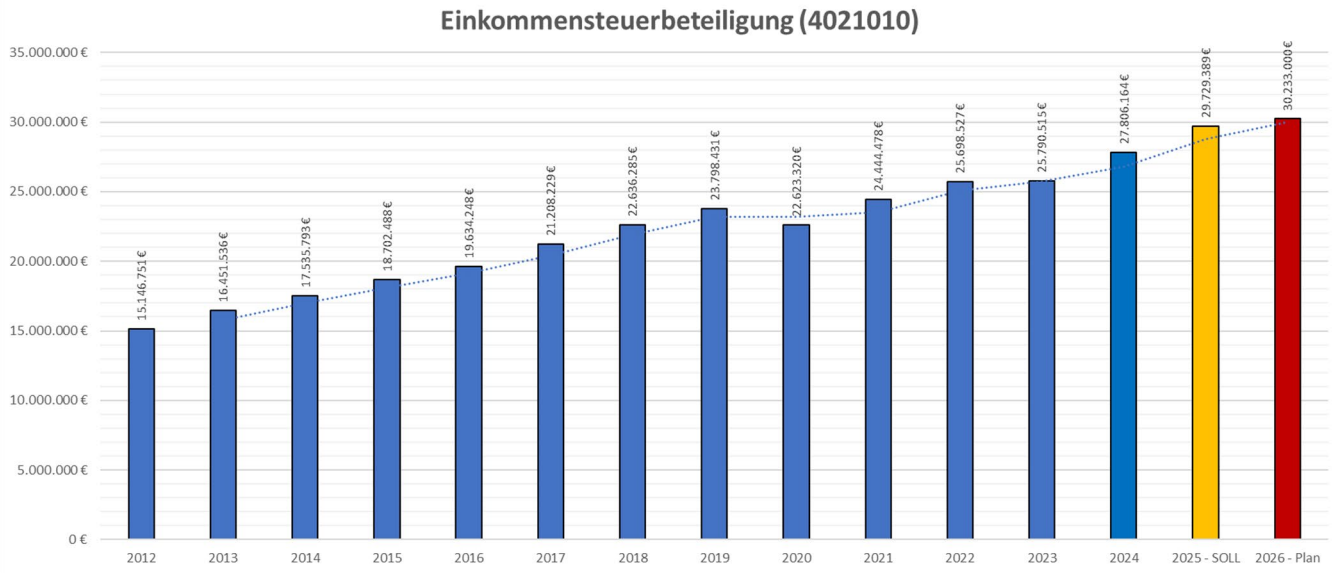
Nach dem pandemiebedingt starken Rückgang des Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2020, einer raschen Erholung in 2021 sowie einer Seitwärtsbewegung bis 2023 stiegen die Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2024 überraschend deutlich an. Mit knapp 25 Mio. EUR an Gewerbesteuereinnahmen stellt das Jahr 2024 entgegen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



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

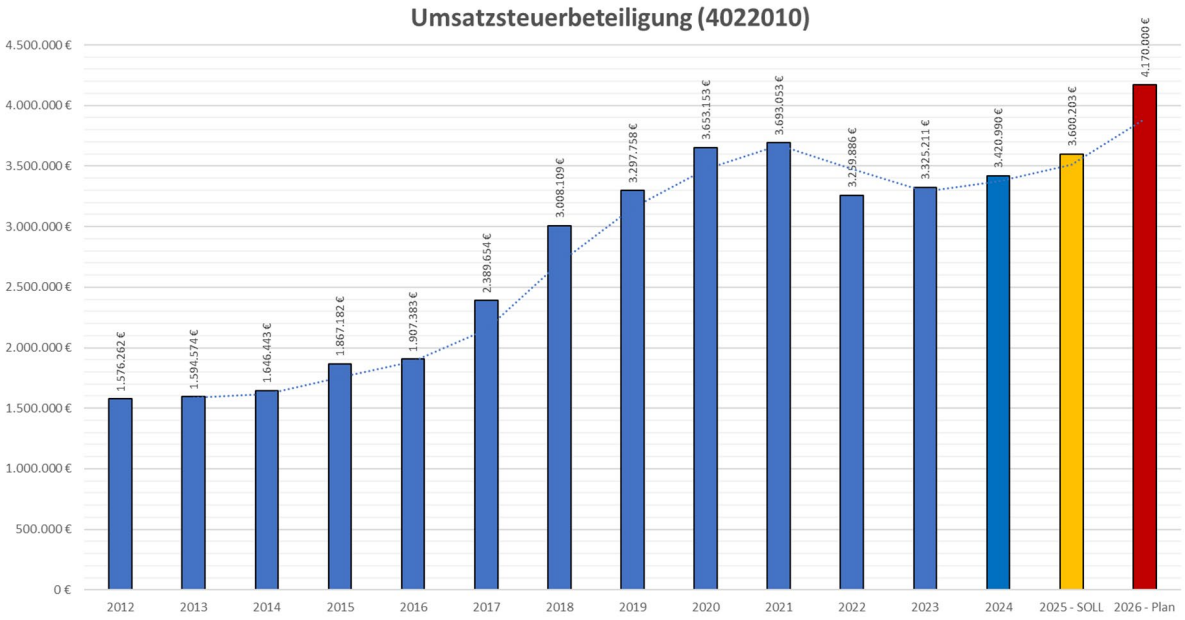
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist maßgeblich von den Auswirkungen eventueller Steuerrechtsänderungen sowie von der konjunkturellen Entwicklung abhängig. Grundlage für die veranlagten Ansätze sind die Hochrechnungen des Statistischen Landesamtes, die neben den Daten der Steuerschätzung regelmäßig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

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



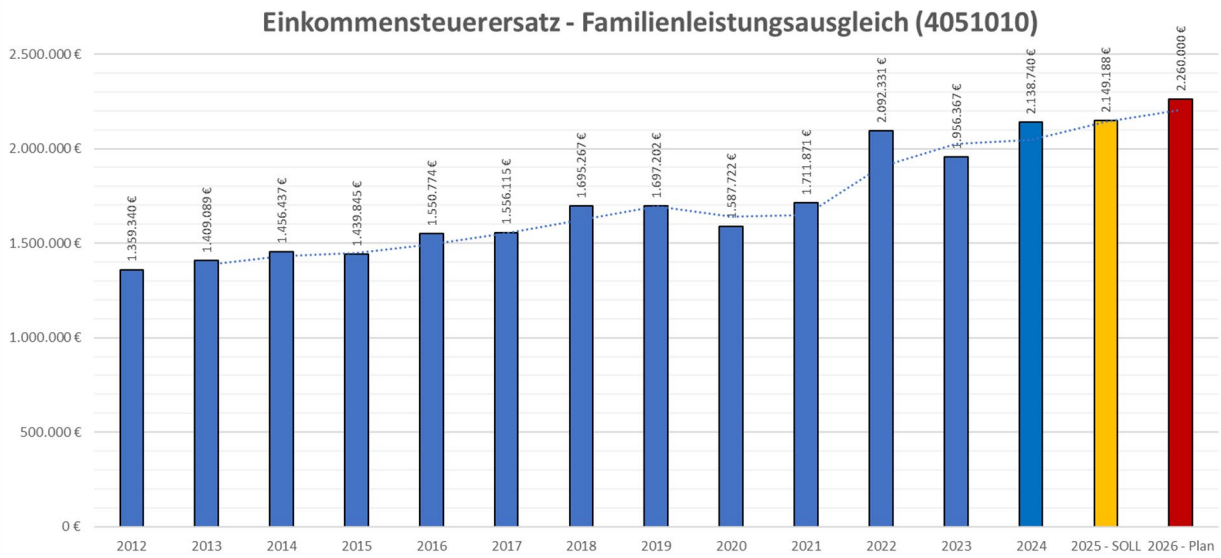
- <u>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</u>

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




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

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



### 5.2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

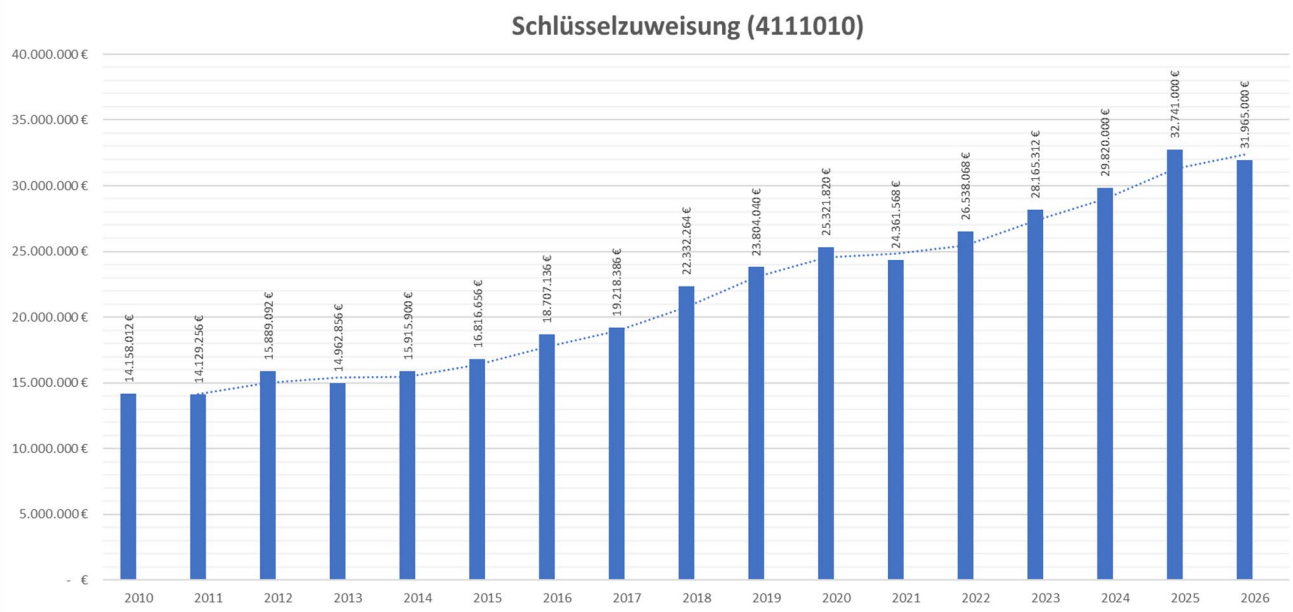
| Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | - 67.871.795 € | - 67.441.000 € | **- 73.168.700 €** | - 75.585.800 € | - 78.394.500 € | - 80.535.200 € |

Entwicklung der wichtigsten Positionen aus diesem Ertragsbereich:

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

- <u>Schlüsselzuweisungen</u>

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




- <u>Grunderwerbsteueranteil</u>

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

- <u>Pauschale Finanzzuweisungen</u>

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

- <u>Kfz-Steueranteil</u>

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

### 5.2.1.3 Sonstige Transfererträge

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

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

### 5.2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 5.2.1.7 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

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

### 5.2.1.8 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Die größten Posten in dieser Position bilden

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

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

### 5.2.1.9 Sonstige ordentliche Erträge

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

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

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

### 5.2.1.10 Finanzerträge

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

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

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

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

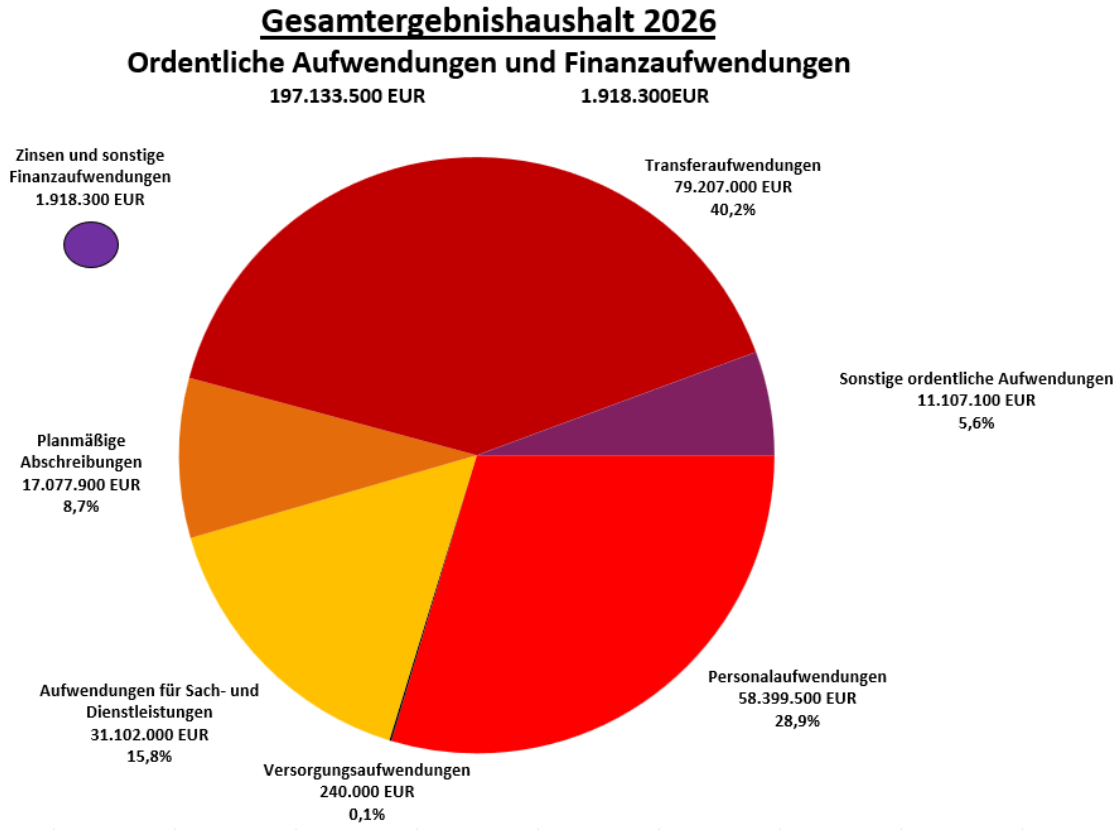
### 5.2.1.11 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

## 5.2.2 Einzelne Positionen der Aufwandsseite

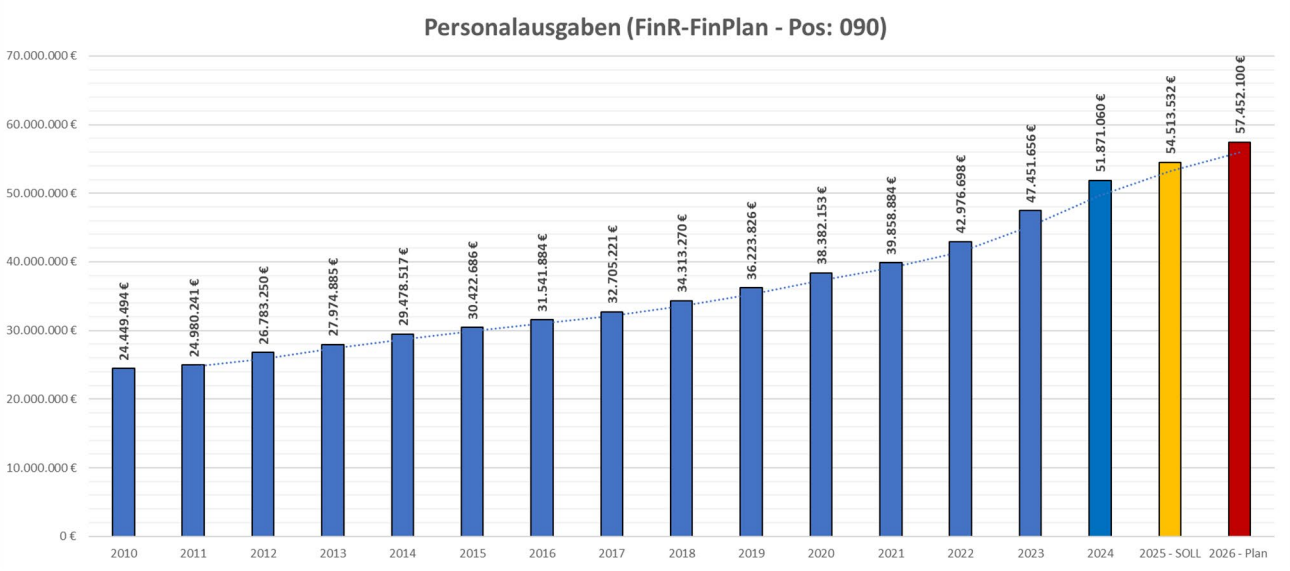
Die einzelnen Positionen der Aufwandsseite stellen sich in absoluten Zahlen und anteilsmäßig folgendermaßen dar:



### 5.2.2.1 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

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

(Siehe auch Budgetbericht der Abteilung Hauptverwaltung und Personal)



### 5.2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

### 5.2.2.3 Transferaufwendungen

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

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

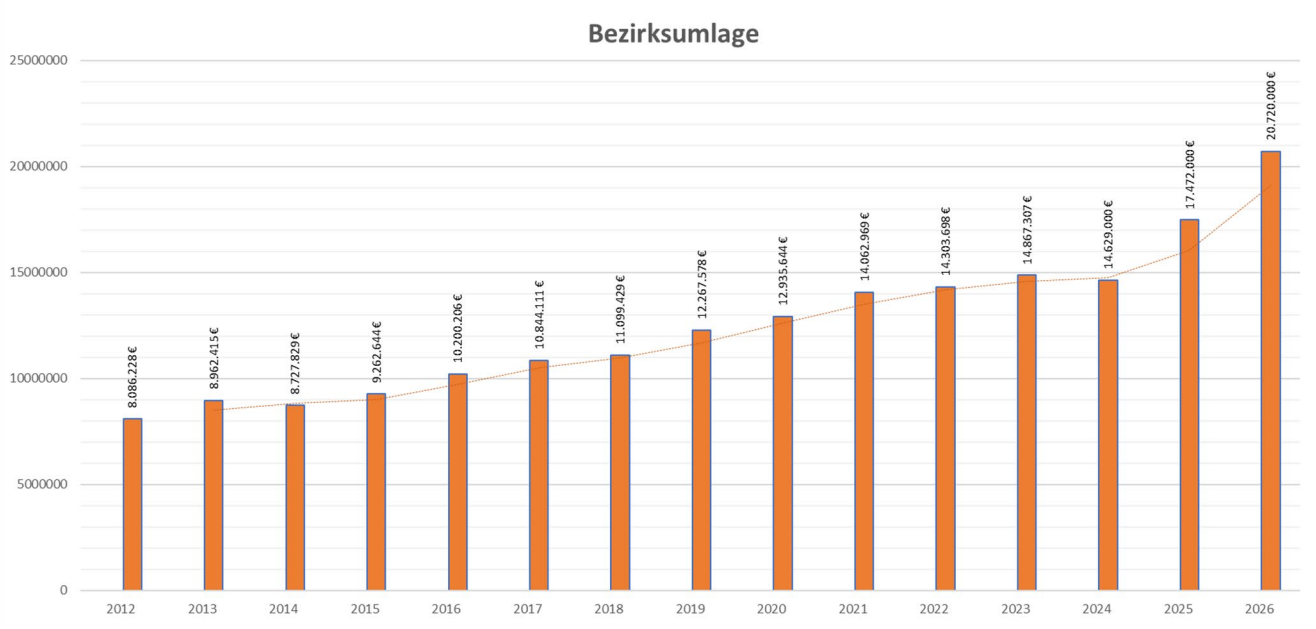
Näheres ergibt sich aus den im Folgenden dargestellten maßgeblichen Positionen und insbesondere aus den Budgetberichten der Abteilungen 305, 307 und 501.

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

- <u>Bezirksumlage</u>

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

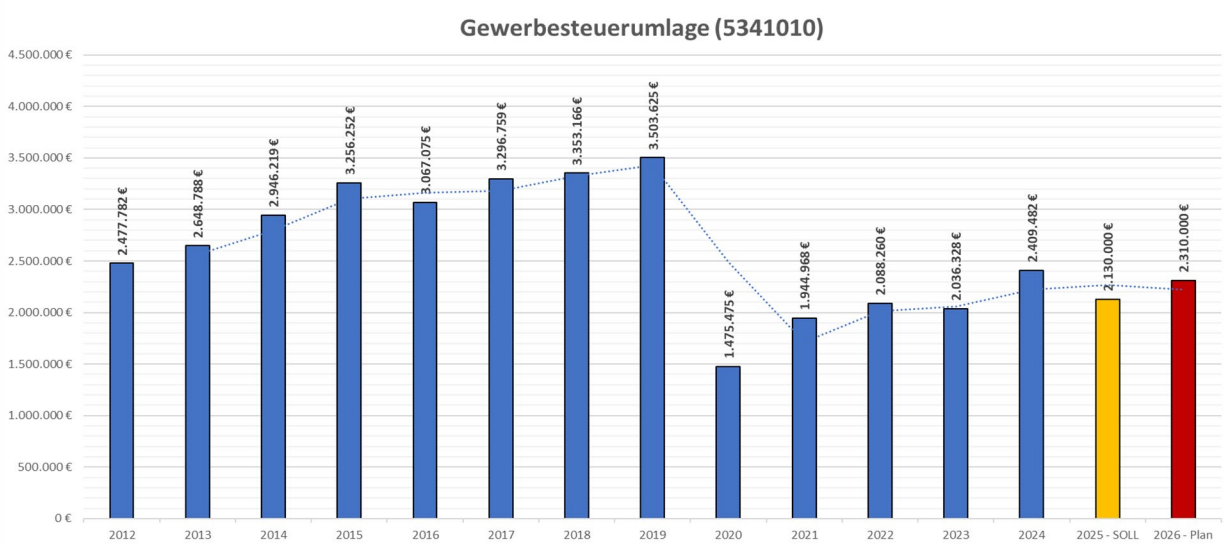
Der Hebesatz für 2025 beträgt 26,9 % und somit 1,9 %-Punkte mehr als in 2025 (25,0 %, 21,2%, 22,7 % und 22,9 % in den Vorjahren); bei einer Umlagekraft Kaufbeurens von 77.019.411 EUR für das Jahr 2026 errechnet sich hieraus der Haushaltsansatz für die Bezirksumlage in Höhe von rund 17,472 Mio. EUR (Vorjahr: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




- <u>Gewerbesteuerumlage</u>

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

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



### 5.2.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

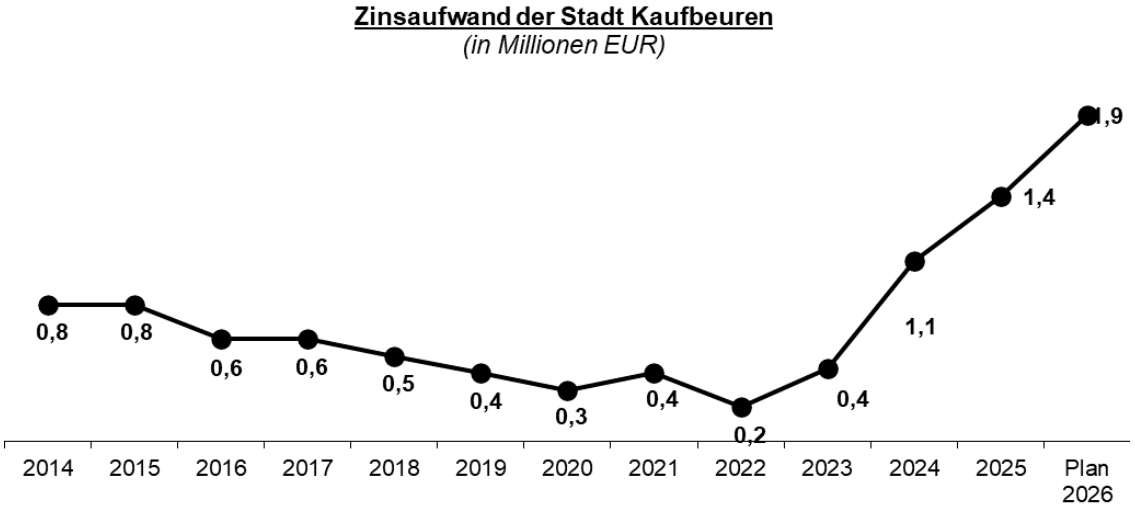
Näheres ergibt sich aus den nachfolgend dargestellten wesentlichen Einzelpositionen:

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

### 5.2.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

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



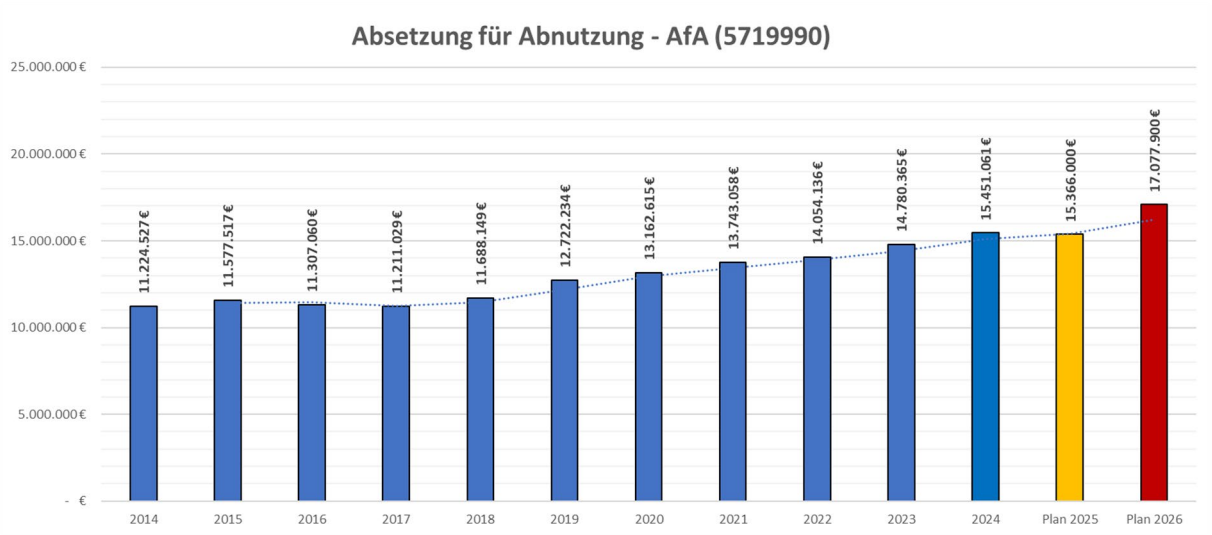

### 5.2.2.6 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

### 5.2.2.7 Planmäßige Abschreibungen

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



# 5.3 Gesamtfinanzhaushalt 2026

## 5.3.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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

## 5.3.2 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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

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

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

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

### 5.3.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

- 150 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

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

- 160 - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten

  Hierunter fallen u. a. Erschließungsbeiträge und Herstellungsbeiträge.

- 170 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

  Beplant werden nur die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundvermögen.

- 190 - Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

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

## 5.3.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nähere Ausführungen zu einzelnen Positionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm:

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

- 200 – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

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

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

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

- 250 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

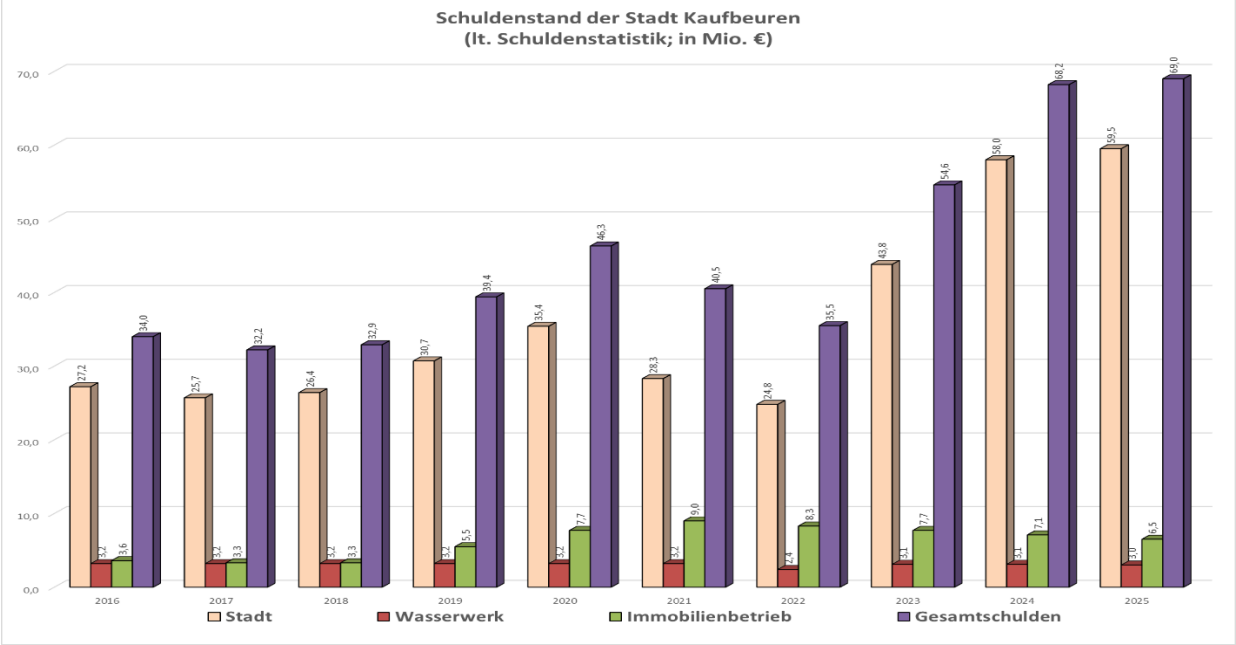
  Die Ansätze enthalten vorrangig Ausleihungen an städtische Kommunalunternehmen.

## 5.4 Erläuterungen zur Vermögensrechnung

### 5.4.1 Vermögen

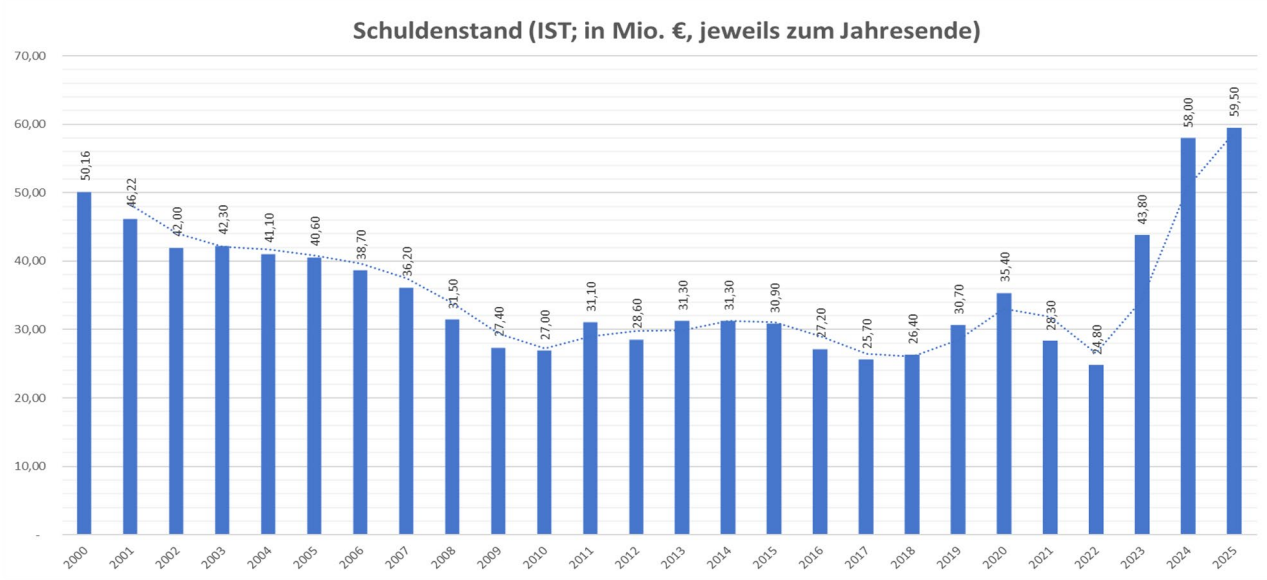
Die Bewertungsmethoden ergeben sich aus den gesetzlichen Vorgaben bzw. wurden in einer vom Stadtrat beschlossenen Inventurrichtlinie niedergelegt.

### 5.4.2 Verbindlichkeiten




Schuldenstand Stadt zum 31.12.2024: 58.024.656,21 EUR

Schuldenstand Stadt zum 31.12.2025: 59.540.732,03 EUR




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

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

# 6. Entwicklung des Finanzergebnisses in den Folgejahren

### Finanzbedarf 2026 – 2029 lt. mittelfristiger Finanzplanung

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

| | |
|---|---|
| **Entnahme aus Finanzmittelbestand** | **18.404.900** |

| | |
|---|---|
| **Kredite (Neuverschuldung)** | **16.802.900** |

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

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

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

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

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

## 7. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

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

# 8. Liquidität

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

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

## 9.1 Eigenbetrieb Wasserwerk

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

## 9.2 Eigenbetrieb Immobilienverwaltung der Stadt Kaufbeuren

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

# 10. Treuhandstiftungen

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

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

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

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

Für Stiftungsausreichungen sind im Haushalt 2026 4.000 EUR veranschlagt.

# 11. Rechtsfähige Stiftungen

## 11.1 Allgemeines

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

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

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

## 11.2 Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

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

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

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

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

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

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

## 11.3 Sonstige rechtsfähige Stiftungen

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

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

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

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

Für Stiftungsausschüttungen sind im Haushalt 2026 insgesamt 310.300 EUR veranschlagt.

## 11.4 Dr. Ludwig Dauner’sche Stiftung

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

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

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

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

Kaufbeuren, den 26.02.2026
Finanzen und Vermögen

Christian Rieger

# Deckungsvermerke

# Deckungsvermerke

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Hinweis:**

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

# Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

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

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

Anmerkung zu den Vorzeichen:

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

# Haushaltsquerschnitt

## QUERSCHNITT ERGEBNISHAUSHALT

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

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

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

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

# Übersicht über die in den Teilhaushalten enthaltenen Produkte und Leistungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# Gesamtergebnishaushalt

# Gesamtfinanzhaushalt

# Haushalt 2026 Stadt Kaufbeuren

## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Kaufbeuren

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

# Haushalt 2026 Stadt Kaufbeuren

## Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Kaufbeuren

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

# Teilhaushalte

# Teilhaushalt
# Rechtsabteilung

**Zugeordnete Produkte und Leistungen:**

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

**Verantwortliche Organisationseinheit:**
Stabstelle Rechtsabteilung

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

**Budgetierung:**
Siehe Budgetband Seite 15

**Sonstige Erläuterungen:**

## Teilergebnishaushalt Abteilung REA Recht und Bußgeld

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Abteilung REA Recht und Bußgeld

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 117100 Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 117100 Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 511400 Wertgutachten, Gutachterausschuss

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 511400 Wertgutachten, Gutachterausschuss

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 552300 Vollzug der Wassergesetze

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 552300 Vollzug der Wassergesetze

Stadt Kaufbeuren

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

# Teilhaushalt
# Gleichstellung

**Zugeordnete Produkte und Leistungen:**

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

**Verantwortliche Organisationseinheit:**
Gleichstellungsbeauftragte

**Verantwortliche Person(en):**
Gleichstellungsbeauftragte Frau Claudia Lichtenthal

**Budgetierung:**
Siehe Budgetband Seite 16

**Sonstige Erläuterungen:**

## Teilergebnishaushalt Abteilung GLI Gleichstellung

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Abteilung GLI Gleichstellung

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 111400 Gleichstellung

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111400 Gleichstellung

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 354100 Gleichstellung und Familie

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 354100 Gleichstellung und Familie

Stadt Kaufbeuren

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

# Teilhaushalt
# Rechnungsprüfung

**Zugeordnete Produkte und Leistungen:**

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

**Verantwortliche Organisationseinheiten:**
Abteilung 030 Rechnungsprüfungsamt

**Verantwortliche Person(en):**
Abteilungsleiter Herr Björn Lunkewitz

**Sonstige Erläuterungen:**

## Teilergebnishaushalt Abteilung RPA Rechnungsprüfung

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Abteilung RPA Rechnungsprüfung

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 115100 Rechnungsprüfung

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 115100 Rechnungsprüfung

Stadt Kaufbeuren

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

# Teilhaushalt
# Informationssicherheit

**Zugeordnete Produkte und Leistungen:**

| **Produkt** | **116500** | **Informationssicherheit** |
|---|---|---|
| Leistung | 116510 | Informationssicherheit |

**Verantwortliche Organisationseinheit:**
Informationssicherheit

**Verantwortliche Person(en):**
Abteilungsleiter Herr Rainer Oehlmann

**Sonstige Erläuterungen:**

## Teilergebnishaushalt Abteilung ISB Informationssicherheit

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Abteilung ISB Informationssicherheit

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 116500 Informationssicherheit

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 116500 Informationssicherheit

Stadt Kaufbeuren

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

# Teilhaushalt
# Personalrat

**Zugeordnete Produkte und Leistungen:**

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

**Verantwortliche Organisationseinheit:**
Personalrat

**Verantwortliche Person(en):**
Herr Markus Trinkwalder

**Budgetierung:**
Siehe Budgetband Seite 155

**Sonstige Erläuterungen:**

## Teilergebnishaushalt Abteilung PRA Personalrat

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Abteilung PRA Personalrat

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 116900 Aufgaben des Personalrats

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 116900 Aufgaben des Personalrats

Stadt Kaufbeuren

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

# Teilhaushalt
# Referat 100 - Vorjahre

**Zugeordnete Produkte und Leistungen:**

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

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

**Verantwortliche Person(en):**
-

**Sonstige Erläuterungen:**

## Teilergebnishaushalt Abteilung RF1 Referatsleitung 100

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Abteilung RF1 Referatsleitung 100

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 119100 Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 119100 Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)

Stadt Kaufbeuren

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

# Teilhaushalt
# Hauptverwaltung und Personal

**Zugeordnete Produkte und Leistungen:**

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

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

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

**Budgetierung:**
Siehe Budgetband Seite 18

**Sonstige Erläuterungen:**

## Teilergebnishaushalt Abteilung PER Personal und Organisation

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Abteilung PER Personal und Organisation

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 111200 Management des inneren Dienstbetriebs

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111200 Management des inneren Dienstbetriebs

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

# Teilhaushalt
# Wirtschaftsförderung

**Zugeordnete Produkte und Leistungen:**

| **Produkt** | **571100** | **Wirtschaftsförderung** |
|---|---|---|
| Leistung | 571110 | Wirtschaftsförderung |

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

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

**Budgetierung:**
Siehe Budgetband Seite 44

**Sonstige Erläuterungen:**

## Teilergebnishaushalt Abteilung WFÖ Wirtschaftsförderung

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Abteilung WFÖ Wirtschaftsförderung

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Stadt Kaufbeuren

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

# Teilhaushalt
# Informations- und Kommunikationstechnologie

**Zugeordnete Produkte und Leistungen:**

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

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

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

**Budgetierung:**
Siehe Budgetband Seite 45

**Sonstige Erläuterungen:**

## Teilergebnishaushalt Abteilung EDV Informations- und Kommunikationstechnologien

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Abteilung EDV Informations- und Kommunikationstechnologien

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

# Teilhaushalt
# Immobilienmanagement

**Zugeordnete Produkte und Leistungen:**

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

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

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

**Budgetierung:**
Siehe Budgetband Seite 49

**Sonstige Erläuterungen:**

## Teilergebnishaushalt Abteilung LIG Immobilienmanagement

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Abteilung LIG Immobilienmanagement

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 114100 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 114100 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 261100 Stadttheater

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 261100 Stadttheater

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 418100 Betrieb der städtischen Bäder

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 418100 Betrieb der städtischen Bäder

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 424100 Betrieb des Eisstadions

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 424100 Betrieb des Eisstadions

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 546100 Betrieb von Parkeinrichtungen

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 546100 Betrieb von Parkeinrichtungen

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 555100 Forstwirtschaftliche Aufgaben

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 555100 Forstwirtschaftliche Aufgaben

Stadt Kaufbeuren

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

# Teilhaushalt
# Kultur

**Zugeordnete Produkte und Leistungen:**

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

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

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

**Budgetierung:**
Siehe Budgetband Seite 62

**Sonstige Erläuterungen:**

## Teilergebnishaushalt Abteilung KUL Kultur

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Abteilung KUL Kultur

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 116300 Registratur, Archivierung

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 116300 Registratur, Archivierung

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 252100 Betrieb des Stadtmuseums

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 252100 Betrieb des Stadtmuseums

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 261200 Theaterkultur

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 261200 Theaterkultur

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 271100 VHS Bezuschussung/Förderung

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 271100 VHS Bezuschussung/Förderung

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 281100 Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 281100 Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 285100 Kunst- und Projektförderung

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 285100 Kunst- und Projektförderung

Stadt Kaufbeuren

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

# Teilhaushalt
# Büro des Oberbürgermeisters

**Zugeordnete Produkte und Leistungen:**

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

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

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

**Budgetierung:**
Siehe Budgetband Seite 44

**Sonstige Erläuterungen:**

## Teilergebnishaushalt Abteilung BOB OB-Büro

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Abteilung BOB OB-Büro

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 111100 Gemeindeorgane

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111100 Gemeindeorgane

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

# Teilhaushalt
# Kommunikation, Stadtmarketing und ÖPNV

**Zugeordnete Produkte und Leistungen:**

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

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

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

**Budgetierung:**
Siehe Budgetband Seite 67

**Sonstige Erläuterungen:**

## Teilergebnishaushalt Abteilung KOM Kommunikation, Stadtmarketing, ÖPNV

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Abteilung KOM Kommunikation, Stadtmarketing, ÖPNV

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 547100 ÖPNV

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 547100 ÖPNV

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 575200 Tourismus

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 575200 Tourismus

Stadt Kaufbeuren

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

# Teilhaushalt
# Referat 200

**Zugeordnete Produkte und Leistungen:**

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

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

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

**Sonstige Erläuterungen:**

## Teilergebnishaushalt Abteilung RF2 Referatsleitung 200

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Abteilung RF2 Referatsleitung 200

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 119200 Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 119200 Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)

Stadt Kaufbeuren

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

# Teilhaushalt
# Bürgerservice

**Zugeordnete Produkte und Leistungen:**

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

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

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

**Budgetierung:**
Siehe Budgetband Seite 68

**Sonstige Erläuterungen:**

## Teilergebnishaushalt Abteilung BBU Bürgerservice

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Abteilung BBU Bürgerservice

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 117400 Bürgerbüro - allg. Leistungen

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 117400 Bürgerbüro - allg. Leistungen

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 122400 Pass- und Meldewesen

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 122400 Pass- und Meldewesen

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 122700 Aufgaben der Zulassungsstelle

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 122700 Aufgaben der Zulassungsstelle

Stadt Kaufbeuren

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

# Teilhaushalt
# Öffentliche Ordnung, Staatsangehörigkeit, Ausländerwesen, Wahlen

**Zugeordnete Produkte und Leistungen:**

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

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

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

**Budgetierung:**
Siehe Budgetband Seite 69

**Sonstige Erläuterungen:**

## Teilergebnishaushalt Abteilung ORD Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Abteilung ORD Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 121100 Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 121100 Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 122100 Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 122100 Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 122200 Gewerbe- und Gaststättenrecht

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 122200 Gewerbe- und Gaststättenrecht

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 122500 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 122500 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 122600 Straßenverkehr

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 122600 Straßenverkehr

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 126100 Brandschutz

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 126100 Brandschutz

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 127100 Rettungswesen

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 127100 Rettungswesen

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Kaufbeuren

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

# Teilhaushalt
# Standesamt

**Zugeordnete Produkte und Leistungen:**

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

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

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

**Budgetierung:**
Siehe Budgetband Seite 71

**Sonstige Erläuterungen:**

## Teilergebnishaushalt Abteilung STA Standesamt

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Abteilung STA Standesamt

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 122300 Personenstandswesen/Standesamt

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 122300 Personenstandswesen/Standesamt

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Kaufbeuren

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

# Teilhaushalt
# Arbeit und Soziales

**Zugeordnete Produkte und Leistungen:**

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

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

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

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

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

**Budgetierung:**
Siehe Budgetband Seite 72

**Sonstige Erläuterungen:**

## Teilergebnishaushalt Abteilung SOZ Arbeit und Soziales

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Abteilung SOZ Arbeit und Soziales

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 311400 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 311400 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 311900 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 311900 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 313000 Hilfen für Asylbewerber

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 313000 Hilfen für Asylbewerber

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 315400 Soz. Einricht. für Wohnungslose

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 315400 Soz. Einricht. für Wohnungslose

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 315600 Andere soz. Einrichtungen

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 315600 Andere soz. Einrichtungen

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 321000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 321000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 331000 Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 331000 Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 343100 Betreuungswesen

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 343100 Betreuungswesen

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 351800 Leistungen "Versicherungsamt"

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 351800 Leistungen "Versicherungsamt"

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 352000 Wohngeld

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 352000 Wohngeld

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

# Teilhaushalt
# Arbeit und Soziales - Jobcenter

**Zugeordnete Produkte und Leistungen:**

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

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

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

**Budgetierung:**
Siehe Budgetband Seite 77

**Sonstige Erläuterungen:**

## Teilergebnishaushalt Abteilung JOC Arbeit und Soziales - Jobcenter

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Abteilung JOC Arbeit und Soziales - Jobcenter

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 312301 JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 312301 JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 312501 JC Leistungen zur Eingliederung

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 312501 JC Leistungen zur Eingliederung

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 312901 JC Verwaltung

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 312901 JC Verwaltung

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 351001 JC Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 351001 JC Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Kaufbeuren

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

# Teilhaushalt
# Finanzen und Vermögen

**Zugeordnete Produkte und Leistungen:**

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

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

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

**Budgetierung:**
Siehe Budgetband Seite 83

**Sonstige Erläuterungen:**

## Teilergebnishaushalt Abteilung KMM Finanzen und Vermögen

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Abteilung KMM Finanzen und Vermögen

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 112100 Finanzmanagement

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 112100 Finanzmanagement

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 243400 Förderung von Schulen

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 243400 Förderung von Schulen

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 411100 Krankenhausförderung/-finanzierung

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 411100 Krankenhausförderung/-finanzierung

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Kaufbeuren

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

# Teilhaushalt
# Referat 300

**Zugeordnete Produkte und Leistungen:**

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

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

**Verantwortliche Person(en):**
Referatsleiter Herr Markus Pferner

**Sonstige Erläuterungen:**

## Teilergebnishaushalt Abteilung RF3 Referatsleitung 300

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Abteilung RF3 Referatsleitung 300

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 119300 Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 119300 Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)

Stadt Kaufbeuren

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

# Teilhaushalt
# Bauverwaltung

**Zugeordnete Produkte und Leistungen:**

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

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

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

**Budgetierung:**
Siehe Budgetband Seite 90

**Sonstige Erläuterungen:**

## Teilergebnishaushalt Abteilung BVW Bauverwaltung

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Abteilung BVW Bauverwaltung

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 522100 Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 522100 Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung

Stadt Kaufbeuren

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

# Teilhaushalt
# Stadtplanung und Bauordnung

**Zugeordnete Produkte und Leistungen:**

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

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

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

**Budgetierung:**
Siehe Budgetband Seite 92

**Sonstige Erläuterungen:**

## Teilergebnishaushalt Abteilung BPL Stadtplanung und Bauordnung

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Abteilung BPL Stadtplanung und Bauordnung

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 511100 Bauleitplanung

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 511100 Bauleitplanung

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 511200 Stadtentwicklung

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 511200 Stadtentwicklung

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 523100 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 523100 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Kaufbeuren

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

# Teilhaushalt
# Hochbau

**Zugeordnete Produkte und Leistungen:**

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

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

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

**Budgetierung:**
Siehe Budgetband Seite 93

**Sonstige Erläuterungen:**

## Teilergebnishaushalt Abteilung BHO Hochbau

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Abteilung BHO Hochbau

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

# Teilhaushalt
# Tiefbau

**Zugeordnete Produkte und Leistungen:**

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

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

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

**Budgetierung:**
Siehe Budgetband Seite 97

**Sonstige Erläuterungen:**

## Teilergebnishaushalt Abteilung BTI Tiefbau

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Abteilung BTI Tiefbau

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 552100 Gewässerausbau und -verwaltung

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 552100 Gewässerausbau und -verwaltung

Stadt Kaufbeuren

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

# Teilhaushalt - Bauhof

**Zugeordnete Produkte und Leistungen:**

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

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

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

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

**Budgetierung:**
Siehe Budgetband Seite 99

**Sonstige Erläuterungen:**

## Teilergebnishaushalt Abteilung BHF Bauhof

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Abteilung BHF Bauhof

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 118100 Bauhof - Allgemein

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 118100 Bauhof - Allgemein

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 118400 Elektrik - Unterhalt und Instandhaltung

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 118400 Elektrik - Unterhalt und Instandhaltung

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 118500 Fuhrpark - Kfz-Werkstatt

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 118500 Fuhrpark - Kfz-Werkstatt

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 537200 Müll - Abfuhr und -beseitigung

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 537200 Müll - Abfuhr und -beseitigung

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 553200 Friedhofspflege

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 553200 Friedhofspflege

Stadt Kaufbeuren

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

# Teilhaushalt
# Entsorgung

**Zugeordnete Produkte und Leistungen:**

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

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

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

**Budgetierung:**
Siehe Budgetband Seite 116

**Sonstige Erläuterungen:**

## Teilergebnishaushalt Abteilung ENT Entsorgung

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Abteilung ENT Entsorgung

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 537100 Abfallwirtschaft

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 537100 Abfallwirtschaft

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 538200 Abwasserbeseitigung

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 538200 Abwasserbeseitigung

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 552200 Gewässerunterhalt und -schutz

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 552200 Gewässerunterhalt und -schutz

Stadt Kaufbeuren

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

# Teilhaushalt
# Umwelt

**Zugeordnete Produkte und Leistungen:**

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

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

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

**Budgetierung:**
Siehe Budgetband Seite 118

**Sonstige Erläuterungen:**

## Teilergebnishaushalt Abteilung UMW Umwelt

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Abteilung UMW Umwelt

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 561100 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 561100 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Kaufbeuren

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

# Teilhaushalt
# Referat 400

**Zugeordnete Produkte und Leistungen:**

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

**Verantwortliche Organisationseinheit:**
Referat 400 Bau- und Umweltreferat

**Verantwortliche Person(en):**
Referatsleiter Herr Helge Carl

**Sonstige Erläuterungen:**

## Teilergebnishaushalt Abteilung RF4 Referatsleitung 400

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Abteilung RF4 Referatsleitung 400

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 119400 Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 119400 Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)

Stadt Kaufbeuren

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

# Teilhaushalt
# Kinder, Jugend und Familie

**Zugeordnete Produkte und Leistungen:**

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

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

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

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

**Budgetierung:**
Siehe Budgetband Seite 119

**Sonstige Erläuterungen:**

## Teilergebnishaushalt Abteilung JUG Kinder, Jugend und Familie

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Abteilung JUG Kinder, Jugend und Familie

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 341100 Vollzug des UVG

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 341100 Vollzug des UVG

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 361300 Unterstützung selbstorganisierter Förderung

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 361300 Unterstützung selbstorganisierter Förderung

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 363200 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 363200 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 363400 Hilfen für seelisch behinderte junge Menschen

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 363400 Hilfen für seelisch behinderte junge Menschen

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 363900 Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 363900 Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

# Teilhaushalt
# Kaufbeuren-aktiv, Bildungsbüro

**Zugeordnete Produkte und Leistungen:**

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

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

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

**Budgetierung:**
Siehe Budgetband Seite 125

**Sonstige Erläuterungen:**

## Teilergebnishaushalt Abteilung KFA Kaufbeuren aktiv, Bildungsbüro

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Abteilung KFA Kaufbeuren aktiv, Bildungsbüro

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 901100 Kaufbeuren aktiv

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 901100 Kaufbeuren aktiv

Stadt Kaufbeuren

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

# Teilhaushalt
# Kindertagesbetreuung

**Zugeordnete Produkte und Leistungen:**

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

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

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

**Budgetierung:**
Siehe Budgetband Seite 126

**Sonstige Erläuterungen:**

## Teilergebnishaushalt Abteilung JUA Kindertagesbetreuung

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Abteilung JUA Kindertagesbetreuung

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 365200 Städtische Kindergärten (Betrieb)

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 365200 Städtische Kindergärten (Betrieb)

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 365300 Städtische Kinderhorte und -krippen

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 365300 Städtische Kinderhorte und -krippen

Stadt Kaufbeuren

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

# Teilhaushalt
# Ludwig-Hahn Sing- und Musikschule

**Zugeordnete Produkte und Leistungen:**

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

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

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

**Budgetierung:**
Siehe Budgetband Seite 131

**Sonstige Erläuterungen:**

## Teilergebnishaushalt Abteilung MUS Musikschule

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Abteilung MUS Musikschule

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

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

Stadt Kaufbeuren

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

# Teilhaushalt
# Schulverwaltung - Stadtbücherei

**Zugeordnete Produkte und Leistungen:**

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

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

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

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

**Budgetierung:**
Siehe Budgetband Seite 154

**Sonstige Erläuterungen:**

## Teilergebnishaushalt Abteilung SV1 Schulverwaltung

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilfinanzhaushalt Abteilung SV1 Schulverwaltung

Stadt Kaufbeuren

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

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 211010 Adalbert-Stifter-Grundschule

Stadt Kaufbeuren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -132.832 | -74.200 | -112.500 | -81.200 | -81.300 | -81.400 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -9.134 | -14.900 | -15.500 | -15.700 | -15.900 | -16.100 |
| 070 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -29.500 | -8.000 | -5.700 | -5.800 | -5.900 | -6.000 |
| 090 | + Aktivierte Eigenleistungen | -6.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-178.261** | **-97.100** | **-133.700** | **-102.700** | **-103.100** | **-103.500** |
| 110 | - Personalaufwendungen | 64.427 | 65.700 | 67.900 | 70.200 | 72.500 | 74.900 |
| 130 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 225.217 | 359.700 | 434.200 | 432.600 | 439.100 | 445.600 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibungen | 237.038 | 232.800 | 233.200 | 233.200 | 233.200 | 233.200 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.800 | 23.200 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 111.476 | 106.300 | 110.500 | 112.400 | 114.300 | 116.300 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **638.157** | **786.500** | **867.800** | **870.800** | **881.900** | **893.200** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **459.896** | **689.400** | **734.100** | **768.100** | **778.800** | **789.700** |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **459.896** | **689.400** | **734.100** | **768.100** | **778.800** | **789.700** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **459.896** | **689.400** | **734.100** | **768.100** | **778.800** | **789.700** |
| 240 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 34.724 | 31.400 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **494.619** | **720.800** | **768.100** | **802.100** | **812.800** | **823.700** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211010 Adalbert-Stifter-Grundschule

Stadt Kaufbeuren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 56.104 | 15.900 | 36.400 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.134 | 14.900 | 15.500 | 15.700 | 15.900 | 16.100 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.500 | 8.000 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **94.738** | **38.800** | **57.600** | **26.600** | **27.000** | **27.400** |
| 090 | - Personalauszahlungen | -64.427 | -65.700 | -67.900 | -70.200 | -72.500 | -74.900 |
| 110 | - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen | -215.005 | -359.700 | -434.200 | -432.600 | -439.100 | -445.600 |
| 120 | - Transferauszahlungen | 0 | -22.000 | -22.000 | -22.400 | -22.800 | -23.200 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -111.131 | -106.300 | -110.500 | -112.400 | -114.300 | -116.300 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-390.563** | **-553.700** | **-634.600** | **-637.600** | **-648.700** | **-660.000** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **-295.825** | **-514.900** | **-577.000** | **-611.000** | **-621.700** | **-632.600** |
| 150 | + Einz. aus Investitionszuwendungen | 573.000 | 252.000 | 253.100 | 0 | 0 | 0 |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **573.000** | **252.000** | **253.100** | **0** | **0** | **0** |
| 210 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -31.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -25.015 | -4.000 | -12.400 | -1.900 | -1.900 | -11.900 |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **-56.076** | **-4.000** | **-12.400** | **-1.900** | **-1.900** | **-11.900** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **516.924** | **248.000** | **240.700** | **-1.900** | **-1.900** | **-11.900** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **221.099** | **-266.900** | **-336.300** | **-612.900** | **-623.600** | **-644.500** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **221.099** | **-266.900** | **-336.300** | **-612.900** | **-623.600** | **-644.500** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 211020 Grundschule Hirschzell

Stadt Kaufbeuren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -12.645 | -14.100 | -32.100 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -840 | -1.700 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 070 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-14.960** | **-15.800** | **-33.900** | **-6.800** | **-6.800** | **-6.800** |
| 130 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 95.701 | 68.000 | 52.200 | 47.900 | 48.700 | 49.500 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibungen | 18.405 | 18.500 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 7.411 | 17.000 | 20.000 | 20.400 | 20.800 | 21.200 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 46.717 | 44.200 | 51.600 | 52.500 | 53.400 | 54.300 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **168.234** | **147.700** | **141.900** | **138.900** | **141.000** | **143.100** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **153.274** | **131.900** | **108.000** | **132.100** | **134.200** | **136.300** |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **153.274** | **131.900** | **108.000** | **132.100** | **134.200** | **136.300** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **153.274** | **131.900** | **108.000** | **132.100** | **134.200** | **136.300** |
| 240 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.919 | 19.200 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **155.192** | **151.100** | **124.000** | **148.100** | **150.200** | **152.300** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211020 Grundschule Hirschzell

Stadt Kaufbeuren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.624 | 10.000 | 28.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 840 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **10.939** | **11.700** | **29.900** | **2.800** | **2.800** | **2.800** |
| 110 | - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen | -94.495 | -68.000 | -52.200 | -47.900 | -48.700 | -49.500 |
| 120 | - Transferauszahlungen | -7.411 | -17.000 | -20.000 | -20.400 | -20.800 | -21.200 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -46.263 | -44.200 | -51.600 | -52.500 | -53.400 | -54.300 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-148.169** | **-129.200** | **-123.800** | **-120.800** | **-122.900** | **-125.000** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **-137.230** | **-117.500** | **-93.900** | **-118.000** | **-120.100** | **-122.200** |
| 150 | + Einz. aus Investitionszuwendungen | 0 | 2.000 | 1.700 | 0 | 0 | 0 |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **2.000** | **1.700** | **0** | **0** | **0** |
| 220 | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -1.865 | -11.000 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **-1.865** | **-11.000** | **-2.900** | **-2.900** | **-2.900** | **-2.900** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **-1.865** | **-9.000** | **-1.200** | **-2.900** | **-2.900** | **-2.900** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **-139.095** | **-126.500** | **-95.100** | **-120.900** | **-123.000** | **-125.100** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **-139.095** | **-126.500** | **-95.100** | **-120.900** | **-123.000** | **-125.100** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 211030 Konradin-Grundschule

Stadt Kaufbeuren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -84.862 | -56.600 | -264.300 | -351.100 | -351.200 | -351.300 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -7.300 | -15.000 | -15.500 | -15.700 | -15.900 | -16.100 |
| 070 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -11.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-103.963** | **-71.600** | **-279.800** | **-366.800** | **-367.100** | **-367.400** |
| 110 | - Personalaufwendungen | 84.769 | 86.400 | 89.400 | 92.400 | 95.400 | 98.500 |
| 130 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 305.745 | 494.100 | 320.000 | 317.400 | 326.200 | 335.200 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibungen | 67.182 | 62.100 | 399.100 | 629.900 | 629.900 | 629.900 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 41.547 | 40.500 | 46.000 | 46.900 | 47.800 | 48.700 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 120.044 | 124.300 | 129.500 | 131.700 | 134.000 | 136.300 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **619.286** | **807.400** | **984.000** | **1.218.300** | **1.233.300** | **1.248.600** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **515.323** | **735.800** | **704.200** | **851.500** | **866.200** | **881.200** |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **515.323** | **735.800** | **704.200** | **851.500** | **866.200** | **881.200** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **515.323** | **735.800** | **704.200** | **851.500** | **866.200** | **881.200** |
| 240 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.104 | 37.200 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **537.427** | **773.000** | **744.700** | **892.000** | **906.700** | **921.700** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211030 Konradin-Grundschule

Stadt Kaufbeuren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 55.580 | 30.200 | 72.300 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.300 | 15.000 | 15.500 | 15.700 | 15.900 | 16.100 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **74.680** | **45.200** | **87.800** | **20.900** | **21.200** | **21.500** |
| 090 | - Personalauszahlungen | -84.769 | -86.400 | -89.400 | -92.400 | -95.400 | -98.500 |
| 110 | - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen | -284.219 | -494.100 | -320.000 | -317.400 | -326.200 | -335.200 |
| 120 | - Transferauszahlungen | -41.547 | -40.500 | -46.000 | -46.900 | -47.800 | -48.700 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -119.601 | -124.300 | -129.500 | -131.700 | -134.000 | -136.300 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-530.135** | **-745.300** | **-584.900** | **-588.400** | **-603.400** | **-618.700** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **-455.455** | **-700.100** | **-497.100** | **-567.500** | **-582.200** | **-597.200** |
| 150 | + Einz. aus Investitionszuwendungen | 0 | 822.000 | 2.324.000 | 2.000.000 | 3.776.400 | 1.221.400 |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **822.000** | **2.324.000** | **2.000.000** | **3.776.400** | **1.221.400** |
| 210 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -321.470 | -1.719.500 | -1.580.500 | -1.100.000 | -2.500.000 | 0 |
| 220 | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -23.804 | -19.000 | -24.900 | -8.700 | -2.900 | -5.700 |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **-345.274** | **-1.738.500** | **-1.605.400** | **-1.108.700** | **-2.502.900** | **-5.700** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **-345.274** | **-916.500** | **718.600** | **891.300** | **1.273.500** | **1.215.700** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **-800.729** | **-1.616.600** | **221.500** | **323.800** | **691.300** | **618.500** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **-800.729** | **-1.616.600** | **221.500** | **323.800** | **691.300** | **618.500** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 211040 Grundschule Oberbeuren

Stadt Kaufbeuren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -44.324 | -34.700 | -59.900 | -24.300 | -24.300 | -24.300 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -709 | -3.900 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 070 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-47.983** | **-38.600** | **-64.000** | **-28.400** | **-28.400** | **-28.400** |
| 110 | - Personalaufwendungen | 65.011 | 66.600 | 67.900 | 70.200 | 72.500 | 74.900 |
| 130 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 155.427 | 227.900 | 186.500 | 185.200 | 189.900 | 194.900 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibungen | 75.637 | 69.800 | 69.400 | 69.400 | 69.400 | 69.400 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 12.161 | 30.000 | 35.000 | 35.700 | 36.400 | 37.100 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.224 | 50.800 | 53.200 | 54.000 | 54.800 | 55.600 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **356.460** | **445.100** | **412.000** | **414.500** | **423.000** | **431.900** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **308.478** | **406.500** | **348.000** | **386.100** | **394.600** | **403.500** |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **308.478** | **406.500** | **348.000** | **386.100** | **394.600** | **403.500** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **308.478** | **406.500** | **348.000** | **386.100** | **394.600** | **403.500** |
| 240 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.246 | 22.400 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **319.724** | **428.900** | **368.500** | **406.600** | **415.100** | **424.000** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211040 Grundschule Oberbeuren

Stadt Kaufbeuren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.714 | 12.800 | 38.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 709 | 3.900 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **25.373** | **16.700** | **42.100** | **6.500** | **6.500** | **6.500** |
| 090 | - Personalauszahlungen | -65.011 | -66.600 | -67.900 | -70.200 | -72.500 | -74.900 |
| 110 | - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen | -157.975 | -227.900 | -186.500 | -185.200 | -189.900 | -194.900 |
| 120 | - Transferauszahlungen | -12.161 | -30.000 | -35.000 | -35.700 | -36.400 | -37.100 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -48.287 | -50.800 | -53.200 | -54.000 | -54.800 | -55.600 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-283.434** | **-375.300** | **-342.600** | **-345.100** | **-353.600** | **-362.500** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **-258.061** | **-358.600** | **-300.500** | **-338.600** | **-347.100** | **-356.000** |
| 150 | + Einz. aus Investitionszuwendungen | 0 | 6.000 | 6.600 | 0 | 0 | 0 |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **6.000** | **6.600** | **0** | **0** | **0** |
| 220 | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -11.861 | -31.600 | -13.400 | -14.700 | -3.400 | -3.400 |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **-11.861** | **-31.600** | **-13.400** | **-14.700** | **-3.400** | **-3.400** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **-11.861** | **-25.600** | **-6.800** | **-14.700** | **-3.400** | **-3.400** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **-269.923** | **-384.200** | **-307.300** | **-353.300** | **-350.500** | **-359.400** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **-269.923** | **-384.200** | **-307.300** | **-353.300** | **-350.500** | **-359.400** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 211050 Schrader-Grundschule

Stadt Kaufbeuren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -73.802 | -157.400 | -178.600 | -138.100 | -138.100 | -138.100 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -26.999 | -5.700 | -10.200 | -10.300 | -10.400 | -10.500 |
| 070 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -13.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | + Aktivierte Eigenleistungen | -5.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-119.274** | **-163.100** | **-188.800** | **-148.400** | **-148.500** | **-148.600** |
| 110 | - Personalaufwendungen | 58.884 | 61.500 | 66.400 | 68.500 | 70.700 | 73.100 |
| 130 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 532.370 | 334.200 | 341.000 | 336.800 | 346.000 | 355.400 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibungen | 94.993 | 261.100 | 271.400 | 271.400 | 271.400 | 271.400 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 31.100 | 38.000 | 42.500 | 43.300 | 44.100 | 44.900 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 78.767 | 78.300 | 84.900 | 86.200 | 87.600 | 89.000 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **796.115** | **773.100** | **806.200** | **806.200** | **819.800** | **833.800** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **676.840** | **610.000** | **617.400** | **657.800** | **671.300** | **685.200** |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **676.840** | **610.000** | **617.400** | **657.800** | **671.300** | **685.200** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **676.840** | **610.000** | **617.400** | **657.800** | **671.300** | **685.200** |
| 240 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.456 | 27.100 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **685.297** | **637.100** | **641.400** | **681.800** | **695.300** | **709.200** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211050 Schrader-Grundschule

Stadt Kaufbeuren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 43.146 | 14.900 | 43.800 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.467 | 5.700 | 10.200 | 10.300 | 10.400 | 10.500 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **81.889** | **20.600** | **54.000** | **13.600** | **13.700** | **13.800** |
| 090 | - Personalauszahlungen | -58.884 | -61.500 | -66.400 | -68.500 | -70.700 | -73.100 |
| 110 | - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen | -531.804 | -334.200 | -341.000 | -336.800 | -346.000 | -355.400 |
| 120 | - Transferauszahlungen | -32.640 | -38.000 | -42.500 | -43.300 | -44.100 | -44.900 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -79.441 | -78.300 | -84.900 | -86.200 | -87.600 | -89.000 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-702.768** | **-512.000** | **-534.800** | **-534.800** | **-548.400** | **-562.400** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **-620.879** | **-491.400** | **-480.800** | **-521.200** | **-534.700** | **-548.600** |
| 150 | + Einz. aus Investitionszuwendungen | 3.429.041 | 2.094.000 | 874.400 | 0 | 0 | 0 |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **3.429.041** | **2.094.000** | **874.400** | **0** | **0** | **0** |
| 210 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.716.646 | -1.181.400 | -116.600 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -29.776 | -29.400 | -19.700 | -8.700 | -16.700 | -5.700 |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **-3.746.422** | **-1.210.800** | **-136.300** | **-8.700** | **-16.700** | **-5.700** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **-317.381** | **883.200** | **738.100** | **-8.700** | **-16.700** | **-5.700** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **-938.260** | **391.800** | **257.300** | **-529.900** | **-551.400** | **-554.300** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **-938.260** | **391.800** | **257.300** | **-529.900** | **-551.400** | **-554.300** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 212010 Jörg-Lederer-Schule

Stadt Kaufbeuren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -225.017 | -217.900 | -288.200 | -196.800 | -197.600 | -198.400 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.176 | -6.200 | -6.100 | -6.200 | -6.300 | -6.400 |
| 070 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -38.350 | -4.500 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-265.543** | **-228.600** | **-298.700** | **-207.400** | **-208.300** | **-209.200** |
| 110 | - Personalaufwendungen | 63.425 | 65.000 | 67.400 | 69.700 | 72.000 | 74.400 |
| 130 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 336.812 | 246.100 | 220.800 | 199.700 | 204.900 | 210.200 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibungen | 280.601 | 273.300 | 270.800 | 270.800 | 270.800 | 270.800 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 71.858 | 76.100 | 76.800 | 78.100 | 79.400 | 80.700 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **752.697** | **660.500** | **635.800** | **618.300** | **627.100** | **636.100** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **487.154** | **431.900** | **337.100** | **410.900** | **418.800** | **426.900** |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **487.154** | **431.900** | **337.100** | **410.900** | **418.800** | **426.900** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **487.154** | **431.900** | **337.100** | **410.900** | **418.800** | **426.900** |
| 240 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.675 | 34.700 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **496.830** | **466.600** | **365.100** | **438.900** | **446.800** | **454.900** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 212010 Jörg-Lederer-Schule

Stadt Kaufbeuren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 76.935 | 67.000 | 137.500 | 46.100 | 46.900 | 47.700 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.176 | 6.200 | 6.100 | 6.200 | 6.300 | 6.400 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.350 | 4.500 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **117.460** | **77.700** | **148.000** | **56.700** | **57.600** | **58.500** |
| 090 | - Personalauszahlungen | -63.425 | -65.000 | -67.400 | -69.700 | -72.000 | -74.400 |
| 110 | - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen | -329.200 | -246.100 | -220.800 | -199.700 | -204.900 | -210.200 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -72.090 | -76.100 | -76.800 | -78.100 | -79.400 | -80.700 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-464.715** | **-387.200** | **-365.000** | **-347.500** | **-356.300** | **-365.300** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **-347.254** | **-309.500** | **-217.000** | **-290.800** | **-298.700** | **-306.800** |
| 150 | + Einz. aus Investitionszuwendungen | 0 | 14.000 | 11.200 | 0 | 0 | 0 |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **14.000** | **11.200** | **0** | **0** | **0** |
| 220 | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -43.267 | -3.000 | -16.900 | -3.800 | -11.600 | -22.800 |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **-43.267** | **-3.000** | **-16.900** | **-3.800** | **-11.600** | **-22.800** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **-43.267** | **11.000** | **-5.700** | **-3.800** | **-11.600** | **-22.800** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **-390.522** | **-298.500** | **-222.700** | **-294.600** | **-310.300** | **-329.600** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **-390.522** | **-298.500** | **-222.700** | **-294.600** | **-310.300** | **-329.600** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 213010 Beethoven-Grund- u. Mittelschule

Stadt Kaufbeuren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -103.188 | -98.900 | -101.900 | -62.400 | -62.500 | -62.600 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -6.036 | -12.100 | -12.500 | -12.700 | -12.900 | -13.100 |
| 070 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -25.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-134.299** | **-111.000** | **-114.400** | **-75.100** | **-75.400** | **-75.700** |
| 110 | - Personalaufwendungen | 50.438 | 66.800 | 69.100 | 71.400 | 73.800 | 76.200 |
| 130 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 222.171 | 320.800 | 262.200 | 249.200 | 255.700 | 262.400 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibungen | 156.100 | 150.300 | 144.400 | 144.400 | 144.400 | 144.400 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 17.254 | 27.000 | 27.000 | 27.500 | 28.000 | 28.500 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.698 | 56.500 | 59.300 | 60.200 | 61.100 | 62.000 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **494.661** | **621.400** | **562.000** | **552.700** | **563.000** | **573.500** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **360.362** | **510.400** | **447.600** | **477.600** | **487.600** | **497.800** |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **360.362** | **510.400** | **447.600** | **477.600** | **487.600** | **497.800** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **360.362** | **510.400** | **447.600** | **477.600** | **487.600** | **497.800** |
| 240 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.643 | 31.900 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **391.005** | **542.300** | **484.600** | **514.600** | **524.600** | **534.800** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 213010 Beethoven-Grund- u. Mittelschule

Stadt Kaufbeuren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.206 | 42.800 | 47.600 | 8.100 | 8.200 | 8.300 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.036 | 12.100 | 12.500 | 12.700 | 12.900 | 13.100 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **76.317** | **54.900** | **60.100** | **20.800** | **21.100** | **21.400** |
| 090 | - Personalauszahlungen | -50.438 | -66.800 | -69.100 | -71.400 | -73.800 | -76.200 |
| 110 | - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen | -219.551 | -320.800 | -262.200 | -249.200 | -255.700 | -262.400 |
| 120 | - Transferauszahlungen | -17.254 | -27.000 | -27.000 | -27.500 | -28.000 | -28.500 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -48.727 | -56.500 | -59.300 | -60.200 | -61.100 | -62.000 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-335.970** | **-471.100** | **-417.600** | **-408.300** | **-418.600** | **-429.100** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **-259.653** | **-416.200** | **-357.500** | **-387.500** | **-397.500** | **-407.700** |
| 150 | + Einz. aus Investitionszuwendungen | 0 | 7.000 | 10.800 | 0 | 0 | 0 |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **7.000** | **10.800** | **0** | **0** | **0** |
| 210 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.586 | -571.400 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -47.770 | -19.000 | -15.000 | -18.800 | -3.800 | -3.800 |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **-56.356** | **-590.400** | **-35.000** | **-18.800** | **-3.800** | **-3.800** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **-56.356** | **-583.400** | **-24.200** | **-18.800** | **-3.800** | **-3.800** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **-316.009** | **-999.600** | **-381.700** | **-406.300** | **-401.300** | **-411.500** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **-316.009** | **-999.600** | **-381.700** | **-406.300** | **-401.300** | **-411.500** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 213020 Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule

Stadt Kaufbeuren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -60.830 | -192.700 | -348.100 | -329.300 | -405.000 | -405.800 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.311 | -12.600 | -12.700 | -12.900 | -13.100 | -13.300 |
| 070 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -25.075 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-90.216** | **-208.300** | **-360.800** | **-342.200** | **-418.100** | **-419.100** |
| 110 | - Personalaufwendungen | 57.150 | 63.000 | 63.400 | 65.500 | 67.600 | 69.800 |
| 130 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 550.101 | 571.700 | 504.900 | 504.100 | 518.300 | 532.900 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibungen | 611.002 | 954.600 | 1.154.700 | 1.261.800 | 1.354.400 | 1.354.400 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 53.023 | 67.000 | 85.000 | 86.700 | 88.400 | 90.100 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 152.972 | 159.100 | 165.100 | 168.100 | 171.100 | 174.300 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.424.248** | **1.815.400** | **1.973.100** | **2.086.200** | **2.199.800** | **2.221.500** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **1.334.033** | **1.607.100** | **1.612.300** | **1.744.000** | **1.781.700** | **1.802.400** |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **1.334.033** | **1.607.100** | **1.612.300** | **1.744.000** | **1.781.700** | **1.802.400** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **1.334.033** | **1.607.100** | **1.612.300** | **1.744.000** | **1.781.700** | **1.802.400** |
| 240 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 54.779 | 67.800 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **1.388.811** | **1.674.900** | **1.683.300** | **1.815.000** | **1.852.700** | **1.873.400** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 213020 Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule

Stadt Kaufbeuren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 44.558 | 65.200 | 62.500 | 43.700 | 44.500 | 45.300 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.311 | 12.600 | 12.700 | 12.900 | 13.100 | 13.300 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.075 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **73.945** | **80.800** | **75.200** | **56.600** | **57.600** | **58.600** |
| 090 | - Personalauszahlungen | -57.150 | -63.000 | -63.400 | -65.500 | -67.600 | -69.800 |
| 110 | - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen | -521.991 | -571.700 | -504.900 | -504.100 | -518.300 | -532.900 |
| 120 | - Transferauszahlungen | -53.023 | -67.000 | -85.000 | -86.700 | -88.400 | -90.100 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -154.084 | -159.100 | -165.100 | -168.100 | -171.100 | -174.300 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-786.248** | **-860.800** | **-818.400** | **-824.400** | **-845.400** | **-867.100** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **-712.304** | **-780.000** | **-743.200** | **-767.800** | **-787.800** | **-808.500** |
| 150 | + Einz. aus Investitionszuwendungen | 4.241.000 | 484.000 | 457.900 | 2.023.000 | 0 | 0 |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **4.241.000** | **484.000** | **457.900** | **2.023.000** | **0** | **0** |
| 210 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.195.844 | -4.960.000 | -4.040.000 | -200.000 | -2.300.000 | 0 |
| 220 | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -14.401 | -12.000 | -98.000 | -20.700 | -10.400 | -23.700 |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **-6.210.245** | **-4.972.000** | **-4.138.000** | **-220.700** | **-2.310.400** | **-23.700** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **-1.969.245** | **-4.488.000** | **-3.680.100** | **1.802.300** | **-2.310.400** | **-23.700** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **-2.681.548** | **-5.268.000** | **-4.423.300** | **1.034.500** | **-3.098.200** | **-832.200** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **-2.681.548** | **-5.268.000** | **-4.423.300** | **1.034.500** | **-3.098.200** | **-832.200** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 215110 Sophie-La-Roche-Realschule

Stadt Kaufbeuren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -302.992 | -223.500 | -296.200 | -206.000 | -206.400 | -206.800 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -12.182 | -22.600 | -22.200 | -22.500 | -22.800 | -23.100 |
| 070 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -199.816 | -206.500 | -207.700 | -211.800 | -215.900 | -220.100 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-514.991** | **-452.600** | **-526.100** | **-440.300** | **-445.100** | **-450.000** |
| 110 | - Personalaufwendungen | 66.612 | 68.000 | 72.600 | 75.000 | 77.500 | 80.000 |
| 130 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 387.474 | 400.800 | 411.900 | 391.800 | 402.600 | 413.800 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibungen | 377.027 | 368.800 | 365.600 | 365.600 | 365.600 | 365.600 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 13.706 | 13.000 | 16.000 | 16.300 | 16.600 | 16.900 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 57.935 | 54.500 | 56.500 | 57.400 | 58.300 | 59.200 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **902.754** | **905.100** | **922.600** | **906.100** | **920.600** | **935.500** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **387.763** | **452.500** | **396.500** | **465.800** | **475.500** | **485.500** |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **387.763** | **452.500** | **396.500** | **465.800** | **475.500** | **485.500** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **387.763** | **452.500** | **396.500** | **465.800** | **475.500** | **485.500** |
| 240 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.600 | 70.100 | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **418.363** | **522.600** | **455.000** | **524.300** | **534.000** | **544.000** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 215110 Sophie-La-Roche-Realschule

Stadt Kaufbeuren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 106.723 | 46.800 | 116.800 | 26.600 | 27.000 | 27.400 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.116 | 22.600 | 22.200 | 22.500 | 22.800 | 23.100 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 199.816 | 206.500 | 207.700 | 211.800 | 215.900 | 220.100 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **318.656** | **275.900** | **346.700** | **260.900** | **265.700** | **270.600** |
| 090 | - Personalauszahlungen | -66.612 | -68.000 | -72.600 | -75.000 | -77.500 | -80.000 |
| 110 | - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen | -389.184 | -400.800 | -411.900 | -391.800 | -402.600 | -413.800 |
| 120 | - Transferauszahlungen | -13.706 | -13.000 | -16.000 | -16.300 | -16.600 | -16.900 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -57.215 | -54.500 | -56.500 | -57.400 | -58.300 | -59.200 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-526.717** | **-536.300** | **-557.000** | **-540.500** | **-555.000** | **-569.900** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **-208.061** | **-260.400** | **-210.300** | **-279.600** | **-289.300** | **-299.300** |
| 150 | + Einz. aus Investitionszuwendungen | 22.163 | 6.000 | 4.700 | 0 | 0 | 0 |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **22.163** | **6.000** | **4.700** | **0** | **0** | **0** |
| 210 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -33.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -16.721 | -16.000 | -5.700 | -9.700 | -42.200 | -8.200 |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **-50.290** | **-16.000** | **-5.700** | **-9.700** | **-42.200** | **-8.200** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **-28.127** | **-10.000** | **-1.000** | **-9.700** | **-42.200** | **-8.200** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **-236.188** | **-270.400** | **-211.300** | **-289.300** | **-331.500** | **-307.500** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **-236.188** | **-270.400** | **-211.300** | **-289.300** | **-331.500** | **-307.500** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 217010 Jakob-Brucker-Gymnasium

Stadt Kaufbeuren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -667.436 | -466.000 | -487.300 | -461.200 | -461.700 | -462.200 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -21.829 | -24.100 | -26.700 | -27.100 | -27.500 | -27.900 |
| 070 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -261.910 | -301.000 | -261.000 | -266.200 | -271.500 | -276.900 |
| 080 | + Sonstige ordentliche Erträge | -4.103 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-955.279** | **-791.100** | **-778.000** | **-757.500** | **-763.700** | **-770.000** |
| 110 | - Personalaufwendungen | 132.831 | 136.000 | 140.600 | 145.300 | 150.300 | 155.400 |
| 130 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 864.977 | 1.428.200 | 902.600 | 909.000 | 935.200 | 962.300 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.056.803 | 1.034.200 | 1.065.400 | 1.065.400 | 1.065.400 | 1.065.400 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 75.484 | 74.600 | 66.800 | 67.800 | 68.800 | 69.800 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **2.130.095** | **2.673.000** | **2.175.400** | **2.187.500** | **2.219.700** | **2.252.900** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **1.174.816** | **1.881.900** | **1.397.400** | **1.430.000** | **1.456.000** | **1.482.900** |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **1.174.816** | **1.881.900** | **1.397.400** | **1.430.000** | **1.456.000** | **1.482.900** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **1.174.816** | **1.881.900** | **1.397.400** | **1.430.000** | **1.456.000** | **1.482.900** |
| 240 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 50.495 | 120.200 | 93.500 | 93.500 | 93.500 | 93.500 |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **1.225.311** | **2.002.100** | **1.490.900** | **1.523.500** | **1.549.500** | **1.576.400** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 217010 Jakob-Brucker-Gymnasium

Stadt Kaufbeuren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 245.947 | 56.400 | 53.000 | 26.900 | 27.400 | 27.900 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.571 | 24.100 | 26.700 | 27.100 | 27.500 | 27.900 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 261.910 | 301.000 | 261.000 | 266.200 | 271.500 | 276.900 |
| 070 | + Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **536.428** | **381.500** | **343.700** | **323.200** | **329.400** | **335.700** |
| 090 | - Personalauszahlungen | -132.831 | -136.000 | -140.600 | -145.300 | -150.300 | -155.400 |
| 110 | - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen | -860.518 | -1.428.200 | -902.600 | -909.000 | -935.200 | -962.300 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -76.510 | -74.600 | -66.800 | -67.800 | -68.800 | -69.800 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-1.069.859** | **-1.638.800** | **-1.110.000** | **-1.122.100** | **-1.154.300** | **-1.187.500** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **-533.431** | **-1.257.300** | **-766.300** | **-798.900** | **-824.900** | **-851.800** |
| 150 | + Einz. aus Investitionszuwendungen | 785.564 | 1.661.000 | 1.654.200 | 1.600.000 | 254.000 | 246.000 |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **785.564** | **1.661.000** | **1.654.200** | **1.600.000** | **254.000** | **246.000** |
| 200 | - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb. | 2.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -968.386 | -436.700 | -309.600 | -1.500.000 | -500.000 | 0 |
| 220 | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -57.786 | -34.000 | -53.300 | -44.000 | -33.100 | -49.300 |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **-1.023.438** | **-470.700** | **-362.900** | **-1.544.000** | **-533.100** | **-49.300** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **-237.873** | **1.190.300** | **1.291.300** | **56.000** | **-279.100** | **196.700** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **-771.305** | **-67.000** | **525.000** | **-742.900** | **-1.104.000** | **-655.100** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **-771.305** | **-67.000** | **525.000** | **-742.900** | **-1.104.000** | **-655.100** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 221010 Josef-Landes-Schule

Stadt Kaufbeuren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -140.170 | -85.700 | -139.000 | -74.600 | -74.700 | -74.800 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.334 | -5.300 | -5.400 | -5.500 | -5.600 | -5.700 |
| 070 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -367.732 | -465.000 | -359.000 | -366.100 | -373.300 | -380.600 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-509.236** | **-556.000** | **-503.400** | **-446.200** | **-453.600** | **-461.100** |
| 110 | - Personalaufwendungen | 64.943 | 66.500 | 67.900 | 70.200 | 72.500 | 74.900 |
| 130 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 626.797 | 287.900 | 227.400 | 212.500 | 218.100 | 223.700 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibungen | 139.625 | 130.500 | 132.300 | 132.300 | 132.300 | 132.300 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 29.680 | 35.500 | 40.000 | 40.800 | 41.600 | 42.400 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 109.228 | 108.200 | 114.900 | 116.900 | 118.900 | 120.900 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **970.272** | **628.600** | **582.500** | **572.700** | **583.400** | **594.200** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **461.036** | **72.600** | **79.100** | **126.500** | **129.800** | **133.100** |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **461.036** | **72.600** | **79.100** | **126.500** | **129.800** | **133.100** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **461.036** | **72.600** | **79.100** | **126.500** | **129.800** | **133.100** |
| 240 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.817 | 22.200 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **465.853** | **94.800** | **97.100** | **144.500** | **147.800** | **151.100** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 221010 Josef-Landes-Schule

Stadt Kaufbeuren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 60.392 | 19.000 | 70.100 | 5.700 | 5.800 | 5.900 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.334 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 | 5.700 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 350.290 | 465.000 | 359.000 | 366.100 | 373.300 | 380.600 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **412.016** | **489.300** | **434.500** | **377.300** | **384.700** | **392.200** |
| 090 | - Personalauszahlungen | -64.943 | -66.500 | -67.900 | -70.200 | -72.500 | -74.900 |
| 110 | - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen | -633.251 | -287.900 | -227.400 | -212.500 | -218.100 | -223.700 |
| 120 | - Transferauszahlungen | -25.953 | -35.500 | -40.000 | -40.800 | -41.600 | -42.400 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -110.755 | -108.200 | -114.900 | -116.900 | -118.900 | -120.900 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-834.902** | **-498.100** | **-450.200** | **-440.400** | **-451.100** | **-461.900** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **-422.886** | **-8.800** | **-15.700** | **-63.100** | **-66.400** | **-69.700** |
| 150 | + Einz. aus Investitionszuwendungen | 33.665 | 9.000 | 12.300 | 0 | 0 | 0 |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **33.665** | **9.000** | **12.300** | **0** | **0** | **0** |
| 220 | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -36.051 | -11.700 | -9.600 | -14.600 | -4.800 | -4.800 |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **-36.051** | **-11.700** | **-9.600** | **-14.600** | **-4.800** | **-4.800** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **-2.386** | **-2.700** | **2.700** | **-14.600** | **-4.800** | **-4.800** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **-425.271** | **-11.500** | **-13.000** | **-77.700** | **-71.200** | **-74.500** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **-425.271** | **-11.500** | **-13.000** | **-77.700** | **-71.200** | **-74.500** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 221020 Ludwig-Reinhard-Schule

Stadt Kaufbeuren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -77.037 | -58.300 | -85.700 | -591.700 | -1.660.700 | -1.910.000 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -737 | -3.500 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 070 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -356.961 | -1.200.000 | -1.000.000 | -1.020.000 | -1.040.400 | -1.061.200 |
| 090 | + Aktivierte Eigenleistungen | -19.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-453.792** | **-1.261.800** | **-1.089.300** | **-1.615.300** | **-2.704.700** | **-2.974.800** |
| 110 | - Personalaufwendungen | 65.481 | 67.000 | 71.000 | 73.400 | 75.800 | 78.300 |
| 130 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 1.417.680 | 794.000 | 705.400 | 716.800 | 737.600 | 759.100 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibungen | 66.677 | 60.600 | 65.200 | 903.200 | 2.026.900 | 2.057.700 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 446 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.062 | 18.700 | 19.000 | 19.100 | 19.200 | 19.300 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.568.347** | **940.800** | **861.100** | **1.713.000** | **2.860.000** | **2.914.900** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **1.114.555** | **-321.000** | **-228.200** | **97.700** | **155.300** | **-59.900** |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **1.114.555** | **-321.000** | **-228.200** | **97.700** | **155.300** | **-59.900** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **1.114.555** | **-321.000** | **-228.200** | **97.700** | **155.300** | **-59.900** |
| 240 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.163 | 23.900 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **1.126.718** | **-297.100** | **-207.200** | **118.700** | **176.300** | **-38.900** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 221020 Ludwig-Reinhard-Schule

Stadt Kaufbeuren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.346 | 12.600 | 39.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 737 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 1.200.000 | 1.000.000 | 1.020.000 | 1.040.400 | 1.061.200 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **31.083** | **1.216.100** | **1.042.700** | **1.027.700** | **1.048.100** | **1.068.900** |
| 090 | - Personalauszahlungen | -65.481 | -67.000 | -71.000 | -73.400 | -75.800 | -78.300 |
| 110 | - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen | -1.442.736 | -794.000 | -705.400 | -716.800 | -737.600 | -759.100 |
| 120 | - Transferauszahlungen | -481 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -18.012 | -18.700 | -19.000 | -19.100 | -19.200 | -19.300 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-1.526.711** | **-880.200** | **-795.900** | **-809.800** | **-833.100** | **-857.200** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **-1.495.627** | **335.900** | **246.800** | **217.900** | **215.000** | **211.700** |
| 150 | + Einz. aus Investitionszuwendungen | 437.404 | 3.480.400 | 5.239.600 | 5.478.400 | 5.891.900 | 3.241.000 |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **437.404** | **3.480.400** | **5.239.600** | **5.478.400** | **5.891.900** | **3.241.000** |
| 210 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.437.800 | -4.665.900 | -8.834.100 | -4.000.000 | -6.000.000 | -400.000 |
| 220 | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -11.375 | -6.000 | -5.900 | -19.900 | -3.300 | -3.300 |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **-1.449.176** | **-4.671.900** | **-8.840.000** | **-4.019.900** | **-6.003.300** | **-403.300** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **-1.011.771** | **-1.191.500** | **-3.600.400** | **1.458.500** | **-111.400** | **2.837.700** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **-2.507.399** | **-855.600** | **-3.353.600** | **1.676.400** | **103.600** | **3.049.400** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **-2.507.399** | **-855.600** | **-3.353.600** | **1.676.400** | **103.600** | **3.049.400** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 231010 Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)

Stadt Kaufbeuren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -74.560 | -71.600 | -50.100 | -27.900 | -27.900 | -27.900 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -7.690 | -9.300 | -9.800 | -9.900 | -10.000 | -10.100 |
| 070 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -41.038 | -75.000 | -41.000 | -41.800 | -42.600 | -43.400 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-123.289** | **-155.900** | **-100.900** | **-79.600** | **-80.500** | **-81.400** |
| 110 | - Personalaufwendungen | 64.695 | 66.500 | 68.600 | 70.900 | 73.300 | 75.700 |
| 130 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 352.771 | 512.800 | 478.000 | 486.300 | 500.200 | 514.400 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibungen | 100.261 | 97.300 | 83.900 | 83.900 | 83.900 | 83.900 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 70.161 | 19.000 | 19.800 | 19.900 | 20.000 | 20.100 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **587.888** | **695.600** | **650.300** | **661.000** | **677.400** | **694.100** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **464.599** | **539.700** | **549.400** | **581.400** | **596.900** | **612.700** |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **464.599** | **539.700** | **549.400** | **581.400** | **596.900** | **612.700** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **464.599** | **539.700** | **549.400** | **581.400** | **596.900** | **612.700** |
| 240 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.920 | 28.800 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **474.519** | **568.500** | **572.900** | **604.900** | **620.400** | **636.200** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231010 Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)

Stadt Kaufbeuren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 37.054 | 44.100 | 22.600 | 400 | 400 | 400 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.690 | 9.300 | 9.800 | 9.900 | 10.000 | 10.100 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.845 | 75.000 | 41.000 | 41.800 | 42.600 | 43.400 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **55.589** | **128.400** | **73.400** | **52.100** | **53.000** | **53.900** |
| 090 | - Personalauszahlungen | -64.695 | -66.500 | -68.600 | -70.900 | -73.300 | -75.700 |
| 110 | - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen | -348.671 | -512.800 | -478.000 | -486.300 | -500.200 | -514.400 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -82.711 | -19.000 | -19.800 | -19.900 | -20.000 | -20.100 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-496.077** | **-598.300** | **-566.400** | **-577.100** | **-593.500** | **-610.200** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **-440.488** | **-469.900** | **-493.000** | **-525.000** | **-540.500** | **-556.300** |
| 150 | + Einz. aus Investitionszuwendungen | 24.293 | 19.000 | 40.400 | 0 | 0 | 0 |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **24.293** | **19.000** | **40.400** | **0** | **0** | **0** |
| 220 | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -25.561 | -19.300 | -10.500 | -10.600 | -9.500 | -9.500 |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **-25.561** | **-19.300** | **-10.500** | **-10.600** | **-9.500** | **-9.500** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **-1.268** | **-300** | **29.900** | **-10.600** | **-9.500** | **-9.500** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **-441.756** | **-470.200** | **-463.100** | **-535.600** | **-550.000** | **-565.800** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **-441.756** | **-470.200** | **-463.100** | **-535.600** | **-550.000** | **-565.800** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 231020 Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)

Stadt Kaufbeuren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -310.813 | -242.200 | -431.200 | -415.500 | -448.500 | -449.600 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -32.502 | -33.200 | -28.200 | -28.600 | -29.000 | -29.400 |
| 070 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -1.150.000 | -1.295.000 | -1.320.900 | -1.347.200 | -1.374.000 |
| 080 | + Sonstige ordentliche Erträge | -13.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-356.913** | **-1.425.400** | **-1.754.400** | **-1.765.000** | **-1.824.700** | **-1.853.000** |
| 110 | - Personalaufwendungen | 63.655 | 65.400 | 66.500 | 68.600 | 70.900 | 73.300 |
| 130 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 960.813 | 1.028.200 | 1.109.800 | 1.107.700 | 1.139.200 | 1.171.600 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibungen | 657.015 | 513.600 | 579.900 | 591.000 | 591.000 | 591.000 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.356 | 42.700 | 44.800 | 45.400 | 46.000 | 46.700 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.721.840** | **1.649.900** | **1.801.000** | **1.812.700** | **1.847.100** | **1.882.600** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **1.364.926** | **224.500** | **46.600** | **47.700** | **22.400** | **29.600** |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **1.364.926** | **224.500** | **46.600** | **47.700** | **22.400** | **29.600** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **1.364.926** | **224.500** | **46.600** | **47.700** | **22.400** | **29.600** |
| 240 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 38.384 | 75.300 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **1.403.310** | **299.800** | **112.100** | **113.200** | **87.900** | **95.100** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231020 Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)

Stadt Kaufbeuren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 88.649 | 99.700 | 75.200 | 59.500 | 60.600 | 61.700 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.183 | 33.200 | 28.200 | 28.600 | 29.000 | 29.400 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.639 | 1.150.000 | 1.295.000 | 1.320.900 | 1.347.200 | 1.374.000 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **137.471** | **1.282.900** | **1.398.400** | **1.409.000** | **1.436.800** | **1.465.100** |
| 090 | - Personalauszahlungen | -63.655 | -65.400 | -66.500 | -68.600 | -70.900 | -73.300 |
| 110 | - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen | -945.948 | -1.028.200 | -1.109.800 | -1.107.700 | -1.139.200 | -1.171.600 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -40.673 | -42.700 | -44.800 | -45.400 | -46.000 | -46.700 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-1.050.277** | **-1.136.300** | **-1.221.100** | **-1.221.700** | **-1.256.100** | **-1.291.600** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **-912.806** | **146.600** | **177.300** | **187.300** | **180.700** | **173.500** |
| 150 | + Einz. aus Investitionszuwendungen | 1.123.276 | 1.634.000 | 614.800 | 543.000 | 0 | 0 |
| 170 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen | 13.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **1.136.876** | **1.634.000** | **614.800** | **543.000** | **0** | **0** |
| 210 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.861.650 | -2.157.000 | -393.000 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -283.014 | -444.400 | -999.700 | -171.200 | -224.200 | -204.600 |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **-3.144.664** | **-2.601.400** | **-1.392.700** | **-171.200** | **-224.200** | **-204.600** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **-2.007.788** | **-967.400** | **-777.900** | **371.800** | **-224.200** | **-204.600** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **-2.920.594** | **-820.800** | **-600.600** | **559.100** | **-43.500** | **-31.100** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **-2.920.594** | **-820.800** | **-600.600** | **559.100** | **-43.500** | **-31.100** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 231030 FOS

Stadt Kaufbeuren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -200.734 | -150.800 | -112.200 | -99.900 | -100.200 | -100.600 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -25.851 | -24.500 | -23.500 | -23.800 | -24.100 | -24.400 |
| 070 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -293.031 | -304.000 | -284.000 | -289.600 | -295.300 | -301.100 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-519.616** | **-479.300** | **-419.700** | **-413.300** | **-419.600** | **-426.100** |
| 110 | - Personalaufwendungen | 72.079 | 73.700 | 76.100 | 78.600 | 81.200 | 83.800 |
| 130 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 408.116 | 432.600 | 402.000 | 347.400 | 356.900 | 366.700 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibungen | 386.643 | 276.000 | 238.100 | 238.100 | 238.100 | 238.100 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.804 | 38.500 | 37.600 | 38.000 | 38.400 | 38.800 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **895.642** | **820.800** | **753.800** | **702.100** | **714.600** | **727.400** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **376.026** | **341.500** | **334.100** | **288.800** | **295.000** | **301.300** |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **376.026** | **341.500** | **334.100** | **288.800** | **295.000** | **301.300** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **376.026** | **341.500** | **334.100** | **288.800** | **295.000** | **301.300** |
| 240 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.634 | 62.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **393.660** | **403.500** | **377.100** | **331.800** | **338.000** | **344.300** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231030 FOS

Stadt Kaufbeuren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 67.038 | 59.900 | 32.100 | 19.800 | 20.100 | 20.500 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.924 | 24.500 | 23.500 | 23.800 | 24.100 | 24.400 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.971 | 304.000 | 284.000 | 289.600 | 295.300 | 301.100 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **118.933** | **388.400** | **339.600** | **333.200** | **339.500** | **346.000** |
| 090 | - Personalauszahlungen | -72.079 | -73.700 | -76.100 | -78.600 | -81.200 | -83.800 |
| 110 | - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen | -404.360 | -432.600 | -402.000 | -347.400 | -356.900 | -366.700 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -32.342 | -38.500 | -37.600 | -38.000 | -38.400 | -38.800 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-508.781** | **-544.800** | **-515.700** | **-464.000** | **-476.500** | **-489.300** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **-389.849** | **-156.400** | **-176.100** | **-130.800** | **-137.000** | **-143.300** |
| 150 | + Einz. aus Investitionszuwendungen | 14.618 | 12.000 | 16.100 | 0 | 0 | 0 |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **14.618** | **12.000** | **16.100** | **0** | **0** | **0** |
| 210 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -64.851 | -79.900 | -57.000 | -58.700 | -59.200 | -60.100 |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **-57.251** | **-79.900** | **-57.000** | **-58.700** | **-59.200** | **-60.100** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **-42.633** | **-67.900** | **-40.900** | **-58.700** | **-59.200** | **-60.100** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **-432.481** | **-224.300** | **-217.000** | **-189.500** | **-196.200** | **-203.400** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **-432.481** | **-224.300** | **-217.000** | **-189.500** | **-196.200** | **-203.400** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 231040 BOS

Stadt Kaufbeuren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -70.331 | -71.000 | -70.000 | -71.400 | -72.800 | -74.200 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-70.331** | **-71.000** | **-70.000** | **-71.400** | **-72.800** | **-74.200** |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **-70.331** | **-71.000** | **-70.000** | **-71.400** | **-72.800** | **-74.200** |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **-70.331** | **-71.000** | **-70.000** | **-71.400** | **-72.800** | **-74.200** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **-70.331** | **-71.000** | **-70.000** | **-71.400** | **-72.800** | **-74.200** |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **-70.331** | **-71.000** | **-70.000** | **-71.400** | **-72.800** | **-74.200** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231040 BOS

Stadt Kaufbeuren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.676 | 71.000 | 70.000 | 71.400 | 72.800 | 74.200 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **2.676** | **71.000** | **70.000** | **71.400** | **72.800** | **74.200** |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **2.676** | **71.000** | **70.000** | **71.400** | **72.800** | **74.200** |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **2.676** | **71.000** | **70.000** | **71.400** | **72.800** | **74.200** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **2.676** | **71.000** | **70.000** | **71.400** | **72.800** | **74.200** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 231050 Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck

Stadt Kaufbeuren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -90.355 | -98.900 | -107.700 | -76.700 | -76.700 | -76.700 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -36.335 | -51.200 | -54.800 | -55.800 | -56.800 | -57.800 |
| 070 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -305.141 | -390.000 | -405.000 | -413.100 | -421.300 | -429.600 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-431.830** | **-540.100** | **-567.500** | **-545.600** | **-554.800** | **-564.100** |
| 110 | - Personalaufwendungen | 63.560 | 65.300 | 68.400 | 70.700 | 73.100 | 75.500 |
| 130 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 236.709 | 311.100 | 287.300 | 271.800 | 279.200 | 286.800 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibungen | 293.445 | 288.700 | 292.000 | 292.000 | 292.000 | 292.000 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.683 | 23.500 | 23.700 | 24.000 | 24.300 | 24.600 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **615.397** | **688.600** | **671.400** | **658.500** | **668.600** | **678.900** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **183.568** | **148.500** | **103.900** | **112.900** | **113.800** | **114.800** |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **183.568** | **148.500** | **103.900** | **112.900** | **113.800** | **114.800** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **183.568** | **148.500** | **103.900** | **112.900** | **113.800** | **114.800** |
| 240 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.662 | 22.500 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **193.229** | **171.000** | **122.900** | **131.900** | **132.800** | **133.800** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231050 Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck

Stadt Kaufbeuren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.714 | 24.400 | 33.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.335 | 51.200 | 54.800 | 55.800 | 56.800 | 57.800 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 189.028 | 390.000 | 405.000 | 413.100 | 421.300 | 429.600 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **241.077** | **465.600** | **493.700** | **471.800** | **481.000** | **490.300** |
| 090 | - Personalauszahlungen | -63.560 | -65.300 | -68.400 | -70.700 | -73.100 | -75.500 |
| 110 | - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen | -255.041 | -311.100 | -287.300 | -271.800 | -279.200 | -286.800 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -20.389 | -23.500 | -23.700 | -24.000 | -24.300 | -24.600 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-338.989** | **-399.900** | **-379.400** | **-366.500** | **-376.600** | **-386.900** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **-97.912** | **65.700** | **114.300** | **105.300** | **104.400** | **103.400** |
| 150 | + Einz. aus Investitionszuwendungen | 0 | 22.000 | 1.600 | 0 | 0 | 0 |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **22.000** | **1.600** | **0** | **0** | **0** |
| 200 | - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb. | -4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -44.177 | -55.000 | -51.500 | -52.600 | -54.500 | -50.500 |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **-68.648** | **-55.000** | **-51.500** | **-52.600** | **-54.500** | **-50.500** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **-68.648** | **-33.000** | **-49.900** | **-52.600** | **-54.500** | **-50.500** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **-166.560** | **32.700** | **64.400** | **52.700** | **49.900** | **52.900** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **-166.560** | **32.700** | **64.400** | **52.700** | **49.900** | **52.900** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 231060 Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft

Stadt Kaufbeuren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -10.233 | -11.800 | -13.000 | -6.300 | -6.300 | -6.300 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -9.648 | -15.000 | -18.000 | -18.300 | -18.600 | -18.900 |
| 070 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -125.786 | -150.000 | -125.000 | -127.500 | -130.000 | -132.600 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-145.667** | **-176.800** | **-156.000** | **-152.100** | **-154.900** | **-157.800** |
| 130 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 42.115 | 62.000 | 51.500 | 49.800 | 51.000 | 52.200 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibungen | 36.530 | 25.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.025 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **80.671** | **90.900** | **82.400** | **80.700** | **81.900** | **83.100** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **-64.996** | **-85.900** | **-73.600** | **-71.400** | **-73.000** | **-74.700** |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **-64.996** | **-85.900** | **-73.600** | **-71.400** | **-73.000** | **-74.700** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **-64.996** | **-85.900** | **-73.600** | **-71.400** | **-73.000** | **-74.700** |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **-64.996** | **-85.900** | **-73.600** | **-71.400** | **-73.000** | **-74.700** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231060 Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft

Stadt Kaufbeuren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.734 | 9.700 | 10.900 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.648 | 15.000 | 18.000 | 18.300 | 18.600 | 18.900 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.519 | 150.000 | 125.000 | 127.500 | 130.000 | 132.600 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **40.901** | **174.700** | **153.900** | **150.000** | **152.800** | **155.700** |
| 110 | - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen | -40.206 | -62.000 | -51.500 | -49.800 | -51.000 | -52.200 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.280 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-42.485** | **-65.000** | **-54.500** | **-52.800** | **-54.000** | **-55.200** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **-1.585** | **109.700** | **99.400** | **97.200** | **98.800** | **100.500** |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 220 | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -42.824 | -21.000 | -17.200 | -31.100 | -18.100 | -21.900 |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **-42.824** | **-21.000** | **-17.200** | **-31.100** | **-18.100** | **-21.900** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **-42.824** | **-21.000** | **-17.200** | **-31.100** | **-18.100** | **-21.900** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **-44.409** | **88.700** | **82.200** | **66.100** | **80.700** | **78.600** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **-44.409** | **88.700** | **82.200** | **66.100** | **80.700** | **78.600** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 231070 Staatl. Fachakadamie f. Sozialpädagogik

Stadt Kaufbeuren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -27.380 | -16.200 | -25.600 | -10.500 | -10.600 | -10.700 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -12.221 | -11.000 | -12.000 | -12.200 | -12.400 | -12.600 |
| 070 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -180.957 | -201.000 | -210.000 | -214.200 | -218.400 | -222.700 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-220.557** | **-228.200** | **-247.600** | **-236.900** | **-241.400** | **-246.000** |
| 130 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 43.235 | 53.100 | 42.900 | 41.100 | 42.000 | 42.900 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibungen | 14.715 | 11.100 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 742 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **58.692** | **65.700** | **56.200** | **54.400** | **55.300** | **56.200** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **-161.865** | **-162.500** | **-191.400** | **-182.500** | **-186.100** | **-189.800** |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **-161.865** | **-162.500** | **-191.400** | **-182.500** | **-186.100** | **-189.800** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **-161.865** | **-162.500** | **-191.400** | **-182.500** | **-186.100** | **-189.800** |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **-161.865** | **-162.500** | **-191.400** | **-182.500** | **-186.100** | **-189.800** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231070 Staatl. Fachakadamie f. Sozialpädagogik

Stadt Kaufbeuren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.108 | 13.300 | 22.900 | 7.800 | 7.900 | 8.000 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.221 | 11.000 | 12.000 | 12.200 | 12.400 | 12.600 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.324 | 201.000 | 210.000 | 214.200 | 218.400 | 222.700 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **56.652** | **225.300** | **244.900** | **234.200** | **238.700** | **243.300** |
| 110 | - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen | -40.921 | -53.100 | -42.900 | -41.100 | -42.000 | -42.900 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -881 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-41.802** | **-54.600** | **-44.400** | **-42.600** | **-43.500** | **-44.400** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **14.850** | **170.700** | **200.500** | **191.600** | **195.200** | **198.900** |
| 150 | + Einz. aus Investitionszuwendungen | 1.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **1.872** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 220 | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -12.108 | -24.100 | -11.400 | -13.400 | -8.600 | -7.700 |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **-12.108** | **-24.100** | **-11.400** | **-13.400** | **-8.600** | **-7.700** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **-10.236** | **-24.100** | **-11.400** | **-13.400** | **-8.600** | **-7.700** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **4.613** | **146.600** | **189.100** | **178.200** | **186.600** | **191.200** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **4.613** | **146.600** | **189.100** | **178.200** | **186.600** | **191.200** |

## Teilergebnishaushalt Produkt 111300 Gewährung von Beihilfen

Stadt Kaufbeuren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080 | + Sonstige ordentliche Erträge | -147.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-147.554** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 110 | - Personalaufwendungen | 689.769 | 707.900 | 918.600 | 946.900 | 976.100 | 1.006.400 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | 485.043 | 20.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.174.812** | **727.900** | **1.018.600** | **1.046.900** | **1.076.100** | **1.106.400** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **1.027.258** | **727.900** | **1.018.600** | **1.046.900** | **1.076.100** | **1.106.400** |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **1.027.258** | **727.900** | **1.018.600** | **1.046.900** | **1.076.100** | **1.106.400** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **1.027.258** | **727.900** | **1.018.600** | **1.046.900** | **1.076.100** | **1.106.400** |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **1.027.258** | **727.900** | **1.018.600** | **1.046.900** | **1.076.100** | **1.106.400** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111300 Gewährung von Beihilfen

Stadt Kaufbeuren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 090 | - Personalauszahlungen | -664.923 | -687.900 | -818.600 | -846.900 | -876.100 | -906.400 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-664.923** | **-687.900** | **-818.600** | **-846.900** | **-876.100** | **-906.400** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **-664.923** | **-687.900** | **-818.600** | **-846.900** | **-876.100** | **-906.400** |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **-664.923** | **-687.900** | **-818.600** | **-846.900** | **-876.100** | **-906.400** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **-664.923** | **-687.900** | **-818.600** | **-846.900** | **-876.100** | **-906.400** |

## Teilergebnishaushalt Produkt 210100 Aufgaben der Schulverwaltung

Stadt Kaufbeuren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 110 | - Personalaufwendungen | 502.039 | 521.100 | 523.700 | 541.700 | 560.500 | 579.900 |
| 130 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 617 | 5.100 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibungen | 11.916 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 973.111 | 1.129.100 | 1.027.600 | 1.048.000 | 1.068.700 | 1.089.800 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.487.683** | **1.667.300** | **1.568.400** | **1.606.900** | **1.646.500** | **1.687.100** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **1.487.683** | **1.667.300** | **1.568.400** | **1.606.900** | **1.646.500** | **1.687.100** |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **1.487.683** | **1.667.300** | **1.568.400** | **1.606.900** | **1.646.500** | **1.687.100** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **1.487.683** | **1.667.300** | **1.568.400** | **1.606.900** | **1.646.500** | **1.687.100** |
| 240 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.612 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **1.493.296** | **1.673.300** | **1.574.400** | **1.612.900** | **1.652.500** | **1.693.100** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 210100 Aufgaben der Schulverwaltung

Stadt Kaufbeuren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 090 | - Personalauszahlungen | -507.746 | -521.100 | -523.700 | -541.700 | -560.500 | -579.900 |
| 110 | - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen | -706 | -5.100 | -5.100 | -5.200 | -5.300 | -5.400 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.575.789 | -1.129.100 | -1.027.600 | -1.048.000 | -1.068.700 | -1.089.800 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-2.084.241** | **-1.655.300** | **-1.556.400** | **-1.594.900** | **-1.634.500** | **-1.675.100** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **-2.084.241** | **-1.655.300** | **-1.556.400** | **-1.594.900** | **-1.634.500** | **-1.675.100** |
| 170 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen | 10.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **10.063** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 220 | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -23.800 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **-23.800** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **-13.737** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **-2.097.978** | **-1.665.300** | **-1.556.400** | **-1.594.900** | **-1.634.500** | **-1.675.100** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **-2.097.978** | **-1.665.300** | **-1.556.400** | **-1.594.900** | **-1.634.500** | **-1.675.100** |

## Teilergebnishaushalt Produkt 241100 Schülerbeförderung

Stadt Kaufbeuren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -788.376 | -763.000 | -865.000 | -882.300 | -899.800 | -917.600 |
| 070 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.364 | -5.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-791.740** | **-768.000** | **-868.500** | **-885.800** | **-903.300** | **-921.100** |
| 110 | - Personalaufwendungen | 32.926 | 34.400 | 35.900 | 37.100 | 38.300 | 39.600 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.468.832 | 1.658.000 | 1.614.000 | 1.646.000 | 1.678.500 | 1.711.700 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.501.758** | **1.692.400** | **1.649.900** | **1.683.100** | **1.716.800** | **1.751.300** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **710.018** | **924.400** | **781.400** | **797.300** | **813.500** | **830.200** |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **710.018** | **924.400** | **781.400** | **797.300** | **813.500** | **830.200** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **710.018** | **924.400** | **781.400** | **797.300** | **813.500** | **830.200** |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **710.018** | **924.400** | **781.400** | **797.300** | **813.500** | **830.200** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 241100 Schülerbeförderung

Stadt Kaufbeuren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 788.376 | 763.000 | 865.000 | 882.300 | 899.800 | 917.600 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.292 | 5.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **791.668** | **768.000** | **868.500** | **885.800** | **903.300** | **921.100** |
| 090 | - Personalauszahlungen | -32.926 | -34.400 | -35.900 | -37.100 | -38.300 | -39.600 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.451.855 | -1.658.000 | -1.614.000 | -1.646.000 | -1.678.500 | -1.711.700 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-1.484.780** | **-1.692.400** | **-1.649.900** | **-1.683.100** | **-1.716.800** | **-1.751.300** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **-693.112** | **-924.400** | **-781.400** | **-797.300** | **-813.500** | **-830.200** |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **-693.112** | **-924.400** | **-781.400** | **-797.300** | **-813.500** | **-830.200** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **-693.112** | **-924.400** | **-781.400** | **-797.300** | **-813.500** | **-830.200** |

## Teilergebnishaushalt Produkt 243100 Betrieb des Medienzentrums

Stadt Kaufbeuren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | -20.000 | -13.000 | -13.200 | -13.400 | -13.600 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **0** | **-20.000** | **-13.000** | **-13.200** | **-13.400** | **-13.600** |
| 110 | - Personalaufwendungen | 37.753 | 34.400 | 40.100 | 41.300 | 42.600 | 44.000 |
| 130 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 30.894 | 27.600 | 27.600 | 28.400 | 29.200 | 30.000 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.260 | 3.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 463 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **74.370** | **65.800** | **69.400** | **71.400** | **73.500** | **75.700** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **74.370** | **45.800** | **56.400** | **58.200** | **60.100** | **62.100** |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **74.370** | **45.800** | **56.400** | **58.200** | **60.100** | **62.100** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **74.370** | **45.800** | **56.400** | **58.200** | **60.100** | **62.100** |
| 240 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.156 | 15.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **85.526** | **60.800** | **69.400** | **71.200** | **73.100** | **75.100** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 243100 Betrieb des Medienzentrums

Stadt Kaufbeuren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 20.000 | 13.000 | 13.200 | 13.400 | 13.600 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **0** | **20.000** | **13.000** | **13.200** | **13.400** | **13.600** |
| 090 | - Personalauszahlungen | -37.753 | -34.400 | -40.100 | -41.300 | -42.600 | -44.000 |
| 110 | - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen | -31.312 | -27.600 | -27.600 | -28.400 | -29.200 | -30.000 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -463 | -600 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-69.527** | **-62.600** | **-68.400** | **-70.400** | **-72.500** | **-74.700** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **-69.527** | **-42.600** | **-55.400** | **-57.200** | **-59.100** | **-61.100** |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **-69.527** | **-42.600** | **-55.400** | **-57.200** | **-59.100** | **-61.100** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **-69.527** | **-42.600** | **-55.400** | **-57.200** | **-59.100** | **-61.100** |

## Teilergebnishaushalt Produkt 243900 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Kaufbeuren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.536 | -58.000 | -58.000 | -59.100 | -60.200 | -61.400 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-1.536** | **-58.000** | **-58.000** | **-59.100** | **-60.200** | **-61.400** |
| 130 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 57.500 | 58.000 | 59.700 | 61.400 | 63.200 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 277.572 | 284.500 | 306.100 | 312.100 | 318.200 | 324.400 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **277.572** | **342.000** | **364.100** | **371.800** | **379.600** | **387.600** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **276.036** | **284.000** | **306.100** | **312.700** | **319.400** | **326.200** |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **276.036** | **284.000** | **306.100** | **312.700** | **319.400** | **326.200** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **276.036** | **284.000** | **306.100** | **312.700** | **319.400** | **326.200** |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **276.036** | **284.000** | **306.100** | **312.700** | **319.400** | **326.200** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 243900 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Kaufbeuren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.536 | 58.000 | 58.000 | 59.100 | 60.200 | 61.400 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **1.536** | **58.000** | **58.000** | **59.100** | **60.200** | **61.400** |
| 110 | - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | -57.500 | -58.000 | -59.700 | -61.400 | -63.200 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -276.045 | -284.500 | -306.100 | -312.100 | -318.200 | -324.400 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-276.045** | **-342.000** | **-364.100** | **-371.800** | **-379.600** | **-387.600** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **-274.509** | **-284.000** | **-306.100** | **-312.700** | **-319.400** | **-326.200** |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **-274.509** | **-284.000** | **-306.100** | **-312.700** | **-319.400** | **-326.200** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **-274.509** | **-284.000** | **-306.100** | **-312.700** | **-319.400** | **-326.200** |

## Teilergebnishaushalt Produkt 421100 Sportförderung

Stadt Kaufbeuren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -74.461 | -63.000 | -63.000 | -64.200 | -65.400 | -66.700 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.331 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-77.792** | **-66.300** | **-66.300** | **-67.500** | **-68.700** | **-70.000** |
| 110 | - Personalaufwendungen | 52.369 | 54.200 | 66.300 | 68.500 | 70.700 | 73.000 |
| 130 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 2.513 | 5.900 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibungen | 29.595 | 28.900 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 253.163 | 241.600 | 246.400 | 251.200 | 256.000 | 261.000 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.753 | 300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **357.392** | **330.900** | **349.900** | **356.900** | **363.900** | **371.200** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **279.601** | **264.600** | **283.600** | **289.400** | **295.200** | **301.200** |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **279.601** | **264.600** | **283.600** | **289.400** | **295.200** | **301.200** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **279.601** | **264.600** | **283.600** | **289.400** | **295.200** | **301.200** |
| 240 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.952 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **284.552** | **266.600** | **287.600** | **293.400** | **299.200** | **305.200** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 421100 Sportförderung

Stadt Kaufbeuren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 99.934 | 63.000 | 63.000 | 64.200 | 65.400 | 66.700 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.331 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **103.264** | **66.300** | **66.300** | **67.500** | **68.700** | **70.000** |
| 090 | - Personalauszahlungen | -52.890 | -54.200 | -66.300 | -68.500 | -70.700 | -73.000 |
| 110 | - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen | -2.513 | -5.900 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 120 | - Transferauszahlungen | -255.018 | -241.600 | -246.400 | -251.200 | -256.000 | -261.000 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -19.753 | -300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-330.174** | **-302.000** | **-321.600** | **-328.600** | **-335.600** | **-342.900** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **-226.910** | **-235.700** | **-255.300** | **-261.100** | **-266.900** | **-272.900** |
| 190 | + Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit | 10.120 | 13.500 | 13.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **10.120** | **13.500** | **13.500** | **11.000** | **11.000** | **11.000** |
| 240 | - Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn. | -24.036 | -18.100 | -46.900 | 0 | 0 | 0 |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **-24.036** | **-18.100** | **-46.900** | **0** | **0** | **0** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **-13.916** | **-4.600** | **-33.400** | **11.000** | **11.000** | **11.000** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **-240.826** | **-240.300** | **-288.700** | **-250.100** | **-255.900** | **-261.900** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **-240.826** | **-240.300** | **-288.700** | **-250.100** | **-255.900** | **-261.900** |

## Teilergebnishaushalt Produkt 272100 Betrieb der städtischen Büchereien

Stadt Kaufbeuren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3.381 | -600 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -32.744 | -36.000 | -36.000 | -36.700 | -37.400 | -38.100 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -8.081 | -6.000 | -6.000 | -6.100 | -6.200 | -6.300 |
| 080 | + Sonstige ordentliche Erträge | -225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-46.912** | **-42.600** | **-48.400** | **-49.200** | **-50.000** | **-50.800** |
| 110 | - Personalaufwendungen | 456.830 | 470.600 | 482.900 | 499.500 | 516.800 | 534.600 |
| 130 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 142.733 | 151.100 | 141.900 | 145.600 | 149.400 | 153.400 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibungen | 6.677 | 6.600 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.077 | 1.100 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **607.316** | **629.400** | **633.400** | **653.700** | **674.800** | **696.600** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **560.404** | **586.800** | **585.000** | **604.500** | **624.800** | **645.800** |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **560.404** | **586.800** | **585.000** | **604.500** | **624.800** | **645.800** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **560.404** | **586.800** | **585.000** | **604.500** | **624.800** | **645.800** |
| 240 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **560.404** | **587.800** | **586.000** | **605.500** | **625.800** | **646.800** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 272100 Betrieb der städtischen Büchereien

Stadt Kaufbeuren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.850 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.844 | 36.000 | 36.000 | 36.700 | 37.400 | 38.100 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.592 | 6.000 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| 070 | + Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **45.878** | **42.000** | **47.800** | **48.600** | **49.400** | **50.200** |
| 090 | - Personalauszahlungen | -455.331 | -470.600 | -482.900 | -499.500 | -516.800 | -534.600 |
| 110 | - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen | -140.408 | -151.100 | -141.900 | -145.600 | -149.400 | -153.400 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.077 | -1.100 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-596.816** | **-622.800** | **-626.700** | **-647.000** | **-668.100** | **-689.900** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **-550.939** | **-580.800** | **-578.900** | **-598.400** | **-618.700** | **-639.700** |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 220 | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | -8.294 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **-8.294** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **-8.294** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **-559.232** | **-583.800** | **-581.900** | **-601.400** | **-621.700** | **-642.700** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **-559.232** | **-583.800** | **-581.900** | **-601.400** | **-621.700** | **-642.700** |

# Teilhaushalt
# Referat 500

**Zugeordnete Produkte und Leistungen:**

| **Produkt** | **119500** | **Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung)** |
|---|---|---|
| Leistung | 119510 | Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung) |

**Verantwortliche Organisationseinheit:**
Referat 500 Kinder, Jugend, Bildung und engagierte Stadt

**Verantwortliche Person(en):**
Referatsleiterin Frau Cornelia Otto

**Sonstige Erläuterungen:**

## Teilergebnishaushalt Abteilung RF5 Referatsleitung 500

Stadt Kaufbeuren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 110 | - Personalaufwendungen | 241.383 | 201.600 | 212.600 | 219.900 | 227.500 | 235.300 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **241.383** | **201.600** | **212.600** | **219.900** | **227.500** | **235.300** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **241.383** | **201.600** | **212.600** | **219.900** | **227.500** | **235.300** |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **241.383** | **201.600** | **212.600** | **219.900** | **227.500** | **235.300** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **241.383** | **201.600** | **212.600** | **219.900** | **227.500** | **235.300** |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **241.383** | **201.600** | **212.600** | **219.900** | **227.500** | **235.300** |

## Teilfinanzhaushalt Abteilung RF5 Referatsleitung 500

Stadt Kaufbeuren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 090 | - Personalauszahlungen | -236.455 | -201.600 | -212.600 | -219.900 | -227.500 | -235.300 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-236.455** | **-201.600** | **-212.600** | **-219.900** | **-227.500** | **-235.300** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **-236.455** | **-201.600** | **-212.600** | **-219.900** | **-227.500** | **-235.300** |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **-236.455** | **-201.600** | **-212.600** | **-219.900** | **-227.500** | **-235.300** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **-236.455** | **-201.600** | **-212.600** | **-219.900** | **-227.500** | **-235.300** |

## Teilergebnishaushalt Produkt 119500 Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung)

Stadt Kaufbeuren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 110 | - Personalaufwendungen | 241.383 | 201.600 | 212.600 | 219.900 | 227.500 | 235.300 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **241.383** | **201.600** | **212.600** | **219.900** | **227.500** | **235.300** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **241.383** | **201.600** | **212.600** | **219.900** | **227.500** | **235.300** |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **241.383** | **201.600** | **212.600** | **219.900** | **227.500** | **235.300** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **241.383** | **201.600** | **212.600** | **219.900** | **227.500** | **235.300** |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **241.383** | **201.600** | **212.600** | **219.900** | **227.500** | **235.300** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 119500 Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung)

Stadt Kaufbeuren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 090 | - Personalauszahlungen | -236.455 | -201.600 | -212.600 | -219.900 | -227.500 | -235.300 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-236.455** | **-201.600** | **-212.600** | **-219.900** | **-227.500** | **-235.300** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **-236.455** | **-201.600** | **-212.600** | **-219.900** | **-227.500** | **-235.300** |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **-236.455** | **-201.600** | **-212.600** | **-219.900** | **-227.500** | **-235.300** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **-236.455** | **-201.600** | **-212.600** | **-219.900** | **-227.500** | **-235.300** |

# Mittelübertragungen

# 2025-2026

## Mittelüberträge von 2025 auf 2026 - Budgets

| G-Nr. | Abt. | Budget | Ber. | KTR | KTR-Bezeichnung | Skto. | Skto.-Bezeichnung | Begründung | EUR | MÜ je Ref | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 506 | 381 | SVA | 211050 | Schrader-Grundschule | 5271511 | Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen, | Staatszuschuss nicht ausgeschöpft, | 5.800 € | 98.300 € | 500 |
| 01 | 506 | 382 | SVA | 213010 | Beethoven-Grund- u. Mittelschule | 5271521 | Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Hauptschulen, | Staatszuschuss nicht ausgeschöpft, | 6.100 € | | |
| 01 | 506 | 385 | SVA | 212010 | Jörg-Lederer-Schule | 5271521 | Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Hauptschulen, | Staatszuschuss nicht ausgeschöpft, | 12.500 € | | |
| 01 | 506 | 386 | SVA | 211030 | Konradin-Grundschule | 5271511 | Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen, | Staatszuschuss nicht ausgeschöpft, | 800 € | | |
| 01 | 506 | 389 | SVA | 215110 | Sophie-La-Roche Realschule | 5271511 | Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen, | nicht verbrauchter Staatszuschuss, Mehreinnahmen vorhanden | 14.300 € | | |
| 01 | 506 | 391 | SVA | 231010 | Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.) | 5271511 | Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen, | Staatszuschuss nicht ausgeschöpft, | 500 € | | |
| 01 | 506 | 391 | SVA | 231020 | Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.) | 5271511 | Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen, | Staatszuschuss nicht ausgeschöpft, | 5.900 € | | |
| 01 | 506 | 392 | SVA | 231060 | Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft | 5271511 | Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen, | nicht verbrauchter Staatszuschuss, Mehreinnahmen vorhanden | 800 € | | |
| 01 | 506 | 393 | SVA | 231050 | Staatl. Berufsfachschule f. Glas und Schmuck | 5271511 | Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen, | nicht verbrauchter Staatszuschuss, Mehreinnahmen vorhanden | 7.200 € | | |
| 01 | 506 | 394 | SVA | 231030 | Staatl. FOS Kaufbeuren | 5271511 | Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen, | nicht verbrauchter Staatszuschuss, Mehreinnahmen vorhanden | 35.100 € | | |
| 01 | 506 | 395 | SVA | 221010 | Josef-Landes-Schule | 5271511 | Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen, | Staatszuschuss nicht ausgeschöpft, Mehreinnahmen vorhanden | 8.600 € | | |
| 01 | 506 | 396 | SVA | 221020 | Ludwig-Reinhard-Schule | 5271511 | Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen, | nicht verbrauchter Staatszuschuss, Mehreinnahmen vorhanden | 700 € | | |
| | | | | | | | | **Gesamtsumme** | 98.300 € | | |

# Übersicht der Mittelübertragungen von 2025 nach 2026 im Investitionsprogramm 2025 - 2029

| Gde. Nr. | Abt.Nr. | Berech-tigungs-code | INV-CODE | INV-Beschreibung | KTR | KTR-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Mittelübertrag 2025 > 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 203 | **EDV** | 2010BGA018 | BGA+IuK (Schrader-Volkss.) | 211050 | Schrader-Volksschule | 0822212 | zug EDV Hardware | 12.000 |
| 01 | 203 | **EDV** | 2010BGA016 | BGA+IuK (Konradin-Volkss.) | 211030 | Konradin-Grundschule | 0822212 | zug EDV Hardware | 12.000 |
| 01 | 203 | **EDV** | 2010BGA020 | BGA+IuK (Jörg-Lederer-Schule) | 212010 | Jörg-Lederer-Schule | 0822212 | zug EDV Hardware | 11.000 |
| 01 | 203 | **EDV** | 2010BGA021 | BGA+IuK (Beethoven-Volkss.) | 213010 | Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt) | 0822212 | zug EDV Hardware | 11.200 |
| 01 | 203 | **EDV** | 2010BGA024 | BGA+IuK (Jakob-Brucker-Gym.) | 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 0822212 | zug EDV Hardware | 19.000 |
| 01 | 203 | **EDV** | 2010BGA029 | BGA+IuK (FOS-BOS) | 231030 | FOS | 0822212 | zug EDV Hardware | 10.000 |
| 01 | 203 | **EDV** | 2014EDV002 | Anbindung Außenstellen | 116210 | IT - Zentrale Systeme, Netzwerk | 0822212 | zug EDV Hardware | 52.600 |
| | | | | | | | | **Summe** | **127.800** |
| 01 | 302a | **ORD** | 2010BGA042 | BGA,IuK,FZ (Brandschutz) | 126110 | Brandschutz | 0821552 | zug Betriebsausstattung ORD | 108.400 |
| 01 | 302a | **ORD** | 2010BGA043 | BGA,IuK,FZ (Kat.-Zivils.) | 128110 | Zivil- und Katastrophenschutz | 0962120 | zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD | 22.000 |
| 01 | 302a | **ORD** | 2019BGA001 | Gerätewagen Gefahrgut | 126110 | Brandschutz | 0732012 | zug Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge | 30.000 |
| 01 | 302a | **ORD** | 2024BGA009 | Tragkraftspritze (FFW Kleinkemnat) | 126110 | Brandschutz | 0962120 | zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD | 15.000 |
| 01 | 302a | **ORD** | 2024BGA013 | Versorgungsfahrzeug (FFW Kleinkemnat) | 126110 | Brandschutz | 0962120 | zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD | 9.000 |
| | | | | | | | | **Summe** | **184.400** |

| Gde. Nr. | Abt.Nr. | Berech-tigungs-code | INV-CODE | INV-Beschreibung | KTR | KTR-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Mittelübertrag 2025 > 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 304 | **STA** | 2010STA001 | Standesamt (Friedhöfe) | 553110 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 0821762 | zug Betriebsausstattung STA | 1.500 |
| | | | | | | | | **Summe** | **1.500** |
| 01 | 307 | **KMM** | 2018IMM001 | Zuw. an Dritte: Erweit. Kindergarten Guter Hirte | 365111 | Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten | 0193712 | zug Anz. a. Zuwendungen (private Unternehmen) | 259.000 |
| 01 | 307 | **KMM** | 2019IMM001 | Zuschuss für Sanierung AWO-KiGa Hirschzell | 365111 | Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten | 0171812 | zug Imm. Verm.ggst. a. gel. Zuw. (übr. Bereiche) | 9.800 |
| 01 | 307 | **KMM** | 2020IMM002 | Zuwendungen an Dritte: Kita Falkenstraße | 365111 | Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten | 0193712 | zug Anz. a. Zuwendungen (private Unternehmen) | 900.000 |
| 01 | 307 | **KMM** | 2021IMM005 | Zuw. Kindertageseinrichtung Kolping Akademie | 365111 | Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten | 0193812 | zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche) | 385.000 |
| 01 | 307 | **KMM** | 2021IMM001 | Zuw.an Dritte: Kulturwerkst. Antonie-Zauner-Stift. | 366110 | Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE) | 0193812 | zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche) | 346.000 |
| 01 | 307 | **KMM** | 2022IMM001 | TCN Sanierung Tennisanlage | 421110 | Sportförderung | 0193812 | zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche) | 38.000 |
| 01 | 307 | **KMM** | 2025IMM002 | Zuw. Tennisclub KF (Kanalsanierung) | 421110 | Sportförderung | 0193812 | zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche) | 8.900 |
| | | | | | | | | **Summe** | **1.946.700** |
| 01 | 403 | **BHO** | 2025HBA008 | Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Oberbeuren | 126110 | Brandschutz | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 64.000 |
| 01 | 403 | **BHO** | 2018HBA003 | Generalsan. Konradinsch.(Sanierung u. Erweiterung) | 211030 | Konradin-Grundschule | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 235.500 |
| 01 | 403 | **BHO** | 2025HBA011 | PV Anlage Konradinschule | 211030 | Konradin-Grundschule | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 45.000 |
| 01 | 403 | **BHO** | 2011HBA006 | Neubau Turnhalle Krautlussweg | 211050 | Schrader-Grundschule | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 116.600 |
| 01 | 403 | **BHO** | 2024HBA002 | Umb.+San.+Erw. Beethovenschule | 213010 | Beethoven-Grund-u. Mittelschule | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 20.000 |
| 01 | 403 | **BHO** | 2025HBA013 | PV-Anlage Gustav-Leutelt-Schule | 213020 | Gustav-Leutelt-Grund-u. Mittelschule | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 40.000 |
| 01 | 403 | **BHO** | 2014HBA014 | Generalsanierung Jakob-Brucker Gymnasium | 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 109.600 |

| Gde. Nr. | Abt.Nr. | Berech-tigungs-code | INV-CODE | INV-Beschreibung | KTR | KTR-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Mittelübertrag 2025 > 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 403 | **BHO** | 2020HBA004 | Sanierung Doppelturnhalle J-B-G (Bauteil F) | 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 100.000 |
| 01 | 403 | **BHO** | 2018HBA009 | Energetische Sanierung Ludwig-Reinhard-Schule | 221020 | Ludwig-Reinhard-Schule | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 834.100 |
| 01 | 403 | **BHO** | 2009HBA001 | (Erweiterung) bzw. Umbau Berufsschule | 231020 | Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.) | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 243.000 |
| 01 | 403 | **BHO** | 2021HBA005 | Neubau Kinderhaus am Freibad Neugablonz | 365290 | Betrieb des KiHaus am Freibad | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 303.200 |
| 01 | 403 | **BHO** | 2022HBA003 | Sanierung Hallen- und Freibad Kaufbeuren | 418110 | Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 1.108.600 |
| 01 | 403 | **BHO** | 2017HBA007 | PV Anlage Wertstoffhof | 537120 | Planung und Bau Mülldeponie | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 110.000 |
| | | | | | | | | **Summe** | **3.329.600** |
| 01 | 404 | **BTI** | 2010TBB554 | RÜ´s BA 2 | 538110 | Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl. | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 8.000 |
| 01 | 404 | **BTI** | 2010TBB743 | GA Jahresvertrag 2021 | 538110 | Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl. | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 2.500 |
| 01 | 404 | **BTI** | 2020TBB778 | Straßenausbauprogramm 2022/2023 | 538110 | Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl. | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 24.300 |
| 01 | 404 | **BTI** | 2020TBB788 | Kanalsanierungsprogramm 2024 | 538110 | Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl. | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 4.000 |
| 01 | 404 | **BTI** | 2020TBB804 | Kanalsanierungsprogramm 2025 | 538110 | Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl. | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 48.300 |
| 01 | 404 | **BTI** | 2020TBB819 | Kanalsanierungsprogramm 2026 | 538110 | Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl. | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 75.000 |
| 01 | 404 | **BTI** | 2010TBB516 | Radweg Friesenried | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 5.000 |
| 01 | 404 | **BTI** | 2010TBB668 | Augsburger Str., Erneuerung Bahnbrücke | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 1.290.300 |
| 01 | 404 | **BTI** | 2010TBB686 | Untere Au Gewerbegebiet | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 5.500 |
| 01 | 404 | **BTI** | 2010TBB742 | Neugabl.Str.,Wertachbrücke & Anbindung Osttangente | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 82.400 |

| Gde. Nr. | Abt.Nr. | Berech-tigungs-code | INV-CODE | INV-Beschreibung | KTR | KTR-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Mittelübertrag 2025 > 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 404 | **BTI** | 2010TBB757 | Radwegekonzept, Maßnahmenumsetzung | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 65.000 |
| 01 | 404 | **BTI** | 2020TBB778 | Straßenausbauprogramm 2022/2023 | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 360.000 |
| 01 | 404 | **BTI** | 2020TBB793 | Hohe Buchleuthe, Ausgleichsflächen | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 20.000 |
| 01 | 404 | **BTI** | 2010TBB574 | Hochwasserschutz Oberbeuren | 552110 | Gewässerausbau und -verwaltung | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 531.400 |
| | | | | | | | | **Summe** | **2.521.700** |
| 01 | 405 | **BHF** | 2010BAU007 | Bauhof (Allgemein) | 118110 | Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN | 0911012 | zug geleist. Anz. auf immat./ bewegl. Vermögen BHF | 385.500 |
| 01 | 405 | **BHF** | 2010BAU013 | Bauhof (Weihnachtsbeleuchtung) | 118110 | Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN | 0821542 | zug Betriebsausstattung BHF | 3.000 |
| 01 | 405 | **BHF** | 2025BAU001 | Ident-System Müllabfuhr (Biomüll) | 118110 | Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN | 0961820 | zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405) | 20.000 |
| 01 | 405 | **BHF** | 2011BAU018 | Umsetzung "Spielraumkonzept" | 366110 | Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE) | 0961820 | zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405) | 10.900 |
| 01 | 405 | **BHF** | 2009TBA004 | Neubau/Erweiterung Verkehrsignalanlagen | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 0961820 | zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405) | 74.800 |
| 01 | 405 | **BHF** | 2010BAU003 | Bauhof (Straßen, Wege, Plätze) | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 0961820 | zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405) | 1.500 |
| 01 | 405 | **BHF** | 2010BAU004 | Bauhof (Parkeinrichtungen) | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 0961820 | zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405) | 10.000 |
| 01 | 405 | **BHF** | 2010BAU003 | Bauhof (Straßen, Wege, Plätze) | 551140 | Bolz- u. Spielplätze, Trimmpfade, Kiga, Tretbecken | 0961820 | zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405) | 2.000 |
| | | | | | | | | **Summe** | **507.700** |
| 01 | 406 | **ENT** | 2010BGA052 | BGA (Abfallbeseitigung) ENT | 537110 | Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau) | 0734012 | zug. Zusatzgeräte für Sonderfahrzeuge | 1.400 |
| 01 | 406 | **ENT** | 2010BGA047 | BGA (Abwasserbeseitigung) ENT | 538230 | Abwasserbeseitigung allgemein | 0821532 | zug Betriebsausstattung ENT | 10.000 |
| | | | | | | | | **Summe** | **11.400** |

| Gde. Nr. | Abt.Nr. | Berech-tigungs-code | INV-CODE | INV-Beschreibung | KTR | KTR-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Mittelübertrag 2025 > 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 407 | **UMW** | 2021UMW001 | Lehrpfad Biotopverbund zwischen KF und Pforzen | 561110 | Umweltschutzmaßnahmen | 0962620 | zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (UMW) | 52.000 |
| | | | | | | | | **Summe** | **52.000** |
| 01 | 504 | **JUA** | 2010BGA007 | BGA+IuK (KIGA Sonneneck) | 365220 | Betrieb des KiGa Am Sonneneck | 0821612 | zug Betriebsausstattung JUG | 5.000 |
| | | | | | | | | **Summe** | **5.000** |
| 01 | 506 | **SVA** | 2010BGA026 | BGA+IuK (neue Berufss. Sch-S) | 231020 | Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.) | 0821642 | zug Betriebsausstattung SVA | 2.900 |
| 01 | 506 | **SVA** | 2010BGA022 | BGA+IuK (Gust.-Leut.-Volkss.) | 213020 | Gustav-Leutelt-Grund-u. Mittelschule | 0821642 | zug Betriebsausstattung SVA | 70.000 |
| 01 | 506 | **SVA** | 2025BGA005 | Einrichtungsprogramm Berufsschule Schelmenhofstr. | 231020 | Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.) | 0821642 | zug Betriebsausstattung SVA | 22.800 |
| 01 | 506 | **SVA** | 2025BGA005 | Einrichtungsprogramm Berufsschule Schelmenhofstr. | 231020 | Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.) | 0821702 | zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA | 772.700 |
| 01 | 506 | **SVA** | 2010BGA029 | BGA+IuK (FOS-BOS) | 231030 | FOS | 0821702 | zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA | 20.700 |
| | | | | | | | | **Summe** | **889.100** |
| | | | | | | | | **Gesamtsummen** | **9.576.900** |

## Mittelübertragungen für Kreditaufnahmen von 2025 nach 2026

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 307 | **KMM** | 9999KRE999 | zukünftige Kreditaufnahmen Finanzplan | 612110 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 3217402 | zug Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins) | 9.500.000 |
| | | | | | | | | **Summe** | **9.500.000** |
| | | | | | | | | **Gesamtsumme** | **9.500.000** |

# Übersicht

# Zweckbindungsringe

# Zweckbindungsringe 2026

**702**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7020112110 | Finanzmanagement | 4811110 | Ertr. aus ILV Verwaltungskostenbeiträge |
| 7020112110 | Finanzmanagement | 4811111 | Ertr. aus ILV Verw.kostenbeitrag JOC |
| 7020114110 | Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke | 5811110 | Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge |
| 7020114120 | Bewirtschaftung bebauter Grundstücke | 5811110 | Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge |
| 7020114121 | Stadtsaal | 5811110 | Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge |
| 7020114122 | Gablonzer Haus | 5811110 | Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge |
| 7020118110 | Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN | 5811110 | Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge |
| 7020122220 | Märkte | 5811110 | Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge |
| 7020213020 | Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule | 5811110 | Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge |
| 7020217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 5811110 | Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge |
| 7020231020 | Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer- | 5811110 | Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge |
| 7020243110 | Betrieb des Medienzentrums | 5811110 | Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge |
| 7020263110 | Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb) | 5811110 | Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge |
| 7020285150 | Kunsthaus | 5811110 | Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge |
| 7020312910 | Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung | 5811111 | Aufw. a. ILV Verw.kostenbeit. JOC Anteil Personal |
| 7020312910 | Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung | 5811112 | Aufw. a. ILV Verw.kostenbeit. JOC Anteil Arb.platz |
| 7020365120 | Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr. | 5811110 | Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge |
| 7020418110 | Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren | 5811110 | Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge |
| 7020418130 | Betrieb des Freibades Neugablonz | 5811110 | Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge |
| 7020424110 | Betrieb des Eisstadions | 5811110 | Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge |
| 7020424120 | Eisstadion (neu) | 5811110 | Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge |
| 7020523110 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 5811110 | Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge |
| 7020537110 | Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau) | 5811110 | Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge |
| 7020538230 | Abwasserbeseitigung allgemein | 5811110 | Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge |
| 7020541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 5811110 | Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge |
| 7020546110 | Bewirtschaftung Parkhaus Süd | 5811110 | Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge |
| 7020546120 | Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus | 5811110 | Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge |
| 7020546130 | Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus | 5811110 | Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge |
| 7020546160 | Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen | 5811110 | Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge |
| 7020547110 | ÖPNV | 5811110 | Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge |

# Zweckbindungsringe 2026

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 7020553110 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 5811110 | Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge |
| | 7020555110 | Forstwirtschaftliche Aufgaben | 5811110 | Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge |
| **703** | 7030116210 | IT - Zentrale Systeme, Netzwerk | 4811131 | Ertr. aus ILV IuK - VWK |
| | 7030116240 | Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...) | 4811130 | Ertr. aus ILV IuK |
| | 7030575110 | Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung) | 5811130 | Aufwendungen aus ILV IuK |
| **704** | 7040111110 | OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| | 7040111210 | Management des inneren Dienstbetriebs | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| | 7040112110 | Finanzmanagement | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| | 7040114110 | Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| | 7040114120 | Bewirtschaftung bebauter Grundstücke | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| | 7040114121 | Stadtsaal | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| | 7040114122 | Gablonzer Haus | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| | 7040114150 | Betrieb von Sportstätten | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| | 7040118110 | Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| | 7040118110 | Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| | 7040118110 | Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| | 7040118110 | Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| | 7040118110 | Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| | 7040118110 | Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN | 4811050 | Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so. |
| | 7040118110 | Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN | 4811060 | Ertr. aus ILV Bauhof - Verr. Personal Verwalt. |
| | 7040118110 | Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| | 7040118190 | Bauhof - ALLGEMEIN - (Aufwand BHF-ILV) | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| | 7040118410 | Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| | 7040118410 | Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| | 7040118410 | Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| | 7040118410 | Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| | 7040118410 | Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| | 7040118410 | Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN | 4811050 | Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so. |
| | 7040118410 | Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN | 4811060 | Ertr. aus ILV Bauhof - Verr. Personal Verwalt. |
| | 7040118510 | Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |

# Zweckbindungsringe 2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7040118510 | Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040118510 | Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040118510 | Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040118510 | Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040118510 | Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN | 4811050 | Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so. |
| 7040118510 | Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040118520 | Fahrzeuge | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040118520 | Fahrzeuge | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040118520 | Fahrzeuge | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040118520 | Fahrzeuge | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040118520 | Fahrzeuge | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040118520 | Fahrzeuge | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040118550 | Geräte, Werkzeuge, Maschinen | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040118550 | Geräte, Werkzeuge, Maschinen | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040118550 | Geräte, Werkzeuge, Maschinen | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040118550 | Geräte, Werkzeuge, Maschinen | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040118550 | Geräte, Werkzeuge, Maschinen | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040118550 | Geräte, Werkzeuge, Maschinen | 4811050 | Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so. |
| 7040118560 | Reinigung v. Ölabscheidern, Schlammfängen, so... | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040118560 | Reinigung v. Ölabscheidern, Schlammfängen, so... | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040118560 | Reinigung v. Ölabscheidern, Schlammfängen, so... | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040118560 | Reinigung v. Ölabscheidern, Schlammfängen, so... | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040118560 | Reinigung v. Ölabscheidern, Schlammfängen, so... | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040121110 | Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040122110 | Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040122220 | Märkte | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040122610 | Straßenverkehr | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040126110 | Brandschutz | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040128110 | Zivil- und Katastrophenschutz | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040210110 | Aufgaben der Schulverwaltung | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |

# Zweckbindungsringe 2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7040211010 | Adalbert-Stifter-Grundschule | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040211020 | Grundschule Hirschzell | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040211030 | Konradin-Grundschule | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040211040 | Grundschule Oberbeuren | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040211050 | Schrader-Grundschule | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040212010 | Jörg-Lederer-Schule | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040213010 | Beethoven-Grund- u. Mittelschule | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040213020 | Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040215110 | Sophie-La-Roche-Realschule | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040221010 | Josef-Landes-Schule | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040221020 | Ludwig-Reinhard-Schule | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040231010 | Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.) | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040231020 | Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer- | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040231030 | FOS | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040231040 | BOS | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040231050 | Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040252110 | Betrieb des Stadtmuseums | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040261110 | Stadttheater | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040261210 | Theaterkultur | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040263110 | Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb) | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040272110 | Betrieb der städtischen Büchereien | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040281110 | Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040281160 | Tänzelfest | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040285110 | Kunst- und Projektförderung | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040285150 | Kunsthaus | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040291110 | Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.) | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040312910 | Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung | 5811055 | Aufwendungen aus ILV (Leist. Bauhof f. Jobcenter) |
| 7040315701 | Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets) | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040315900 | Sonstige soz. Einrichtungen | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |

# Zweckbindungsringe 2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7040351710 | Seniorenarbeit / Seniorenbeauftrager | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040354110 | Gleichstellung und Familie | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040363910 | Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040365111 | Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040365120 | Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr. | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040365210 | Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040365215 | Betrieb des KiHaus an der Wolftrigelstraße | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040365220 | Betrieb des KiHaus Am Sonneneck | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040365230 | Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040365235 | Betrieb des städt. Wald- u. Naturkindergarten | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040365240 | Betrieb des KiHaus Jeschkenweg | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040365250 | Betrieb des KiHaus Blattneiweg | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040365260 | Betrieb des KiHaus am Brunnenweg | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040365270 | Betrieb des KiHaus Heinzelmannstraße 1 | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040365280 | Betrieb des KiGa Naturinsel | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040365290 | Betrieb des KiHaus am Freibad | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040365310 | Betrieb des Kinderhorts Mosaik | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040365370 | Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040366110 | Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE) | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040418110 | Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040418130 | Betrieb des Freibades Neugablonz | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040421110 | Sportförderung | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040424110 | Betrieb des Eisstadions | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040521110 | Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.) | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040523110 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040537110 | Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau) | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040537210 | Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040537210 | Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040537210 | Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040537210 | Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |

# Zweckbindungsringe 2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7040537210 | Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040537220 | Restmüllabfuhr | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040537220 | Restmüllabfuhr | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040537220 | Restmüllabfuhr | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040537220 | Restmüllabfuhr | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040537220 | Restmüllabfuhr | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040537230 | Biomüllabfuhr | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040537230 | Biomüllabfuhr | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040537230 | Biomüllabfuhr | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040537230 | Biomüllabfuhr | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040537230 | Biomüllabfuhr | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040537240 | Sperrmüllabfuhr | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040537240 | Sperrmüllabfuhr | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040537240 | Sperrmüllabfuhr | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040537240 | Sperrmüllabfuhr | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040537240 | Sperrmüllabfuhr | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040537250 | Sonstige Müllbeseitigung | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040537250 | Sonstige Müllbeseitigung | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040537250 | Sonstige Müllbeseitigung | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040537250 | Sonstige Müllbeseitigung | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040537250 | Sonstige Müllbeseitigung | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040537250 | Sonstige Müllbeseitigung | 4811050 | Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so. |
| 7040537260 | Tonnentausch | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040537260 | Tonnentausch | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040537260 | Tonnentausch | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040537260 | Tonnentausch | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040537260 | Tonnentausch | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040537265 | Tonnenreinigung | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040537265 | Tonnenreinigung | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040537265 | Tonnenreinigung | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |

# Zweckbindungsringe 2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7040537265 | Tonnenreinigung | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040537265 | Tonnenreinigung | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040537270 | Tonnenstellung/Abholung f. Feste/Veranstaltungen | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040537270 | Tonnenstellung/Abholung f. Feste/Veranstaltungen | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040537270 | Tonnenstellung/Abholung f. Feste/Veranstaltungen | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040537270 | Tonnenstellung/Abholung f. Feste/Veranstaltungen | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040537270 | Tonnenstellung/Abholung f. Feste/Veranstaltungen | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040537280 | Reinigung Wertstoffplätze | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040537280 | Reinigung Wertstoffplätze | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040537280 | Reinigung Wertstoffplätze | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040537280 | Reinigung Wertstoffplätze | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040537280 | Reinigung Wertstoffplätze | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040538110 | Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl. | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040538230 | Abwasserbeseitigung allgemein | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040541210 | Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040541210 | Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040541210 | Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040541210 | Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040541210 | Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040541210 | Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN | 4811050 | Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so. |
| 7040541210 | Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN | 4811060 | Ertr. aus ILV Bauhof - Verr. Personal Verwalt. |
| 7040541220 | Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040541220 | Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040541220 | Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040541220 | Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040541220 | Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040541220 | Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung | 4811060 | Ertr. aus ILV Bauhof - Verr. Personal Verwalt. |

# Zweckbindungsringe 2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7040541225 | Pflasterarbeiten | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040541225 | Pflasterarbeiten | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040541225 | Pflasterarbeiten | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040541225 | Pflasterarbeiten | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040541225 | Pflasterarbeiten | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040541225 | Pflasterarbeiten | 4811050 | Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so. |
| 7040541226 | Natursteinbeläge nachsanden | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040541226 | Natursteinbeläge nachsanden | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040541226 | Natursteinbeläge nachsanden | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040541226 | Natursteinbeläge nachsanden | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040541226 | Natursteinbeläge nachsanden | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040541230 | Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040541230 | Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040541230 | Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040541230 | Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040541230 | Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040541230 | Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege | 4811050 | Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so. |
| 7040541235 | Aufgrabungen | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040541235 | Aufgrabungen | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040541235 | Aufgrabungen | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040541235 | Aufgrabungen | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040541235 | Aufgrabungen | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040541239 | Straßensinkkästen | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040541239 | Straßensinkkästen | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040541239 | Straßensinkkästen | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040541239 | Straßensinkkästen | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040541239 | Straßensinkkästen | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040541239 | Straßensinkkästen | 4811050 | Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so. |
| 7040541241 | Straßenreinigung I (14-tägig) | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040541241 | Straßenreinigung I (14-tägig) | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |

# Zweckbindungsringe 2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7040541241 | Straßenreinigung I (14-tägig) | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040541241 | Straßenreinigung I (14-tägig) | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040541241 | Straßenreinigung I (14-tägig) | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040541242 | Straßenreinigung II (wöchentlich) | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040541242 | Straßenreinigung II (wöchentlich) | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040541242 | Straßenreinigung II (wöchentlich) | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040541242 | Straßenreinigung II (wöchentlich) | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040541242 | Straßenreinigung II (wöchentlich) | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040541243 | Straßenreinigung III (täglich) | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040541243 | Straßenreinigung III (täglich) | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040541243 | Straßenreinigung III (täglich) | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040541243 | Straßenreinigung III (täglich) | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040541243 | Straßenreinigung III (täglich) | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040541245 | Straßenreinigung manuell | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040541245 | Straßenreinigung manuell | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040541245 | Straßenreinigung manuell | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040541245 | Straßenreinigung manuell | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040541245 | Straßenreinigung manuell | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040541246 | Straßenreinigung maschinell | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040541246 | Straßenreinigung maschinell | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040541246 | Straßenreinigung maschinell | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040541246 | Straßenreinigung maschinell | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040541246 | Straßenreinigung maschinell | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040541248 | Frühjahrs- u. Herbstreinigung manuell | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040541248 | Frühjahrs- u. Herbstreinigung manuell | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040541248 | Frühjahrs- u. Herbstreinigung manuell | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040541248 | Frühjahrs- u. Herbstreinigung manuell | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040541248 | Frühjahrs- u. Herbstreinigung manuell | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040541249 | Frühjahrs- u. Herbstreinigung maschinell | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040541249 | Frühjahrs- u. Herbstreinigung maschinell | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |

# Zweckbindungsringe 2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7040541249 | Frühjahrs- u. Herbstreinigung maschinell | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040541249 | Frühjahrs- u. Herbstreinigung maschinell | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040541249 | Frühjahrs- u. Herbstreinigung maschinell | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040541250 | Mäharbeiten Straßenbegleitgrün | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040541250 | Mäharbeiten Straßenbegleitgrün | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040541250 | Mäharbeiten Straßenbegleitgrün | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040541250 | Mäharbeiten Straßenbegleitgrün | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040541250 | Mäharbeiten Straßenbegleitgrün | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040541255 | Laub- u. Grüngutarb., humusieren | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040541255 | Laub- u. Grüngutarb., humusieren | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040541255 | Laub- u. Grüngutarb., humusieren | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040541255 | Laub- u. Grüngutarb., humusieren | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040541255 | Laub- u. Grüngutarb., humusieren | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040541259 | Christbäume (Großbäume) | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040541259 | Christbäume (Großbäume) | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040541259 | Christbäume (Großbäume) | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040541259 | Christbäume (Großbäume) | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040541259 | Christbäume (Großbäume) | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040541260 | Fahnen und Masten | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040541260 | Fahnen und Masten | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040541260 | Fahnen und Masten | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040541260 | Fahnen und Masten | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040541260 | Fahnen und Masten | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040541261 | Unterhaltsarbeiten ÖPNV | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040541261 | Unterhaltsarbeiten ÖPNV | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040541261 | Unterhaltsarbeiten ÖPNV | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040541261 | Unterhaltsarbeiten ÖPNV | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040541261 | Unterhaltsarbeiten ÖPNV | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040541262 | Fundfahrräder | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040541262 | Fundfahrräder | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |

# Zweckbindungsringe 2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7040541262 | Fundfahrräder | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040541262 | Fundfahrräder | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040541262 | Fundfahrräder | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040541263 | Vermessung | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040541263 | Vermessung | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040541263 | Vermessung | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040541263 | Vermessung | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040541263 | Vermessung | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040541264 | Ölspurbeseitigung | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040541264 | Ölspurbeseitigung | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040541264 | Ölspurbeseitigung | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040541264 | Ölspurbeseitigung | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040541264 | Ölspurbeseitigung | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040541264 | Ölspurbeseitigung | 4811050 | Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so. |
| 7040541264 | Ölspurbeseitigung | 4811060 | Ertr. aus ILV Bauhof - Verr. Personal Verwalt. |
| 7040541265 | Konfiskate | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040541265 | Konfiskate | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040541265 | Konfiskate | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040541265 | Konfiskate | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040541265 | Konfiskate | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040541266 | Plakatierungen, Verkehrswachttafeln | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040541266 | Plakatierungen, Verkehrswachttafeln | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040541266 | Plakatierungen, Verkehrswachttafeln | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040541266 | Plakatierungen, Verkehrswachttafeln | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040541266 | Plakatierungen, Verkehrswachttafeln | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040541266 | Plakatierungen, Verkehrswachttafeln | 4811050 | Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so. |
| 7040541267 | Pflege v. Rechen u. Einläufen (Straßenentw.) | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040541267 | Pflege v. Rechen u. Einläufen (Straßenentw.) | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040541267 | Pflege v. Rechen u. Einläufen (Straßenentw.) | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040541267 | Pflege v. Rechen u. Einläufen (Straßenentw.) | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |

# Zweckbindungsringe 2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7040541267 | Pflege v. Rechen u. Einläufen (Straßenentw.) | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040541268 | Schadenbeseitigung nach Sturm, Schnee, Hochwasser | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040541268 | Schadenbeseitigung nach Sturm, Schnee, Hochwasser | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040541268 | Schadenbeseitigung nach Sturm, Schnee, Hochwasser | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040541268 | Schadenbeseitigung nach Sturm, Schnee, Hochwasser | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040541268 | Schadenbeseitigung nach Sturm, Schnee, Hochwasser | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040541269 | Beseitigung von Vandalismusschäden | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040541269 | Beseitigung von Vandalismusschäden | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040541269 | Beseitigung von Vandalismusschäden | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040541269 | Beseitigung von Vandalismusschäden | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040541269 | Beseitigung von Vandalismusschäden | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040541269 | Beseitigung von Vandalismusschäden | 4811050 | Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so. |
| 7040541270 | Lagerarbeiten | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040541270 | Lagerarbeiten | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040541270 | Lagerarbeiten | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040541270 | Lagerarbeiten | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040541270 | Lagerarbeiten | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040541271 | Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040541271 | Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040541271 | Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040541271 | Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040541271 | Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040541271 | Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo | 4811050 | Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so. |
| 7040541271 | Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo | 4811060 | Ertr. aus ILV Bauhof - Verr. Personal Verwalt. |
| 7040541272 | Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040541272 | Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040541272 | Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040541272 | Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040541272 | Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040541272 | Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar | 4811050 | Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so. |

# Zweckbindungsringe 2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7040541273 | Veranstaltungen (Märkte, Feste) | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040541273 | Veranstaltungen (Märkte, Feste) | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040541273 | Veranstaltungen (Märkte, Feste) | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040541273 | Veranstaltungen (Märkte, Feste) | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040541273 | Veranstaltungen (Märkte, Feste) | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040541273 | Veranstaltungen (Märkte, Feste) | 4811050 | Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so. |
| 7040541273 | Veranstaltungen (Märkte, Feste) | 4811060 | Ertr. aus ILV Bauhof - Verr. Personal Verwalt. |
| 7040541274 | Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040541274 | Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040541274 | Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040541274 | Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040541274 | Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040541274 | Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar | 4811050 | Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so. |
| 7040541274 | Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040541280 | Winterdienst (Vor- und Nachbereitung) | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040541280 | Winterdienst (Vor- und Nachbereitung) | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040541280 | Winterdienst (Vor- und Nachbereitung) | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040541280 | Winterdienst (Vor- und Nachbereitung) | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040541280 | Winterdienst (Vor- und Nachbereitung) | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040541281 | Winterdienst Großschleife | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040541281 | Winterdienst Großschleife | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040541281 | Winterdienst Großschleife | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040541281 | Winterdienst Großschleife | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040541281 | Winterdienst Großschleife | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040541281 | Winterdienst Großschleife | 4811050 | Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so. |
| 7040541282 | Winterdienst Geh- und Radwege | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040541282 | Winterdienst Geh- und Radwege | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040541282 | Winterdienst Geh- und Radwege | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040541282 | Winterdienst Geh- und Radwege | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040541282 | Winterdienst Geh- und Radwege | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |

# Zweckbindungsringe 2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7040541283 | Winterdienst Rufbereitschaft | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040541283 | Winterdienst Rufbereitschaft | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040541283 | Winterdienst Rufbereitschaft | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040541283 | Winterdienst Rufbereitschaft | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040541283 | Winterdienst Rufbereitschaft | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040541284 | Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten) | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040541284 | Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten) | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040541284 | Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten) | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040541284 | Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten) | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040541284 | Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten) | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040541285 | Winterdienst - Schneeabfuhr mit Radlader | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040541285 | Winterdienst - Schneeabfuhr mit Radlader | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040541285 | Winterdienst - Schneeabfuhr mit Radlader | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040541285 | Winterdienst - Schneeabfuhr mit Radlader | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040541285 | Winterdienst - Schneeabfuhr mit Radlader | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040546110 | Bewirtschaftung Parkhaus Süd | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040546120 | Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040546160 | Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040547110 | ÖPNV | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040551110 | Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040551110 | Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040551110 | Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040551110 | Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040551110 | Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040551120 | Parks, Grünanlagen, Biotope (bis 31.12.22 inkl. Neophyten) | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040551120 | Parks, Grünanlagen, Biotope (bis 31.12.22 inkl. Neophyten) | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040551120 | Parks, Grünanlagen, Biotope (bis 31.12.22 inkl. Neophyten) | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040551120 | Parks, Grünanlagen, Biotope (bis 31.12.22 inkl. Neophyten) | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040551120 | Parks, Grünanlagen, Biotope (bis 31.12.22 inkl. Neophyten) | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040551120 | Parks, Grünanlagen, Biotope (bis 31.12.22 inkl. Neophyten) | 4811050 | Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so. |

# Zweckbindungsringe 2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7040551120 | Parks, Grünanlagen, Biotope (bis 31.12.22 inkl. Neophyten) | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040551125 | Blumenwiesen | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040551125 | Blumenwiesen | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040551125 | Blumenwiesen | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040551125 | Blumenwiesen | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040551125 | Blumenwiesen | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040551125 | Blumenwiesen | 4811050 | Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so. |
| 7040551130 | Sportplätze | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040551130 | Sportplätze | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040551130 | Sportplätze | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040551130 | Sportplätze | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040551130 | Sportplätze | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040551140 | Bolz- u. Spielplätze, Trimmpfade, Kiga, Tretbecken | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040551140 | Bolz- u. Spielplätze, Trimmpfade, Kiga, Tretbecken | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040551140 | Bolz- u. Spielplätze, Trimmpfade, Kiga, Tretbecken | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040551140 | Bolz- u. Spielplätze, Trimmpfade, Kiga, Tretbecken | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040551140 | Bolz- u. Spielplätze, Trimmpfade, Kiga, Tretbecken | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040551140 | Bolz- u. Spielplätze, Trimmpfade, Kiga, Tretbecken | 4811050 | Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so. |
| 7040551160 | Bäume | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040551160 | Bäume | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040551160 | Bäume | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040551160 | Bäume | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040551160 | Bäume | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040551165 | Biberschäden | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040551165 | Biberschäden | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040551165 | Biberschäden | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040551165 | Biberschäden | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040551165 | Biberschäden | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040551165 | Biberschäden | 4811050 | Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so. |
| 7040551170 | Hecken und Sträucher | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |

# Zweckbindungsringe 2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7040551170 | Hecken und Sträucher | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040551170 | Hecken und Sträucher | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040551170 | Hecken und Sträucher | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040551170 | Hecken und Sträucher | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040551180 | Beete/Dekorationen/Pyramiden | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040551180 | Beete/Dekorationen/Pyramiden | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040551180 | Beete/Dekorationen/Pyramiden | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040551180 | Beete/Dekorationen/Pyramiden | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040551180 | Beete/Dekorationen/Pyramiden | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040551180 | Beete/Dekorationen/Pyramiden | 4811050 | Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so. |
| 7040551180 | Beete/Dekorationen/Pyramiden | 4811060 | Ertr. aus ILV Bauhof - Verr. Personal Verwalt. |
| 7040551190 | Unkrautbeseitigung | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040551190 | Unkrautbeseitigung | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040551190 | Unkrautbeseitigung | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040551190 | Unkrautbeseitigung | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040551190 | Unkrautbeseitigung | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040551195 | Neophyten (bis 31.12.22 unter KTR 551120) | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040551195 | Neophyten (bis 31.12.22 unter KTR 551120) | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040552210 | Gewässerunterhalt und -schutz | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040553110 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040553110 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040553110 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040553210 | Friedhofspflege (nur sonstige Bauhofleistungen) | 4811010 | Ertr. aus ILV Bauhof -Personal- |
| 7040553210 | Friedhofspflege (nur sonstige Bauhofleistungen) | 4811020 | Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug- |
| 7040553210 | Friedhofspflege (nur sonstige Bauhofleistungen) | 4811030 | Ertr. aus ILV Bauhof -Material- |
| 7040553210 | Friedhofspflege (nur sonstige Bauhofleistungen) | 4811040 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen- |
| 7040553210 | Friedhofspflege (nur sonstige Bauhofleistungen) | 4811041 | Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.- |
| 7040555110 | Forstwirtschaftliche Aufgaben | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040561110 | Umweltschutzmaßnahmen | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040571110 | Wirtschaftsförderung | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |
| 7040901120 | Programme und Projekte | 5811050 | Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs) |

# Stellenplan

# 2026

Stellenplan des Wasserwerks siehe Seite 651.

Stellenplan des Eigenbetriebs Immobilienverwaltung siehe Seite 671.

Stellenplan des Kommunalunternehmens Eisstadion siehe Seite 685.

Stellenplan des Alten- und Pflegeheims der Hospitalstiftung siehe Seite 709.

# STELLENPLAN
## Teil A: Beamte

100
Datum: 01.01.2026



| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Bes.Gruppe | Zahl der Stellen 2026 | | | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2025 | Vermerke, Erläuterungen, Aufgliederung der ausgesonderten Stellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | insgesamt | darunter | | | | |
| | | | mit Zulage | ausgesondert | | | |
| Kernverwaltung | | | | | | | |
| Wahlbeamte | B6 | 1,000 | - | - | 1,000 | 1,000 | |
| | B2 * | 4,000 | - | - | 4,000 | 4,000 | *Es wurde vor Jahren beschlossen, dass die Referatsleitungsstellen in B 2 ausgewiesen werden. |
| Laufbahnbeamte | A8 | 3,625 | - | - | 3,625 | 2,375 | |
| | A9 | 6,232 | - | - | 6,907 | 5,500 | |
| | A9+Z | 3,000 | - | - | 2,000 | 1,000 | |
| | A10 | 7,175 | - | - | 10,800 | 8,079 | |
| | A11 | 4,590 | - | - | 2,590 | 2,600 | |
| | A12 | 11,500 | - | - | 13,500 | 12,633 | |
| | A13 | 4,000 | - | - | 4,000 | 3,600 | |
| | A14 | 4,000 | - | - | 6,000 | 5,000 | |
| | A15 | 2,000 | - | - | 1,000 | 0,800 | |
| | A16 | 1,000 | - | - | 1,000 | 0,600 | |
| Summe | | 52,122 | - | - | 56,422 | 47,187 | |
| Insgesamt | | 52,122 | - | - | 56,422 | 47,187 | |

# STELLENPLAN
## Teil B: Beschäftigte

100
Datum: 01.01.2026



| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2025 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| Kernverwaltung | | | | |
| 14 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 13 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 12 | 16,821 | 15,821 | 14,206 | |
| 11 | 33,858 | 31,256 | 26,738 | |
| 10 | 45,936 | 43,089 | 41,686 | |
| 09c | 30,196 | 22,222 | 20,834 | |
| 09b | 39,396 | 45,396 | 40,854 | |
| 09a | 63,346 | 63,962 | 57,846 | |
| 08 | 48,095 | 45,682 | 38,109 | |
| 07 | 45,156 | 44,656 | 44,830 | |
| 06 | 73,509 | 75,376 | 73,067 | |
| 05 | 62,781 | 68,152 | 63,263 | |
| 04 | 22,629 | 18,270 | 16,975 | |
| 03 | 20,180 | 23,667 | 24,718 | |
| 02a | 0,974 | 1,000 | - | |
| 02 | 4,962 | 5,449 | 4,883 | |
| 01 | 0,500 | 0,500 | 0,544 | |
| S18 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| S17 | 2,821 | 3,821 | 3,821 | |
| S16 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | |
| S15 | 9,073 | 7,628 | 5,167 | |
| S14 | 8,840 | 8,430 | 7,930 | |
| S13 | 9,462 | 7,000 | 6,949 | |
| S12 | 7,544 | 8,044 | 7,544 | |
| S11b | 2,000 | 2,897 | 2,692 | |
| S11 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| S09 | 10,000 | 10,000 | 6,641 | |
| S08a | 71,018 | 60,018 | 63,308 | |
| S03 | 78,942 | 72,942 | 58,585 | |
| S02 | 23,077 | 10,000 | 8,615 | |
| Summe | 741,616 | 707,778 | 652,305 | |
| Insgesamt | 741,616 | 707,778 | 652,305 | |

# STELLENPLAN

Datum: 01.01.2026

## Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplanes



## I. Beamte

| Gliederungsnummer | Organisationseinheit | Beamte / Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wahlbeamte | | Laufbahnbeamte | | | | | | | | | | |
| | | B6 | B2 | A8 | A9 | A9+Z | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | Erläuterung |
| **Kernverwaltung** | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Oberbürgermeister | 1,000 | | | | | | | | | | | | |
| 011 | Personalrat | | | | | | | | 1,000 | | | | | |
| 012 | 010 Recht und Bußgeld | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | | |
| 014 | 030 Rechnungsprüfungsamt | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | | | |
| 03 | 200 Referat Wirtschaft, Kultur, Personal, Digitalisierung | | 1,000 | | | | | | | | | | | |
| 031 | 201 Personal und Organisation | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,097 | 1,000 | | | | | | |
| 0316 | Freistellung ATZ | | | | | | | | | | | | 1,000 | |
| 034 | 204 Immobilienmanagement | | | | | | | | 2,000 | | | | | |
| 035 | 205 Kultur | | | | | | | | | | 1,000 | | | |
| 036 | 206 Büro des Oberbürgermeisters | | | | | | | | | 1,000 | | | | |
| 30 | 300 Referat Bürgerservice, Soziales, Öffentliche Ordnung und Finanzen | | 1,000 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 301 Bürgerservice | | | | 1,000 | | | | | | | | | |
| 302 | 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | 1,000 | 3,000 | 1,000 | | | 1,500 | | 1,000 | | | |
| 304 | 304 Standesamt | | | | | | | | | 1,000 | | | | |
| 305 | 305 Arbeit und Soziales | | | | 0,500 | | 4,500 | 1,590 | 1,000 | | 1,000 | | | |
| 306 | 307 Finanzen und Vermögen | | | 1,625 | | | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 | | | |
| 72 | 400 Referat Bau- und Umweltreferat | | 1,000 | | | | | | | | | | | |
| 73 | 401 Bauverwaltung | | | | | | | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| 75 | 403 Hochbau | | | | 0,732 | | | | 1,000 | | | | | |
| 84 | 406 Entsorgung | | | | | 1,000 | | | | | | | | |
| 89 | 500 Referat Kinder, Jugend, Bildung und engagierte Stadt | | 1,000 | | | | | | | | | | | |
| 90 | 501 Kinder, Jugend und Familie | | | | | | 1,579 | | 1,000 | | | | | |
| 93 | 504 Kindertagesbetreuung | | | | | | | | 1,000 | | | | | |
| **Zwischensumme** | | 1,000 | 4,000 | 3,625 | 6,232 | 3,000 | 7,175 | 4,590 | 11,500 | 4,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | Gesamt: 52,122 |
| **Insgesamt** | | **1,000** | **4,000** | **3,625** | **6,232** | **3,000** | **7,175** | **4,590** | **11,500** | **4,000** | **4,000** | **2,000** | **1,000** | **Gesamt: 52,122** |

# STELLENPLAN

Datum: 01.01.2026

## Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplanes



### II. tariflich Beschäftigte

| Gliederungsnummer | Organisationseinheit | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02a | 02 | 01 | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S-11b | S11 | S09 | S-08a | S03 | S02 | | |
| **Kernverwaltung** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | Personalrat | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 012 | 010 Recht und Bußgeld | | | | | 2,000 | | 1,000 | | 1,000 | | 0,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 013 | 020 Gleichstellung intern | | | | | 1,000 | | | | | | | 0,423 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 014 | 030 Rechnungsprüfungsamt | | | | | 1,000 | | | | | 0,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 016 | 050 Informationssicherheitsbeauftragter | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 200 Referat Wirtschaft, Kultur, Personal, Digitalisierung | | | | | | | | 0,641 | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 201 Personal und Organisation | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | 0,500 | 1,782 | 2,000 | 8,910 | 4,100 | | 1,000 | 2,383 | 1,167 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0316 | Freistellung ATZ | | | | | | | | | 4,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0317 | Beurlaubte Beschäftigte | | | | | | | | | | | 0,250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 033 | 203 Informations- und Kommunikationstechnologien | | | 5,000 | 4,000 | 11,410 | | 6,000 | | 0,641 | | 0,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 034 | 204 Immobilienmanagement | 1,000 | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 4,000 | 5,000 | 14,821 | 15,000 | | 5,513 | | 4,783 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 205 Kultur | | | 2,000 | 0,487 | 0,897 | | 2,216 | | 0,500 | 1,000 | 2,230 | 1,385 | | 2,154 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 036 | 206 Büro des Oberbürgermeisters | | | | | | | | 2,000 | | 0,769 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 037 | 207 Kommunikation, Marketing, ÖPNV | | | 2,000 | | 2,000 | | | 1,769 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,154 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 300 Referat Bürgerservice, Soziales, Öffentliche Ordnung und Finanzen | | | | 1,000 | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 301 Bürgerservice | | | | | 2,000 | | | | 2,000 | 11,358 | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | 3,000 | 1,000 | 3,000 | 11,603 | 3,500 | 3,692 | 7,372 | 5,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 304 | 304 Standesamt | | | | | 0,731 | 4,385 | | | 2,639 | 1,000 | 1,500 | | 9,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Übertrag:* | | *2,000* | | *11,000* | *6,487* | *25,538* | *8,167* | *15,216* | *29,923* | *25,380* | *24,319* | *30,173* | *26,845* | *10,167* | *7,667* | | *4,783* | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# STELLENPLAN

## Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplanes



### II. tariflich Beschäftigte

| Gliederungsnummer | Organisationseinheit | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02a | 02 | 01 | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S-11b | S11 | S09 | S-08a | S03 | S02 | |
| *Übertrag:* | | *2,000* | | *11,000* | *6,487* | *25,538* | *8,167* | *15,216* | *29,923* | *25,380* | *24,319* | *30,173* | *26,845* | *10,167* | *7,667* | | *4,783* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 305 | 305 Arbeit und Soziales | | | | 2,000 | 3,000 | 14,500 | | 19,013 | | | 3,500 | 6,000 | | | | | | | | | 1,000 | | | 4,500 | | | | | | | |
| 306 | 307 Finanzen und Vermögen | | | | 3,641 | 2,000 | 0,846 | 2,628 | 3,500 | 0,615 | 7,628 | 2,723 | 0,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | 400 Referat Bau- und Umweltreferat | | | | | | | | | 0,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | 401 Bauverwaltung | | | 0,821 | 1,641 | | 0,859 | | 2,000 | 4,371 | | 0,513 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | 402 Stadtplanung und Bauordnung | 1,000 | | 2,000 | 5,564 | 2,000 | | 1,000 | | 1,756 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 403 Hochbau | 1,000 | | 1,000 | 7,000 | 5,000 | | | | | | 1,780 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | 404 Tiefbau | 1,000 | | | 4,000 | 0,513 | 1,000 | 1,000 | | | 1,141 | 0,641 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | 405 Bauhof | | 1,000 | | | | | 5,000 | 2,000 | 11,832 | 5,000 | 22,500 | 17,128 | 10,000 | 11,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | 406 Entsorgung | | 1,000 | | 1,000 | | | 2,000 | 1,641 | 1,000 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | 2,000 | 1,513 | 0,974 | 0,179 | 0,500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | 407 Umwelt | | | 1,000 | 1,525 | 4,013 | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | 500 Referat Kinder, Jugend, Bildung und engagierte Stadt | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 501 Kinder, Jugend und Familie | | | | | 1,372 | 3,260 | | 2,500 | | | | 0,128 | | | | | | 1,000 | 0,821 | | 0,628 | 8,840 | | 3,044 | | 0,500 | | | | | |
| 92000 | 502 Kaufbeuren-aktiv, Bildungsbüro | | | | 1,000 | 0,500 | 1,564 | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | 504 Kindertagesbetreuung | | | | | | | | | 0,641 | 1,513 | 1,628 | 2,628 | | | | | | | 2,000 | 2,000 | 7,445 | | 9,462 | | 2,000 | | 10,000 | 71,018 | 78,000 | 23,077 | |
| 95 | 505 Ludwig Hahn Sing- und Musikschule | | | | | 1,000 | | 11,552 | | | | 1,410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | 506 Schulverwaltung | | | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 | 1,769 | 2,000 | 1,554 | 2,641 | 1,551 | 0,462 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,942 | | |
| **Zwischensumme** | | 5,000 | 2,000 | 16,821 | 33,858 | 45,936 | 30,196 | 39,396 | 63,346 | 48,095 | 45,156 | 73,509 | 62,781 | 22,629 | 20,180 | 0,974 | 4,962 | 0,500 | 1,000 | 2,821 | 2,000 | 9,073 | 8,840 | 9,462 | 7,544 | 2,000 | 0,500 | 10,000 | 71,018 | 78,942 | 23,077 | Gesamt: 741,616 |
| **Insgesamt** | | **5,000** | **2,000** | **16,821** | **33,858** | **45,936** | **30,196** | **39,396** | **63,346** | **48,095** | **45,156** | **73,509** | **62,781** | **22,629** | **20,180** | **0,974** | **4,962** | **0,500** | **1,000** | **2,821** | **2,000** | **9,073** | **8,840** | **9,462** | **7,544** | **2,000** | **0,500** | **10,000** | **71,018** | **78,942** | **23,077** | **Gesamt: 741,616** |

# STELLENÜBERSICHT

## Teil D: - nachrichtlich - Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit

Datum: 01.01.2026



**I. Beamte zur Anstellung**

| Amtsbezeichnung | Bes. Gruppe | Zahl der Stellen 2026 | beschäftigt am 30.6.2025 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| | A9-11 | 6,000 | 3,000 | |
| Insgesamt | | 6,000 | 3,000 | |

# STELLENÜBERSICHT
## Teil D: - nachrichtlich - Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit



**II. Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte**

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl der Stellen 2026 | beschäftigt am 30.6.2025 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| | | 36,000 | 28,000 | |
| Insgesamt | | 36,000 | 28,000 | |

# Investitionsprogramm der Stadt Kaufbeuren 2025-2029

# Übersicht zum Investitionsprogramm 2025-2029

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen aus investiver Tätigkeit (Zugang Aktiva) | -57.853.700,0 | -39.241.800,0 | -24.331.000,0 | -22.819.400,0 | -5.445.200,0 |
| Einzahlung aus investiver Tätigkeit (Abgang Aktiva) | 4.044.200,0 | 393.700,0 | 391.300,0 | 390.900,0 | 391.500,0 |
| Einzahlung aus investiver Tätigkeit (Zugang Passiva) | 46.841.900,0 | 46.696.900,0 | 35.754.400,0 | 36.719.800,0 | 19.652.400,0 |
| Auszahlungen aus investiver Tätigkeit (Abgang Passiva) | -8.084.700,0 | -7.603.600,0 | -8.989.700,0 | -9.725.000,0 | -10.878.800,0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Auszahlungen Gesamt** | **-65.938.400,0** | **-46.845.400,0** | **-33.320.700,0** | **-32.544.400,0** | **-16.324.000,0** |
| **Einzahlungen Gesamt** | **50.886.100,0** | **47.090.600,0** | **36.145.700,0** | **37.110.700,0** | **20.043.900,0** |
| **Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** | **-15.052.300,0** | **245.200,0** | **2.825.000,0** | **4.566.300,0** | **3.719.900,0** |

# Investitionsprogramm 2025-2029

## Abkürzungen

| | |
|---|---|
| **Abg** | Abgang |
| **AIB** | Anlagen im Bau |
| **AZ** | Auszahlungen |
| **A-K-S** | Adolph-Kolping-Straße |
| **amb. Pfleged.** | ambulante Pflegedienste |
| **ausst.zweckger.Verw.** | ausstehender zweckgerechter Verwendung |
| **Berufss.** | Berufsschule |
| **BS** | Berufsschule |
| **BFS** | Berufsfachschule |
| **BG** | Baugebiet |
| **BGA** | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| **DV** | Datenverarbeitung |
| **D** | Dauermaßnahme |
| **E** | Einzelmaßnahme |
| **EB** | Ersatzbeschaffung |
| **EB IMMO** | Eigenbetrieb Immobilienverwaltung der Stadt Kaufbeuren |
| **EDV** | Elektronische Datenverarbeitung |
| **Erw.** | Erweiterung |
| **EZ** | Einzahlungen |
| **FB** | Fachbereich |
| **FEW** | Förderprogramm Erwerb von Wohnraum |
| **FFW** | Freiwillige Feuerwehr |
| **FWA** | Förderprogramm Wohnen in der Altstadt |
| **gel.Zuw.** | geleistete Zuwendung |
| **Gew.Geb.** | Gewerbegebiet |
| **GuB** | Grund und Boden |
| **imm.** | immateriell |
| **Inv.** | Investitions |
| **IuK** | Informations- und Kommunikationstechnologie |
| **JZ** | Jugendzentrum |
| **KFTS** | Kaufbeurer Verein für Tourismus und Marketing e.V. |
| **KIGA** | Kindergarten |
| **KR** | Kreuzung |
| **KV** | Kreisverkehr |
| **MV** | Musikverein |
| **RÜ** | Regenüberlauf |
| **San.** | Sanierung |
| **SJR** | Stadtjugendring Kaufbeuren |
| **SRE** | Stadtranderholung |
| **So.Verb.ggü.Land** | Sonstige Verbindlichkeit gegenüber Land |
| **So.Verb.ggü.so.inl.Ber.** | Sonstige Verbindlichkeit gegenüber sonstigem inländischen Bereich |
| **StBF-Grundpr.** | Städtebauförderung-Grundprogramm |
| **StBF-Soz.St.** | Städtebauförderung-Soziale Stadt |
| **SV** | Sondervermögen |
| **Turn.** | Turnhalle |
| **Umb.** | Umbau |
| **Uml.** | Umlage |
| **VA** | Verwaltungsausschuss |
| **VE** | Verpflichtungsermächtigung |
| **Verm.ggst.** | Vermögensgegenstand |
| **Volkss.** | Volksschule |
| **Zug** | Zugang |
| **Zuw.** | Zuwendung |

# Investitionsprogramm 2025-2029

# Investitionen nach Produkten

## Berechtigungscode

| | |
|---|---|
| **BOB** | - OB-Büro |
| **BES** | - Beschaffung |
| **EDV** | - Informations- und Kommunikationstechnologien |
| **STA** | - Standesamt |
| **REA** | - Rechtsabteilung |
| **ORD** | - Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| **WFÖ** | - Wirtschaftsförderung, Marketing |
| **LIG/ FOR** | - Immobilienmanagement, Forstverwaltung |
| **KUP/ SMU/ ARC** | - Kulturförderung, Stadtmuseum und Stadtarchiv |
| **SOZ/ JOC** | - Arbeit und Soziales |
| **KMM** | - Finanzen und Vermögen |
| **BVW** | - Bauverwaltung |
| **BPL** | - Stadtplanung und Bauordnung |
| **BHO** | - Hochbau |
| **BTI** | - Tiefbau |
| **BHF** | - Bauhof |
| **ENT** | - Entsorgung |
| **UMW** | - Umwelt |
| **JUG** | - Kinder, Jugend und Familie |
| **GLS** | - Gleichstellung und Familie |
| **JUA** | - Kindertagesbetreuung |
| **MUS** | - Ludwig Hahn Sing- und Musikschule |
| **SVA/ BUC** | - Schulverwaltung und Sport, Stadtbücherei |

## Legende

| | |
|---|---|
| **E** | = Einzelmaßnahme |
| **D** | = Dauermaßnahme |
| **AZ** | = Auszahlungen |
| **EZ** | = Einzahlungen |
| **A** | = Ausgegliederte Maßnahme |
| **A / P** | = Ausgegliederte Maßnahme, nur Planungskosten |

# GESAMTLISTE Investitionsprogramm 2025-2029

(Auszahlungen und Einzahlungen ohne ausgegliederte Maßnahmen)

| Lfd. Nr. | D/E | EZ/AZ | INV-Code | INV-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr) | Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26) | VE (25 - 28) | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produkt 111000 - Verwaltungssteuerung und -service** | | | | | | | | | | | | |
| **Kostenträger 111110 - OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung** | | | | | | | | | | | | |
| 10 | D | AZ | 2010BGA060 | BGA (OB-Büro) | 0821632 | zug Betriebsausstattung BOB | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Produkt 114100 - Liegenschaftsverwaltung** | | | | | | | | | | | | |
| **Kostenträger 114110 - Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke** | | | | | | | | | | | | |
| 20 | D | AZ | 2010GSO003 | Entwässerungsbeitr. (Stadt) | 0910112 | zug Geleistete Anzahlungen auf Grund und Boden | 110.000 | **70.300** | 0 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 30 | D | AZ | 2010GUB002 | Wasserherst.-Beitr. (Stadt) | 0910112 | zug Geleistete Anzahlungen auf Grund und Boden | 25.000 | **174.500** | 0 | 140.000 | 140.000 | 50.000 |
| 40 | D | AZ | 2010GUB003 | Grunderwerb (Allgemein) | 0910112 | zug Geleistete Anzahlungen auf Grund und Boden | 7.100.000 | **300.000** | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 50 | D | AZ | 2010GUB004 | Leibrenten (Allgemein) | 3451013 | abg Leibrentenverträge (ab 2021) | 27.000 | **27.000** | 0 | 27.000 | 30.000 | 30.000 |
| 60 | D | EZ | 2010GUB008 | Verkauf von Grund und Boden (allgemein) | 1581013 | abg unbebaute Grundstücke des Umlaufvermögens | -2.450.000 | **-300.000** | 0 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 70 | D | AZ | 2010SOP012 | Straßenerschließungsbeitr. (Stadt) | 0910112 | zug Geleistete Anzahlungen auf Grund und Boden | 0 | **0** | 0 | 880.000 | 880.000 | 880.000 |
| 80 | D | AZ | 2011IMM009 | Grunddienstbarkeiten a. fremden GuB | 0182012 | zug so. Rechte - Grunddienstbark. a. fremd. GuB | 10.000 | **10.000** | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | | | | | SUMMEN | 4.822.000 | **281.800** | 0 | 1.367.000 | 1.370.000 | 1.280.000 |

| Lfd. Nr. | D/E | EZ/AZ | INV-Code | INV-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr) | Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26) | VE (25 - 28) | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kostenträger 114120 - Bewirtschaftung bebauter Grundstücke** | | | | | | | | | | | | |
| 90 | D | AZ | 2010BGA073 | BGA (LIG) | 0731072 | zug Dienstfahrzeuge (PKW incl. Anhänger) LIG | 2.000 | **2.000** | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 100 | D | AZ | 2010BGA073 | BGA (LIG) | 0821522 | zug Betriebsausstattung LIG | 1.000 | **3.000** | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 110 | D | AZ | 2021LIG001 | Netzwerkanbindung von Gebäuden | 0961920 | zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (204a) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | 3.000 | **5.000** | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **Kostenträger 114121 - Stadtsaal** | | | | | | | | | | | | |
| 120 | D | AZ | 2010BGA035 | BGA (Stadtsaal) | 0821522 | zug Betriebsausstattung LIG | 5.000 | **3.000** | 0 | 3.000 | 3.000 | 2.000 |
| 130 | E | AZ | 2026HBA001 | Außenanlagen Hospitalstiftung, städtischer Anteil | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 0 | **0** | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | 5.000 | **3.000** | 0 | 103.000 | 3.000 | 2.000 |
| **Kostenträger 114122 - Gablonzer Haus** | | | | | | | | | | | | |
| 140 | D | AZ | 2010BGA036 | BGA (Gablonzer Haus) | 0821522 | zug Betriebsausstattung LIG | 5.000 | **3.000** | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | | | | | SUMMEN | 5.000 | **3.000** | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **Kostenträger 114150 - Betrieb von Sportstätten** | | | | | | | | | | | | |
| 150 | D | AZ | 2010BAU002 | Bauhof (Sportstätten) | 0720022 | zug Technische Anlagen BHF | 0 | **10.000** | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 160 | D | AZ | 2010BAU002 | Bauhof (Sportstätten) | 0821542 | zug Betriebsausstattung BHF | 31.000 | **18.000** | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 170 | E | AZ | 2021HBA006 | Neubau Sportheim Oberbeuren | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 250.000 | **200.000** | 0 | 936.300 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | 281.000 | **228.000** | 0 | 974.300 | 38.000 | 38.000 |

| Lfd. Nr. | D/E | EZ/AZ | INV-Code | INV-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr) | Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26) | VE (25 - 28) | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produkt 116100 - Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung** | | | | | | | | | | | | |
| **Kostenträger 116120 - Telekommunikation, Beschaffung** | | | | | | | | | | | | |
| 180 | D | AZ | 2010BGA001 | BGA (zentral) | 0731022 | zug Dienstfahrzeuge (PKW incl. Anhänger) BES | 0 | **18.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | D | AZ | 2010BGA001 | BGA (zentral) | 0821512 | zug Betriebsausstattung BES | 225.000 | **80.000** | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | | | | | SUMMEN | 225.000 | **98.000** | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| **Produkt 116200 - Zentrale IT-Leistungen f.d. gesamte Verwaltung** | | | | | | | | | | | | |
| **Kostenträger 116210 - IT - Zentrale Systeme, Netzwerk** | | | | | | | | | | | | |
| 200 | D | AZ | 2010BGA004 | IuK (zentral) | 0121012 | zug DV-Software und DV-Lizenzen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | D | AZ | 2010BGA004 | IuK (zentral) | 0822212 | zug EDV Hardware | 274.000 | **282.000** | 0 | 400.000 | 600.000 | 400.000 |
| 220 | E | AZ | 2014EDV002 | Anbindung Außenstellen | 0822212 | zug EDV Hardware | 365.000 | **107.600** | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 230 | E | EZ | 2014EDV002 | Anbindung Außenstellen | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | -381.900 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | 257.100 | **389.600** | 0 | 475.000 | 675.000 | 475.000 |
| **Kostenträger 116220 - IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)** | | | | | | | | | | | | |
| 240 | D | AZ | 2010BGA004 | IuK (zentral) | 0121012 | zug DV-Software und DV-Lizenzen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | D | AZ | 2010BGA004 | IuK (zentral) | 0821712 | zug Betriebsausstattung EDV | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | D | AZ | 2010BGA004 | IuK (zentral) | 0822212 | zug EDV Hardware | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | D | AZ | 2010BGA067 | BGA+IuK (Eisstadion) | 0822212 | zug EDV Hardware | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lfd. Nr. | D/E | EZ/AZ | INV-Code | INV-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr) | Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26) | VE (25 - 28) | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kostenträger 116230 - IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken** | | | | | | | | | | | | |
| 280 | D | AZ | 2010BGA004 | IuK (zentral) | 0121012 | zug DV-Software und DV-Lizenzen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Produkt 118100 - Bauhof - Allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| **Kostenträger 118110 - Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN** | | | | | | | | | | | | |
| 290 | D | AZ | 2010BAU003 | Bauhof (Straßen, Wege, Plätze) | 0821542 | zug Betriebsausstattung BHF | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | D | AZ | 2010BAU007 | Bauhof (Allgemein) | 0731032 | zug Dienstfahrzeuge (PKW incl. Anhänger) BHF | 39.000 | **0** | 0 | 30.000 | 65.000 | 40.000 |
| 310 | D | AZ | 2010BAU007 | Bauhof (Allgemein) | 0734012 | zug Zusatzgeräte für Sonderfahrzeuge | 117.600 | **106.000** | 0 | 110.000 | 100.000 | 95.000 |
| 320 | D | AZ | 2010BAU007 | Bauhof (Allgemein) | 0821542 | zug Betriebsausstattung BHF | 120.000 | **103.500** | 0 | 37.000 | 175.000 | 10.000 |
| 330 | D | AZ | 2010BAU007 | Bauhof (Allgemein) | 0911012 | zug geleist. Anz. auf immat./ bewegl. Vermögen BHF | 640.000 | **985.500** | 0 | 900.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 340 | D | AZ | 2010BAU007 | Bauhof (Allgemein) | 0961820 | zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | D | AZ | 2010BAU013 | Bauhof (Weihnachtsbeleuchtung) | 0821542 | zug Betriebsausstattung BHF | 3.000 | **6.000** | 0 | 3.000 | 3.000 | 5.000 |
| 360 | D | AZ | 2010BAU014 | Bauhof (e-Ladepunkte) | 0720022 | zug Technische Anlagen BHF | 7.500 | **0** | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 370 | D | AZ | 2010BGA069 | BGA (Architekturbeleuchtung) | 0821542 | zug Betriebsausstattung BHF | 3.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380 | E | AZ | 2025BAU001 | Ident-System Müllabfuhr (Biomüll) | 0961820 | zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405) | 20.000 | **20.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 381 | E | AZ | 2025HBA015 | Streuguthalle Bauhof | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 0 | **769.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lfd. Nr. | D/E | EZ/AZ | INV-Code | INV-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr) | Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26) | VE (25 - 28) | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382 | E | EZ | 2025HBA015 | Streuguthalle Bauhof | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | 0 | **-780.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 383 | E | AZ | 2026PVA002 | PV-Anlage Streuguthalle Bauhof | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 0 | **50.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 384 | E | EZ | 2026PVA002 | PV-Anlage Streuguthalle Bauhof | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | 0 | **-50.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | 950.100 | **1.210.000** | 0 | 1.080.000 | 1.343.000 | 1.350.000 |

## Produkt 122000 - Ordnungsangelegenheiten

### Kostenträger 122110 - Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | D | AZ | 2010BGA041 | BGA (Sicherheit und Ordnung) | 0821552 | zug Betriebsausstattung ORD | 5.000 | **3.000** | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | | | | | SUMMEN | 5.000 | **3.000** | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

### Kostenträger 122220 - Märkte

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | D | AZ | 2010TBA001 | Erweiterung, Ausbau (Märkte) | 0961262 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (ORD) | 4.000 | **4.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | 4.000 | **4.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Kostenträger 122610 - Straßenverkehr

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 | D | AZ | 2010BGA040 | BGA (Verkehrsüberwachung) | 0821552 | zug Betriebsausstattung ORD | 10.000 | **10.000** | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | | | | | SUMMEN | 10.000 | **10.000** | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

| Lfd. Nr. | D/E | EZ/AZ | INV-Code | INV-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr) | Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26) | VE (25 - 28) | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produkt 126000 - Brandschutz** | | | | | | | | | | | | |
| **Kostenträger 126110 - Brandschutz** | | | | | | | | | | | | |
| 420 | D | AZ | 2010BGA042 | BGA,IuK,FZ (Brandschutz) | 0821552 | zug Betriebsausstattung ORD | 172.400 | **218.400** | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 430 | D | AZ | 2010BGA042 | BGA,IuK,FZ (Brandschutz) | 0822212 | zug EDV Hardware | 4.000 | **1.000** | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 440 | E | AZ | 2016BGA003 | Kommandowagen (Ersatzbeschaffung) | 0962120 | zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD | 2.400 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 450 | E | AZ | 2018BGA001 | FFW Ngbl. Tanklöschfahrzeug | 0732012 | zug Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge | 281.200 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 460 | E | EZ | 2018BGA001 | FFW Ngbl. Tanklöschfahrzeug | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | -84.500 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 470 | E | AZ | 2019BGA001 | Gerätewagen Gefahrgut | 0732012 | zug Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge | 36.300 | **30.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 480 | E | AZ | 2020BGA001 | Löschgruppenfahrzeug LF 10 (Feuerwehr Kleinkemnat) | 0732012 | zug Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge | 314.900 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 490 | E | EZ | 2020BGA001 | Löschgruppenfahrzeug LF 10 (Feuerwehr Kleinkemnat) | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | -84.500 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | E | AZ | 2022BGA001 | Tanklöschfahrzeug TLF 4000 (FFW Kaufbeuren) | 0962120 | zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD | 0 | **0** | 610.000 | 0 | 150.000 | 460.000 |
| 510a | E | EZ | 2022BGA001 | Tanklöschfahrzeug TLF 4000 (FFW Kaufbeuren) | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | -165.200 |
| 510b | E | EZ | 2022BGA001 | Tanklöschfahrzeug TLF 4000 (FFW Kaufbeuren) | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | -444.800 |
| 520 | E | AZ | 2024BGA001 | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20, FFW KF | 0911032 | zug geleist. Anz. auf bewegl. Vermögen ORD | 0 | **150.000** | 0 | 550.000 | 0 | 0 |
| 530a | E | EZ | 2024BGA001 | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20, FFW KF | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | 0 | **0** | 0 | -162.500 | 0 | 0 |

| Lfd. Nr. | D/E | EZ/AZ | INV-Code | INV-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr) | Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26) | VE (25 - 28) | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530b | E | EZ | 2024BGA001 | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20, FFW KF | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | 0 | **0** | 0 | -537.500 | 0 | 0 |
| 540 | E | AZ | 2024BGA002 | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20, FFW Ngbl. | 0911032 | zug geleist. Anz. auf bewegl. Vermögen ORD | 0 | **10.000** | 640.000 | 150.000 | 490.000 | 0 |
| 550 | E | AZ | 2024BGA002 | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20, FFW Ngbl. | 0962120 | zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD | 70.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 560a | E | EZ | 2024BGA002 | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20, FFW Ngbl. | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | 0 | **0** | 0 | 0 | -162.500 | 0 |
| 560b | E | EZ | 2024BGA002 | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20, FFW Ngbl. | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | 0 | **0** | 0 | 0 | -487.500 | 0 |
| 570 | E | AZ | 2024BGA008 | MTW (FFW Oberbeuren) | 0962120 | zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD | 33.000 | **65.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 580 | E | EZ | 2024BGA008 | MTW (FFW Oberbeuren) | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 590 | E | AZ | 2024BGA009 | Tragkraftspritze (FFW Kleinkemnat) | 0962120 | zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD | 15.000 | **15.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | E | EZ | 2024BGA009 | Tragkraftspritze (FFW Kleinkemnat) | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | -6.600 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 610 | E | AZ | 2024BGA013 | Versorgungsfahrzeug (FFW Kleinkemnat) | 0962120 | zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD | 4.800 | **9.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | E | AZ | 2024BGA014 | Mannschaftstransportwagen MTW (FFW KF) | 0962120 | zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD | 7.200 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | E | AZ | 2025HBA002 | Neubau Feuerwehr Neugablonz | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 100.000 | **100.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | E | AZ | 2025HBA008 | Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Oberbeuren | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 90.000 | **64.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lfd. Nr. | D/E | EZ/AZ | INV-Code | INV-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr) | Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26) | VE (25 - 28) | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650 | E | EZ | 2025HBA008 | Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Oberbeuren | 3781150 | zug So. Verb. ggü. Land - KMM-(ausst. zweckger. Verw. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 660 | D | AZ | 2026BGA006 | Atemschutzgerätepool (FFW Kaufbeuren) | 0821552 | zug Betriebsausstattung ORD | 0 | **150.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 680 | E | EZ | 2026BGA006 | Atemschutzgerätepool (FFW Kaufbeuren) | 2312212 | zug SoPo aus Zuw. (auflösbar) Gden, Gde.verbände | 0 | **-40.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 670 | E | EZ | 2026BGA006 | Atemschutzgerätepool (FFW Kaufbeuren) | 2312112 | zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land | 0 | **-50.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | 955.600 | **722.400** | 1.250.000 | 56.000 | 46.000 | -94.000 |

## Produkt 127000 - Rettungsdienst

### Kostenträger 127110 - Rettungswesen

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 | D | AZ | 2010IMM009 | Inv.-uml. (Rettungsdienst) KMM | 0171812 | zug Immaterielle Verm.ggst. aus gel. Zuw. (an übrige Bereiche) | 9.600 | **10.100** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | 9.600 | **10.100** | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Produkt 128000 - Zivil- und Katastrophenschutz

### Kostenträger 128110 - Zivil- und Katastrophenschutz

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | D | AZ | 2010BGA043 | BGA,IuK,FZ (Kat.-Zivils.) | 0821552 | zug Betriebsausstattung ORD | 3.000 | **6.000** | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 710 | D | AZ | 2010BGA043 | BGA,IuK,FZ (Kat.-Zivils.) | 0822212 | zug EDV Hardware | 1.000 | **1.000** | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 720 | E | AZ | 2010BGA043 | BGA,IuK,FZ (Kat.-Zivils.) | 0962120 | zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD | 26.400 | **43.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | 30.400 | **50.000** | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

| Lfd. Nr. | D/E | EZ/AZ | INV-Code | INV-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr) | Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26) | VE (25 - 28) | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produkt 210000 - Zentrale Schulverwaltung** | | | | | | | | | | | | |
| **Kostenträger 210110 - Aufgaben der Schulverwaltung** | | | | | | | | | | | | |
| 750 | E | AZ | 2022BGA004 | KFZ für Schulhausmeister (Springer) | 0731072 | zug Dienstfahrzeuge (PKW incl. Anhänger) LIG | 10.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | 10.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Produkt 211000 - Volksschulen** | | | | | | | | | | | | |
| **Kostenträger 211010 - Adalbert-Stifter-Grundschule** | | | | | | | | | | | | |
| 760 | D | AZ | 2010BGA015 | BGA+IuK (Adal.-Stift.-Volkss.) | 0821642 | zug Betriebsausstattung SVA | 2.000 | **1.900** | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 770 | D | AZ | 2010BGA015 | BGA+IuK (Adal.-Stift.-Volkss.) | 0822212 | zug EDV Hardware | 2.000 | **10.500** | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 780 | D | EZ | 2010BGA015 | BGA+IuK (Adal.-Stift.-Volkss.) | 2312112 | zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land | -10.000 | **-11.100** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 790 | E | EZ | 2019HBA001 | Umb.+San.+Erw. Adalbert-Stifter-Schule | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | -242.000 | **-242.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | -248.000 | **-240.700** | 0 | 1.900 | 1.900 | 11.900 |
| **Kostenträger 211020 - Grundschule Hirschzell** | | | | | | | | | | | | |
| 800 | D | AZ | 2010BGA017 | BGA+IuK (Volkss. Hirschzell) | 0821642 | zug Betriebsausstattung SVA | 3.000 | **2.900** | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 810 | D | AZ | 2010BGA017 | BGA+IuK (Volkss. Hirschzell) | 0822212 | zug EDV Hardware | 8.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | D | EZ | 2010BGA017 | BGA+IuK (Volkss. Hirschzell) | 2312112 | zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land | -2.000 | **-1.700** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | 9.000 | **1.200** | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |

| Lfd. Nr. | D/E | EZ/AZ | INV-Code | INV-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr) | Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26) | VE (25 - 28) | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kostenträger 211030 - Konradin-Grundschule** | | | | | | | | | | | | |
| 830 | D | AZ | 2010BGA016 | BGA+IuK (Konradin-Volkss.) | 0821642 | zug Betriebsausstattung SVA | 3.000 | **2.900** | 0 | 5.700 | 2.900 | 5.700 |
| 840 | D | AZ | 2010BGA016 | BGA+IuK (Konradin-Volkss.) | 0822212 | zug EDV Hardware | 28.000 | **22.000** | 0 | 3.000 | 0 | 0 |
| 850 | D | EZ | 2010BGA016 | BGA+IuK (Konradin-Volkss.) | 2312112 | zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land | -8.000 | **-10.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 860 | E | EZ | 2016HBA007 | Ausbau Konradinschule zur Ganztagsschule mit Mensa | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | -814.000 | **-814.000** | | 0 | 0 | 0 |
| 870 | E | AZ | 2018HBA003 | Generalsan. Konradinsch.(Sanierung u. Erweiterung) | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 2.400.000 | **1.535.500** | 0 | 1.100.000 | 2.500.000 | 0 |
| 880a | E | EZ | 2018HBA003 | Generalsan. Konradinsch.(Sanierung u. Erweiterung) | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | 0 | **-1.500.000** | 0 | -2.000.000 | -3.776.400 | -978.800 |
| 880b | E | EZ | 2018HBA003 | Generalsan. Konradinsch.(Sanierung u. Erweiterung) | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | -242.600 |
| 890 | E | AZ | 2025HBA011 | PV Anlage Konradinschule | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 45.100 | **45.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | 1.654.100 | **-718.600** | 0 | -891.300 | -1.273.500 | -1.215.700 |
| **Kostenträger 211040 - Grundschule Oberbeuren** | | | | | | | | | | | | |
| 900 | D | AZ | 2010BGA019 | BGA+IuK (Volkss. Oberbeuren) | 0821642 | zug Betriebsausstattung SVA | 3.600 | **3.400** | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 910 | D | AZ | 2010BGA019 | BGA+IuK (Volkss. Oberbeuren) | 0822212 | zug EDV Hardware | 28.000 | **10.000** | 0 | 11.300 | 0 | 0 |
| 920 | D | EZ | 2010BGA019 | BGA+IuK (Volkss. Oberbeuren) | 2312112 | zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land | -6.000 | **-6.600** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | 25.600 | **6.800** | 0 | 14.700 | 3.400 | 3.400 |

| Lfd. Nr. | D/E | EZ/AZ | INV-Code | INV-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr) | Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26) | VE (25 - 28) | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kostenträger 211050 - Schrader-Grundschule** | | | | | | | | | | | | |
| 930 | D | AZ | 2010BGA018 | BGA+IuK (Schrader-Volkss.) | 0821642 | zug Betriebsausstattung SVA | 8.400 | **5.700** | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 940 | D | AZ | 2010BGA018 | BGA+IuK (Schrader-Volkss.) | 0822212 | zug EDV Hardware | 33.000 | **14.000** | 0 | 3.000 | 11.000 | 0 |
| 950 | D | EZ | 2010BGA018 | BGA+IuK (Schrader-Volkss.) | 2312112 | zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land | -2.000 | **-13.400** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 960 | E | AZ | 2011HBA006 | Neubau Turnhalle Krautlussweg | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 1.298.000 | **116.600** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 970 | E | EZ | 2011HBA006 | Neubau Turnhalle Krautlussweg | 2312012 | zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Bund | -623.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 980 | E | EZ | 2011HBA006 | Neubau Turnhalle Krautlussweg | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | -1.157.000 | **-823.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 990 | E | EZ | 2011HBA006 | Neubau Turnhalle Krautlussweg | 3782120 | zug So.Verb. ggü. Gden,... (ausst.zweckger.Verw. v. Zuwendungen) | -312.000 | **-38.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | -754.600 | **-738.100** | 0 | 8.700 | 16.700 | 5.700 |

## Produkt 212000 - Mittelschulen

**Kostenträger 212010 - Jörg-Lederer-Schule**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | D | AZ | 2010BGA020 | BGA+IuK (Jörg-Lederer-Schule) | 0821642 | zug Betriebsausstattung SVA | 3.000 | **2.900** | 0 | 3.800 | 7.600 | 4.800 |
| 1010 | D | AZ | 2010BGA020 | BGA+IuK (Jörg-Lederer-Schule) | 0822212 | zug EDV Hardware | 11.000 | **14.000** | 0 | 0 | 4.000 | 18.000 |
| 1020 | D | EZ | 2010BGA020 | BGA+IuK (Jörg-Lederer-Schule) | 2312112 | zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land | -14.000 | **-11.200** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | 0 | **5.700** | 0 | 3.800 | 11.600 | 22.800 |

| Lfd. Nr. | D/E | EZ/AZ | INV-Code | INV-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr) | Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26) | VE (25 - 28) | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produkt 213000 - Kombinierte Grund- und Mittelschulen** | | | | | | | | | | | | |
| **Kostenträger 213010 - Beethoven-Grund- u. Mittelschule** | | | | | | | | | | | | |
| 1030 | D | AZ | 2010BGA021 | BGA+IuK (Beethoven-Volkss.) | 0821642 | zug Betriebsausstattung SVA | 4.000 | **3.800** | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 1040 | D | AZ | 2010BGA021 | BGA+IuK (Beethoven-Volkss.) | 0822212 | zug EDV Hardware | 26.200 | **11.200** | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| 1050 | D | EZ | 2010BGA021 | BGA+IuK (Beethoven-Volkss.) | 2312112 | zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land | -7.000 | **-10.800** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1060 | E | AZ | 2024HBA002 | Umb.+San.+Erw. Beethovenschule | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 200.000 | **20.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1070 | E | AZ | 2024HBA006 | Container (zusätzl. Klassenzi.) Beethovenschule | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 391.400 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | 614.600 | **24.200** | 0 | 18.800 | 3.800 | 3.800 |
| **Kostenträger 213020 - Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule** | | | | | | | | | | | | |
| 1080 | D | AZ | 2010BGA022 | BGA+IuK (Gust.-Leut.-Volkss.) | 0821642 | zug Betriebsausstattung SVA | 75.000 | **89.000** | 0 | 7.100 | 5.200 | 5.700 |
| 1090 | D | AZ | 2010BGA022 | BGA+IuK (Gust.-Leut.-Volkss.) | 0822212 | zug EDV Hardware | 7.000 | **9.000** | 0 | 13.600 | 5.200 | 18.000 |
| 1100 | D | EZ | 2010BGA022 | BGA+IuK (Gust.-Leut.-Volkss.) | 2312112 | zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land | -11.000 | **-7.900** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1110 | E | AZ | 2016HBA011 | Gustav-Leutelt-Schule - Ausbau zur Ganztagsschule | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 5.000.000 | **4.000.000** | 2.300.000 | 200.000 | 2.300.000 | 0 |
| 1120 | E | EZ | 2016HBA011 | Gustav-Leutelt-Schule - Ausbau zur Ganztagsschule | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | -473.000 | **-450.000** | | -2.023.000 | 0 | 0 |
| 1130 | E | AZ | 2025HBA013 | PV-Anlage Gustav-Leutelt-Schule | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 70.000 | **40.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | 4.668.000 | **3.680.100** | 2.300.000 | -1.802.300 | 2.310.400 | 23.700 |

| Lfd. Nr. | D/E | EZ/AZ | INV-Code | INV-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr) | Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26) | VE (25 - 28) | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produkt 215000 - Realschulen** | | | | | | | | | | | | |
| **Kostenträger 215110 - Sophie-La-Roche-Realschule** | | | | | | | | | | | | |
| 1140 | D | AZ | 2010BGA023 | BGA+IuK (Sophie-La-Roche-R.) | 0821642 | zug Betriebsausstattung SVA | 6.000 | **5.700** | 0 | 5.700 | 6.200 | 6.200 |
| 1150 | D | AZ | 2010BGA023 | BGA+IuK (Sophie-La-Roche-R.) | 0822212 | zug EDV Hardware | 10.000 | **0** | 0 | 4.000 | 36.000 | 2.000 |
| 1160 | D | EZ | 2010BGA023 | BGA+IuK (Sophie-La-Roche-R.) | 2312112 | zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land | -6.000 | **-4.700** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | 10.000 | **1.000** | 0 | 9.700 | 42.200 | 8.200 |
| **Produkt 217000 - Gymnasium** | | | | | | | | | | | | |
| **Kostenträger 217010 - Jakob-Brucker-Gymnasium** | | | | | | | | | | | | |
| 1170 | D | AZ | 2010BGA024 | BGA+IuK (Jakob-Brucker-Gym.) | 0821522 | zug Betriebsausstattung LIG | 10.000 | **5.000** | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1180 | D | AZ | 2010BGA024 | BGA+IuK (Jakob-Brucker-Gym.) | 0821642 | zug Betriebsausstattung SVA | 12.000 | **14.300** | 0 | 12.000 | 14.300 | 14.300 |
| 1190 | D | AZ | 2010BGA024 | BGA+IuK (Jakob-Brucker-Gym.) | 0822212 | zug EDV Hardware | 31.000 | **34.000** | 0 | 27.000 | 13.800 | 30.000 |
| 1200 | D | EZ | 2010BGA024 | BGA+IuK (Jakob-Brucker-Gym.) | 2312112 | zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land | -26.000 | **-19.200** | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lfd. Nr. | D/E | EZ/AZ | INV-Code | INV-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr) | Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26) | VE (25 - 28) | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210 | E | AZ | 2014HBA014 | Generalsanierung Jakob-Brucker Gymnasium | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 546.300 | **109.600** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1220 | E | EZ | 2014HBA014 | Generalsanierung Jakob-Brucker Gymnasium | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | -1.635.000 | **-1.635.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1230 | E | AZ | 2020HBA004 | Sanierung Doppelturnhalle J-B-G (Bauteil F) | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 200.000 | **200.000** | 0 | 1.500.000 | 500.000 | 0 |
| 1240 a | E | EZ | 2020HBA004 | Sanierung Doppelturnhalle J-B-G (Bauteil F) | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | 0 | **0** | 0 | -800.000 | -254.000 | -246.000 |
| 1240 b | E | EZ | 2020HBA004 | Sanierung Doppelturnhalle J-B-G (Bauteil F) | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | 0 | **0** | 0 | -800.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | -861.700 | **-1.291.300** | 0 | -56.000 | 279.100 | -196.700 |

## Produkt 221000 - Förderschulen

### Kostenträger 221010 - Josef-Landes-Schule

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 | D | AZ | 2010BGA030 | BGA+IuK (Josef-Landes-Schule) | 0821642 | zug Betriebsausstattung SVA | 7.700 | **7.600** | 0 | 4.600 | 4.800 | 4.800 |
| 1260 | D | AZ | 2010BGA030 | BGA+IuK (Josef-Landes-Schule) | 0822212 | zug EDV Hardware | 4.000 | **2.000** | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 1270 | D | EZ | 2010BGA030 | BGA+IuK (Josef-Landes-Schule) | 2312112 | zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land | -9.000 | **-12.300** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | 2.700 | **-2.700** | 0 | 14.600 | 4.800 | 4.800 |

| Lfd. Nr. | D/E | EZ/AZ | INV-Code | INV-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr) | Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26) | VE (25 - 28) | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kostenträger 221020 - Ludwig-Reinhard-Schule** | | | | | | | | | | | | |
| 1280 | D | AZ | 2010BGA031 | BGA+IuK (Ludw.-Reinh.-Sch.) | 0821642 | zug Betriebsausstattung SVA | 3.000 | **2.900** | 0 | 2.900 | 3.300 | 3.300 |
| 1290 | D | AZ | 2010BGA031 | BGA+IuK (Ludw.-Reinh.-Sch.) | 0822212 | zug EDV Hardware | 3.000 | **3.000** | 0 | 17.000 | 0 | 0 |
| 1300 | D | EZ | 2010BGA031 | BGA+IuK (Ludw.-Reinh.-Sch.) | 2312112 | zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land | -2.000 | **-1.200** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1310 | E | AZ | 2018HBA009 | Energetische Sanierung Ludwig-Reinhard-Schule | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 5.500.000 | **8.834.100** | 10.000.000 | 3.750.000 | 6.000.000 | 400.000 |
| 1320 | E | EZ | 2018HBA009 | Energetische Sanierung Ludwig-Reinhard-Schule | 2312012 | zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Bund | 0 | **0** | 0 | 0 | -3.235.000 | 0 |
| 1330 | E | EZ | 2018HBA009 | Energetische Sanierung Ludwig-Reinhard-Schule | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.) | -2.500.000 | **-4.000.000** | 0 | -4.500.000 | -1.500.000 | -3.241.000 |
| 1340 | E | EZ | 2018HBA009 | Energetische Sanierung Ludwig-Reinhard-Schule | 3782120 | zug So.Verb. ggü. Gden,... (ausst.zweckger.Verw.v. Zuwendungen) | -978.400 | **-1.238.400** | 0 | -978.400 | -1.156.900 | 0 |
| 1341 | E | AZ | 2026PVA001 | PV-Anlage Ludwig-Reinhard-Schule | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 0 | **0** | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | 2.025.600 | **3.600.400** | 10.000.000 | -1.458.500 | 111.400 | -2.837.700 |

| Lfd. Nr. | D/E | EZ/AZ | INV-Code | INV-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr) | Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26) | VE (25 - 28) | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produkt 231000 - Berufliche Schulen** | | | | | | | | | | | | |
| **Kostenträger 231010 - Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)** | | | | | | | | | | | | |
| 1350 | D | AZ | 2010BGA025 | BGA+IuK (alte Berufss. A-K-S) | 0821642 | zug Betriebsausstattung SVA | 3.200 | **1.900** | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 1360 | D | AZ | 2010BGA025 | BGA+IuK (alte Berufss. A-K-S) | 0821702 | zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA | 7.800 | **4.800** | 0 | 4.800 | 3.800 | 3.800 |
| 1370 | D | AZ | 2010BGA025 | BGA+IuK (alte Berufss. A-K-S) | 0822212 | zug EDV Hardware | 8.300 | **3.800** | 0 | 3.900 | 3.800 | 3.800 |
| 1380 | D | EZ | 2010BGA025 | BGA+IuK (alte Berufss. A-K-S) | 2312112 | zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land | -19.000 | **-40.400** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | 300 | **-29.900** | 0 | 10.600 | 9.500 | 9.500 |
| **Kostenträger 231020 - Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44** | | | | | | | | | | | | |
| 1390 | E | AZ | 2009HBA001 | (Erweiterung) bzw. Umbau Berufsschule | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 2.000.000 | **393.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1400 | E | EZ | 2009HBA001 | (Erweiterung) bzw. Umbau Berufsschule | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | -1.000.000 | **-433.000** | 0 | -543.000 | 0 | 0 |
| 1410 | D | AZ | 2010BGA026 | BGA+IuK (neue Berufss. Sch-S) | 0710032 | zug Maschinen Lehr-/Lernmittel berufl.Schulen SVA | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1420 | D | AZ | 2010BGA026 | BGA+IuK (neue Berufss. Sch-S) | 0821642 | zug Betriebsausstattung SVA | 5.000 | **7.700** | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 1430 | D | AZ | 2010BGA026 | BGA+IuK (neue Berufss. Sch-S) | 0821702 | zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA | 97.000 | **87.400** | 0 | 90.300 | 78.900 | 90.300 |
| 1440 | D | AZ | 2010BGA026 | BGA+IuK (neue Berufss. Sch-S) | 0822212 | zug EDV Hardware | 52.500 | **14.100** | 0 | 13.400 | 24.600 | 31.600 |

| Lfd. Nr. | D/E | EZ/AZ | INV-Code | INV-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr) | Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26) | VE (25 - 28) | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1450 | D | EZ | 2010BGA026 | BGA+IuK (neue Berufss. Sch-S) | 2312112 | zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land | -32.000 | **-31.800** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1460 | E | EZ | 2010BGA026 | BGA+IuK (neue Berufss. Sch-S) | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1470 | E | AZ | 2022BGA005 | 3D - Messarm | 0710032 | zug Maschinen Lehr-/Lernmittel berufl.Schulen SVA | 47.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1480 | E | AZ | 2025BGA001 | Formatkreissäge | 0710032 | zug Maschinen Lehr-/Lernmittel berufl.Schulen SVA | 40.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1490 | E | AZ | 2025BGA005 | Einrichtungsprogramm Berufsschule Schelmenhofstr. | 0821642 | zug Betriebsausstattung SVA | 38.500 | **22.800** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1500 | E | AZ | 2025BGA005 | Einrichtungsprogramm Berufsschule Schelmenhofstr. | 0821702 | zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA | 962.800 | **772.700** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1510 | E | EZ | 2025BGA005 | Einrichtungsprogramm Berufsschule Schelmenhofstr. | 2312112 | zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land | -602.000 | **-150.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1520 | E | AZ | 2025HBA001 | Containeranlage (Ersatzneubau BS Schelmenhofstr.) | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 400.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1530 | E | AZ | 2026BGA001 | Kantenanleimgerät | 0821702 | zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA | 0 | **28.500** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1540 | E | AZ | 2026BGA005 | Konv. Drehmaschine | 0710032 | zug Maschinen Lehr-/Lernmittel berufl.Schulen SVA | 0 | **66.500** | 0 | 0 | 66.500 | 0 |
| 1550 | E | AZ | 2027BGA003 | Breitbandschleifmaschine | 0710032 | zug Maschinen Lehr-/Lernmittel berufl.Schulen SVA | 0 | **0** | 0 | 38.000 | 0 | 0 |
| 1560 | E | AZ | 2027BGA004 | Laborstand Pneumatik | 0710032 | zug Maschinen Lehr-/Lernmittel berufl.Schulen SVA | 0 | **0** | 0 | 24.700 | 49.400 | 49.400 |
| 1570 | E | AZ | 2029BGA001 | Pelletkessel | 0710032 | zug Maschinen Lehr-/Lernmittel berufl.Schulen SVA | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 28.500 |
| | | | | | | SUMMEN | 2.008.800 | **777.900** | 0 | -371.800 | 224.200 | 204.600 |

| Lfd. Nr. | D/E | EZ/AZ | INV-Code | INV-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr) | Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26) | VE (25 - 28) | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kostenträger 231030 - FOS** | | | | | | | | | | | | |
| 1580 | D | AZ | 2010BGA029 | BGA+IuK (FOS-BOS) | 0821642 | zug Betriebsausstattung SVA | 5.400 | **5.300** | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 1590 | D | AZ | 2010BGA029 | BGA+IuK (FOS-BOS) | 0821702 | zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA | 42.200 | **32.700** | 0 | 15.700 | 9.500 | 13.100 |
| 1600 | D | AZ | 2010BGA029 | BGA+IuK (FOS-BOS) | 0822212 | zug EDV Hardware | 33.000 | **19.000** | 0 | 4.000 | 44.000 | 8.000 |
| 1610 | D | EZ | 2010BGA029 | BGA+IuK (FOS-BOS) | 2312112 | zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land | -12.000 | **-16.100** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1620 | E | AZ | 2023BGA002 | Werkzeugmaschine | 0710032 | zug Maschinen Lehr-/Lernmittel berufl.Schulen SVA | 0 | **0** | 0 | 33.300 | 0 | 33.300 |
| 1630 | E | AZ | 2025BGA003 | Werkzeugmaschine | 0710032 | zug Maschinen Lehr-/Lernmittel berufl.Schulen SVA | 30.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | 98.600 | **40.900** | 0 | 58.700 | 59.200 | 60.100 |
| **Kostenträger 231050 - Staatl. Berufsfachschule f. Glas und Schmuck** | | | | | | | | | | | | |
| 1640 | D | AZ | 2010BGA027 | BGA+IuK (Berufss. Glas+Schm.) | 0821642 | zug Betriebsausstattung SVA | 3.000 | **2.900** | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 1650 | D | AZ | 2010BGA027 | BGA+IuK (Berufss. Glas+Schm.) | 0821702 | zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA | 42.000 | **35.600** | 0 | 19.000 | 23.800 | 23.800 |
| 1660 | D | AZ | 2010BGA027 | BGA+IuK (Berufss. Glas+Schm.) | 0822212 | zug EDV Hardware | 10.000 | **13.000** | 0 | 5.000 | 4.000 | 0 |
| 1670 | D | EZ | 2010BGA027 | BGA+IuK (Berufss. Glas+Schm.) | 2312112 | zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land | -2.000 | **-1.600** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1680 | D | EZ | 2010BGA027 | BGA+IuK (Berufss. Glas+Schm.) | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | -20.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1690 | D | AZ | 2010BGA062 | Maschinen (Staatl.Berufsfachsch. f. Glas u. Schmuck) | 0710032 | zug Maschinen Lehr-/Lernmittel berufl.Schulen SVA | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1720 | E | AZ | 2027BGA005 | Drückbank Graveure | 0821702 | zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA | 0 | **0** | 0 | 25.700 | 0 | 0 |

| Lfd. Nr. | D/E | EZ/AZ | INV-Code | INV-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr) | Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26) | VE (25 - 28) | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1730 | E | AZ | 2028BGA001 | Brennofen Glasmaler | 0821702 | zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA | 0 | **0** | 0 | 0 | 23.800 | 0 |
| 1740 | E | AZ | 2029BGA002 | Metallschneidlaser | 0821702 | zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 23.800 |
| | | | | | | SUMMEN | 33.000 | **49.900** | 0 | 52.600 | 54.500 | 50.500 |

**Kostenträger 231060 - Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | D | AZ | 2010BGA028 | BGA+IuK (Berufss. Hauswirt.) | 0821642 | zug Betriebsausstattung SVA | 2.000 | **1.900** | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 1760 | D | AZ | 2010BGA028 | BGA+IuK (Berufss. Hauswirt.) | 0821702 | zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA | 18.000 | **13.300** | 0 | 16.200 | 16.200 | 20.000 |
| 1770 | D | AZ | 2010BGA028 | BGA+IuK (Berufss. Hauswirt.) | 0822232 | zug EDV Hardware Lehr-/Lernmittel berufl. Schulen | 1.000 | **2.000** | 0 | 13.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | 21.000 | **17.200** | 0 | 31.100 | 18.100 | 21.900 |

**Kostenträger 231070 - Staatl. Fachakadamie f. Sozialpädagogik**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1780 | D | AZ | 2010BGA070 | BGA+IuK (Staatl. Fachakademie für Sozialpädagogik) | 0821642 | zug Betriebsausstattung SVA | 3.000 | **2.900** | 0 | 2.900 | 5.700 | 2.900 |
| 1790 | D | AZ | 2010BGA070 | BGA+IuK (Staatl. Fachakademie für Sozialpädagogik) | 0821702 | zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA | 18.100 | **8.500** | 0 | 10.500 | 2.900 | 4.800 |
| 1800 | D | AZ | 2010BGA070 | BGA+IuK (Staatl. Fachakademie für Sozialpädagogik) | 0822212 | zug EDV Hardware | 3.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | 24.100 | **11.400** | 0 | 13.400 | 8.600 | 7.700 |

## Produkt 243000 - Sonstige schulische Aufgaben

**Kostenträger 243110 - Betrieb des Medienzentrums**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1810 | D | AZ | 2010BGA037 | BGA (Medienzentrum) | 0821642 | zug Betriebsausstattung SVA | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lfd. Nr. | D/E | EZ/AZ | INV-Code | INV-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr) | Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26) | VE (25 - 28) | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produkt 252000 - N. wissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen** | | | | | | | | | | | | |
| **Kostenträger 252110 - Betrieb des Stadtmuseums** | | | | | | | | | | | | |
| 1820 | D | AZ | 2010BGA039 | BGA (Stadtmuseum) | 0821562 | zug Betriebsausstattung SMU | 5.000 | **15.000** | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 1840 | D | AZ | 2010BGA073 | BGA (LIG) | 0731072 | zug Dienstfahrzeuge (PKW incl. Anhänger) LIG | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1850 | D | AZ | 2010KUL002 | Kunst+Kultur (Stadtmuseum) | 0671012 | zug Sonstige (Kultur-)Sammlungen | 7.800 | **3.000** | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 1860 | D | AZ | 2012KUL002 | Städtische Galerie | 0671012 | zug Sonstige (Kultur-)Sammlungen | 2.600 | **2.000** | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | | | | | SUMMEN | 15.400 | **20.000** | 0 | 10.000 | 10.000 | 5.000 |
| **Produkt 261000 - Theater** | | | | | | | | | | | | |
| **Kostenträger 261110 - Stadttheater** | | | | | | | | | | | | |
| 1870 | D | AZ | 2010BGA033 | BGA (Stadttheater) | 0821522 | zug Betriebsausstattung LIG | 10.000 | **5.000** | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | | | | | SUMMEN | 10.000 | **5.000** | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| **Produkt 263000 - Musikschulen** | | | | | | | | | | | | |
| **Kostenträger 263110 - Ludwig- Hahn- Musikschule** | | | | | | | | | | | | |
| 1880 | D | AZ | 2010BGA006 | BGA+IuK (Musikschule) | 0121012 | zug DV-Software und DV-Lizenzen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1890 | D | AZ | 2010BGA006 | BGA+IuK (Musikschule) | 0821572 | zug Betriebsausstattung MUS | 3.600 | **3.600** | 0 | 3.600 | 3.600 | 0 |
| 1900 | D | AZ | 2010BGA006 | BGA+IuK (Musikschule) | 0822212 | zug EDV Hardware | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | 3.600 | **3.600** | 0 | 3.600 | 3.600 | 0 |

| Lfd. Nr. | D/E | EZ/AZ | INV-Code | INV-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr) | Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26) | VE (25 - 28) | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produkt 272000 - Büchereien** | | | | | | | | | | | | |
| **Kostenträger 272110 - Betrieb der städtischen Büchereien** | | | | | | | | | | | | |
| 1910 | D | AZ | 2010BGA005 | BGA+IuK (Bücherei) | 0821622 | zug Betriebsausstattung BUC | 3.000 | **3.000** | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 1920 | D | AZ | 2010BGA005 | BGA+IuK (Bücherei) | 0822212 | zug EDV Hardware | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | 3.000 | **3.000** | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **Produkt 281000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege** | | | | | | | | | | | | |
| **Kostenträger 281110 - Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben** | | | | | | | | | | | | |
| 1930 | D | AZ | 2010BGA038 | BGA (Stadtarchiv) | 0821582 | zug Betriebsausstattung ARC | 2.500 | **2.500** | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 1940 | D | AZ | 2010KUL001 | Kunst+Kultur (Stadtarchiv) | 0671012 | zug sonstige (Kultur-) Sammlungen | 1.000 | **1.000** | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1950 | E | AZ | 2024IMM003 | Baukostenzuschuss an Stiftung Isergebirgs-Museum | 0193812 | Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche) | 0 | **105.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | 3.500 | **108.500** | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| **Produkt 285000 - Kunst- und Projektförderung** | | | | | | | | | | | | |
| **Kostenträger 285110 - Kunst- und Projektförderung** | | | | | | | | | | | | |
| 1960 | D | AZ | 2010IMM001 | Zuw. an Dritte (Sonstige) | 0171812 | zug Imm. Verm.ggst. a. gel. Zuw. (übr. Bereiche) | 2.000 | **2.000** | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1970 | E | AZ | 2010KUL004 | Kunst + Kultur (Projektförderung) | 0962420 | zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (KUP) | 1.000 | **1.000** | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | | | | | SUMMEN | 3.000 | **3.000** | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

| Lfd. Nr. | D/E | EZ/AZ | INV-Code | INV-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr) | Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26) | VE (25 - 28) | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produkt 312000 - Verw.-aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende** | | | | | | | | | | | | |
| **Kostenträger 312911 - JC Verwaltung (Sach- und Pers.)** | | | | | | | | | | | | |
| 1980 | D | AZ | 2011BGA004 | BGA + IuK (Jobcenter) | 0821662 | zug Betriebsausstattung JOC | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Produkt 361000 - Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege** | | | | | | | | | | | | |
| **Kostenträger 361210 - Förderung von Kindern in Tagespflege** | | | | | | | | | | | | |
| 1990 | D | AZ | 2015BGA008 | Ausstattungspool Pflegefamilien | 0821612 | zug Betriebsausstattung JUG | 1.200 | **1.000** | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | | | | | SUMMEN | 1.200 | **1.000** | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **Produkt 363000 - sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | | | | | | | | | | | | |
| **Kostenträger 363110 - Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2000 | D | AZ | 2010BGA002 | BGA+Iuk (Jug.-Soz.-Arb.) | 0821612 | zug Betriebsausstattung JUG | 1.200 | **1.200** | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 2010 | D | AZ | 2010BGA002 | BGA+Iuk (Jug.-Soz.-Arb.) | 0822212 | zug EDV Hardware | 2.000 | **2.000** | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | | | | | SUMMEN | 3.200 | **3.200** | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| **Produkt 365000 - Tageseinrichtungen für Kinder** | | | | | | | | | | | | |
| **Kostenträger 365111 - Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten** | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | D | AZ | 2010BAU008 | Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.) | 0961820 | zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405) | 10.000 | **3.000** | 0 | 3.000 | 5.000 | 10.000 |
| 2030 | D | AZ | 2010IMM012 | PLAN - Zuw. an Dritte (KIGA, Hort,Krippe) | 0193812 | zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche) | 15.000 | **15.000** | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

| Lfd. Nr. | D/E | EZ/AZ | INV-Code | INV-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr) | Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26) | VE (25 - 28) | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040 | D | AZ | 2010IMM019 | Zuw. an Dritte (frei gemeinn. Kindergärten) | 0171812 | zug Imm. Verm.ggst. a. gel. Zuw. (übr. Bereiche) | 25.000 | **25.000** | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 2050 | E | AZ | 2018IMM001 | Zuw. an Dritte: Erweit. Kindergarten Guter Hirte | 0193712 | zug Anz. a. Zuwendungen (private Unternehmen) | 259.400 | **259.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2060 | E | AZ | 2018IMM001 | Zuw. an Dritte: Erweit. Kindergarten Guter Hirte | 0193812 | zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche) | 37.600 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070 | E | EZ | 2018IMM001 | Zuw. an Dritte: Erweit. Kindergarten Guter Hirte | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | -800.000 | **-135.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080 | E | AZ | 2019IMM001 | Zuschuss für Sanierung AWO-KiGa Hirschzell | 0171812 | zug Imm. Verm.ggst. a. gel. Zuw. (übr. Bereiche) | 9.800 | **9.800** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2090 | E | AZ | 2020IMM002 | Zuwendungen an Dritte: Kita Falkenstraße | 0193712 | zug Anz. a. Zuwendungen (private Unternehmen) | 3.000.000 | **2.900.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100 | E | EZ | 2020IMM002 | Zuwendungen an Dritte: Kita Falkenstraße | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | -1.500.000 | **-1.700.000** | 0 | -741.000 | 0 | 0 |
| 2110 | E | AZ | 2021IMM005 | Zuw. Kindertageseinrichtung Kolping Akademie | 0193812 | zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche) | 399.000 | **385.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120 | E | EZ | 2021IMM005 | Zuw. Kindertageseinrichtung Kolping Akademie | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | -244.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | 1.211.800 | **1.761.800** | 0 | -698.000 | 45.000 | 50.000 |

| Lfd. Nr. | D/E | EZ/AZ | INV-Code | INV-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr) | Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26) | VE (25 - 28) | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kostenträger 365210 - Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang** | | | | | | | | | | | | |
| 2180 | D | AZ | 2010BAU008 | Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.) | 0961820 | zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405) | 5.000 | **5.000** | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2190 | D | AZ | 2010BGA010 | BGA+IuK (KIGA Leinauer Hang) | 0821612 | zug Betriebsausstattung JUG | 12.000 | **1.000** | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2200 | D | AZ | 2010BGA010 | BGA+IuK (KIGA Leinauer Hang) | 0822212 | zug EDV Hardware | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210 | D | AZ | 2010BGA013 | BGA+IuK (Hort Leinauer Hang) | 0822212 | zug EDV Hardware | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | 17.000 | **6.000** | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| **Kostenträger 365215 - Betrieb des KiHaus an der Wolftriegelstraße** | | | | | | | | | | | | |
| 2230 | D | AZ | 2010BAU008 | Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.) | 0961820 | zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 2240 | D | AZ | 2010BGA080 | BGA+IuK (Kinderhaus Wolftrigelstraße) | 0821612 | zug Betriebsausstattung JUG | 5.000 | **0** | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2250 | D | AZ | 2010BGA080 | BGA+IuK (Kinderhaus Wolftrigelstraße) | 0822212 | zug EDV Hardware | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2260 | E | AZ | 2023HBA001 | Neubau Kinderhaus an der Wolftrigelstraße | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 529.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2270 | E | EZ | 2023HBA001 | Neubau Kinderhaus an der Wolftrigelstraße | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | -800.000 | **-664.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2280 | E | AZ | 2025HBA010 | PV Anlage Kinderhaus Wolftrigelstraße | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 40.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | -226.000 | **-664.000** | 0 | 2.000 | 2.000 | 7.000 |

| Lfd. Nr. | D/E | EZ/AZ | INV-Code | INV-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr) | Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26) | VE (25 - 28) | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kostenträger 365220 - Betrieb des KiHaus Am Sonneneck** | | | | | | | | | | | | |
| 2290 | D | AZ | 2010BAU008 | Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.) | 0961820 | zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405) | 3.000 | **3.000** | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2300 | D | AZ | 2010BGA007 | BGA+IuK (KIGA Sonneneck) | 0821612 | zug Betriebsausstattung JUG | 5.000 | **6.500** | 0 | 1.200 | 1.500 | 1.500 |
| 2310 | D | AZ | 2010BGA007 | BGA+IuK (KIGA Sonneneck) | 0822212 | zug EDV Hardware | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | 8.000 | **9.500** | 0 | 4.200 | 4.500 | 4.500 |
| **Kostenträger 365225 - Betrieb des KiHaus an der Schillerstraße** | | | | | | | | | | | | |
| 2320 | E | AZ | 2024HBA001 | Neubau Kinderhaus an der Schillerstraße | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 50.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | 50.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Kostenträger 365230 - Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße** | | | | | | | | | | | | |
| 2330 | D | AZ | 2010BAU008 | Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.) | 0961820 | zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405) | 10.000 | **10.000** | 0 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2340 | D | AZ | 2010BGA008 | BGA+IuK (KIGA Grünw. Str.) | 0821612 | zug Betriebsausstattung JUG | 3.000 | **2.400** | 0 | 2.400 | 3.000 | 3.000 |
| 2350 | D | AZ | 2010BGA008 | BGA+IuK (KIGA Grünw. Str.) | 0822212 | zug EDV Hardware | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2360 | E | EZ | 2017HBA003 | Umbau/Sanierung/Erw. KIGA Grünwalder Straße | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | -840.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | -827.000 | **12.400** | 0 | 12.400 | 8.000 | 8.000 |
| **Kostenträger 365235 - Betrieb des städt. Wald- u. Naturkindergarten** | | | | | | | | | | | | |
| 2370 | D | AZ | 2010BAU008 | Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.) | 0961820 | zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405) | 10.000 | **5.000** | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2380 | D | AZ | 2010BGA082 | BGA+IuK (Wald- u. Naturkindergarten) | 0821612 | zug Betriebsausstattung JUG | 0 | **1.000** | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | | | | | SUMMEN | 10.000 | **6.000** | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

| Lfd. Nr. | D/E | EZ/AZ | INV-Code | INV-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr) | Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26) | VE (25 - 28) | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kostenträger 365240 - Betrieb des KiHaus Jeschkenweg** | | | | | | | | | | | | |
| 2390 | D | AZ | 2010BAU008 | Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.) | 0961820 | zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405) | 7.500 | **7.500** | 0 | 7.500 | 5.000 | 5.000 |
| 2400 | D | AZ | 2010BGA009 | BGA+IuK (KIGA Jeschkenweg) | 0821612 | zug Betriebsausstattung JUG | 5.000 | **1.000** | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 2410 | D | AZ | 2010BGA009 | BGA+IuK (KIGA Jeschkenweg) | 0822212 | zug EDV Hardware | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2420 | D | AZ | 2010BGA077 | BGA+IuK (KIGA Jeschkenweg, Außenst. Hüttenstr.) | 0821612 | zug Betriebsausstattung JUG | 5.000 | **1.200** | 0 | 1.200 | 1.000 | 1.200 |
| | | | | | | SUMMEN | 17.500 | **9.700** | 0 | 9.900 | 7.200 | 7.400 |
| **Kostenträger 365250 - Betrieb des KiHaus Blattneiweg** | | | | | | | | | | | | |
| 2430 | D | AZ | 2010BAU008 | Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.) | 0961820 | zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405) | 3.000 | **3.000** | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2440 | D | AZ | 2010BGA011 | BGA+IuK (KIGA Blattneiweg) | 0821612 | zug Betriebsausstattung JUG | 7.000 | **3.000** | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2450 | D | AZ | 2010BGA011 | BGA+IuK (KIGA Blattneiweg) | 0822212 | zug EDV Hardware | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | 10.000 | **6.000** | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **Kostenträger 365260 - Betrieb des KiHaus am Brunnenweg** | | | | | | | | | | | | |
| 2460 | D | AZ | 2010BAU008 | Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.) | 0961820 | zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405) | 5.000 | **5.000** | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2470 | D | AZ | 2010BGA012 | BGA+IuK (KIGA Brunnenweg) | 0821612 | zug Betriebsausstattung JUG | 6.000 | **1.000** | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2480 | D | AZ | 2010BGA012 | BGA+IuK (KIGA Brunnenweg) | 0822212 | zug EDV Hardware | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | 11.000 | **6.000** | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |

| Lfd. Nr. | D/E | EZ/AZ | INV-Code | INV-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr) | Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26) | VE (25 - 28) | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kostenträger 365280 - Betrieb des KiGa Naturinsel** | | | | | | | | | | | | |
| 2500 | D | AZ | 2010BAU008 | Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.) | 0961820 | zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405) | 3.000 | **3.000** | 0 | 3.000 | 3.000 | 2.500 |
| 2510 | D | AZ | 2010BGA076 | BGA+IuK (KIGA Naturinsel) | 0821612 | zug Betriebsausstattung JUG | 1.500 | **1.500** | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | | | | | SUMMEN | 4.500 | **4.500** | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.000 |
| **Kostenträger 365290 - Betrieb des KiHaus am Freibad** | | | | | | | | | | | | |
| 2520 | D | AZ | 2010BAU008 | Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.) | 0961820 | zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 2530 | D | AZ | 2010BGA081 | BGA+IuK (Kinderhaus am Freibad) | 0821612 | zug Betriebsausstattung JUG | 16.000 | **4.000** | 0 | 2.400 | 3.000 | 3.000 |
| 2540 | D | AZ | 2010BGA081 | BGA+IuK (Kinderhaus am Freibad) | 0822212 | zug EDV Hardware | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2550 | E | AZ | 2021HBA005 | Neubau Kinderhaus am Freibad Neugablonz | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 3.700.000 | **1.103.200** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2560 | E | EZ | 2021HBA005 | Neubau Kinderhaus am Freibad Neugablonz | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | -1.000.000 | **-775.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2570 | E | AZ | 2025HBA012 | PV Anlage Kinderhaus am Freibad Neugabl. | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 40.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | 2.756.000 | **332.200** | 0 | 2.400 | 3.000 | 8.000 |
| **Kostenträger 365310 - Betrieb des Kinderhorts Mosaik** | | | | | | | | | | | | |
| 2580 | D | AZ | 2010BGA014 | BGA+IuK (Hort Mosaik) | 0821612 | zug Betriebsausstattung JUG | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2590 | D | AZ | 2010BGA014 | BGA+IuK (Hort Mosaik) | 0822212 | zug EDV Hardware | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lfd. Nr. | D/E | EZ/AZ | INV-Code | INV-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr) | Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26) | VE (25 - 28) | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kostenträger 365370 - Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße** | | | | | | | | | | | | |
| 2610 | D | AZ | 2010BAU008 | Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.) | 0961820 | zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405) | 7.000 | **7.000** | 0 | 5.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2620 | D | AZ | 2010BGA078 | BGA+IuK (Krippe Turnerstr.) | 0821612 | zug Betriebsausstattung JUG | 28.000 | **7.000** | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | | | | | SUMMEN | 35.000 | **14.000** | 0 | 7.400 | 5.400 | 5.400 |
| **Produkt 366000 - Einrichtungen der Jugendarbeit** | | | | | | | | | | | | |
| **Kostenträger 366110 - Einrichtungen der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)** | | | | | | | | | | | | |
| 2640 | D | EZ | 2010SOP015 | Spielplatzablöse | 2322812 | zug SoPo aus Beiträgen u.ä. übr.Ber. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2650 | D | AZ | 2011BAU018 | Umsetzung "Spielraumkonzept" | 0961820 | zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405) | 32.600 | **10.900** | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| 2660 | E | AZ | 2021IMM001 | Zuw.an Dritte: Kulturwerkst. Antonie-Zauner-Stift. | 0193812 | zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche) | 2.108.800 | **386.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2670 | E | EZ | 2021IMM001 | Zuw.an Dritte: Kulturwerkst. Antonie-Zauner-Stift. | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | -1.619.000 | **-661.800** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2680 | E | AZ | 2025HBA003 | Spielplatz Schillerstraße | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 100.000 | **30.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | 622.400 | **-234.900** | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| **Produkt 367000 - Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe** | | | | | | | | | | | | |
| **Kostenträger 367510 - Betrieb u. Förderung von Beratungsstellen** | | | | | | | | | | | | |
| 2690 | D | AZ | 2010BGA045 | BGA (Beratungsstellen) JUA | 0821612 | zug Betriebsausstattung JUG | 500 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | 500 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lfd. Nr. | D/E | EZ/AZ | INV-Code | INV-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr) | Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26) | VE (25 - 28) | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Produkt 418000 - Kur- und Badeeinrichtungen

### Kostenträger 418110 - Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700 | D | AZ | 2010BGA034 | PLAN - BGA (Bäderbetrieb) | 0821522 | zug Betriebsausstattung LIG | 20.000 | **28.000** | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2710 | E | AZ | 2022HBA003 | Sanierung Hallen- und Freibad Kaufbeuren | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 4.950.900 | **4.108.600** | 500.000 | 900.000 | 0 | 0 |
| 2720 | E | EZ | 2022HBA003 | Sanierung Hallen- und Freibad Kaufbeuren | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | -100.000 | **-150.000** | 0 | -250.000 | 0 | 0 |
| 2730 | E | AZ | 2025HBA014 | PV-Anlage Jordanbadepark (Rutschendach) | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 27.700 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | 4.898.600 | **3.986.600** | 500.000 | 655.000 | 5.000 | 5.000 |

### Kostenträger 418130 - Betrieb des Freibades Neugablonz

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2740 | D | AZ | 2010BGA034 | PLAN - BGA (Bäderbetrieb) | 0821522 | zug Betriebsausstattung LIG | 3.000 | **8.000** | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | | | | | SUMMEN | 3.000 | **8.000** | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

| Lfd. Nr. | D/E | EZ/AZ | INV-Code | INV-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr) | Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26) | VE (25 - 28) | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produkt 421000 - Sportförderung** | | | | | | | | | | | | |
| **Kostenträger 421110 - Sportförderung** | | | | | | | | | | | | |
| 2750 | D | AZ | 2010BGA066 | BGA (Sportförderung) SVA | 0821642 | zug Betriebsausstattung SVA | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2760 | D | AZ | 2010IMM011 | Zuw. an Dritte (Sport) | 0193812 | zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche) | 10.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2770 | D | EZ | 2013AUS001 | Darlehen ESVK | 1318313 | abg. Ausleih. an so. inländ. Bereich | -11.000 | **-11.000** | 0 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 2780 | E | EZ | 2016AUS001 | Darlehen Feuerschützengesellschaft KF | 1318313 | abg Ausleih. an so. inländ. Bereich | -2.500 | **-2.500** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2790 | E | AZ | 2022IMM001 | TCN Sanierung Tennisanlage | 0193812 | zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche) | 38.000 | **38.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2800 | E | AZ | 2025IMM002 | Zuw. Tennisclub KF (Kanalsanierung) | 0193812 | zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche) | 8.900 | **8.900** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2810 | E | AZ | 2025IMM003 | Zuschuss Olympiaschützen (Umrüstung | 0193812 | zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche) | 8.100 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | 51.500 | **33.400** | 0 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |

| Lfd. Nr. | D/E | EZ/AZ | INV-Code | INV-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr) | Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26) | VE (25 - 28) | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produkt 511000 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **Kostenträger 511210 - Stadtentwicklung** | | | | | | | | | | | | |
| 2820 | D | AZ | 2012IMM005 | Zuw. an Dritte (Aktive Stadt Altstadt) | 0193712 | zug Anz. a. Zuwendungen (private Unternehmen) | 301.500 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2830 | D | EZ | 2012IMM005 | Zuw. an Dritte (Aktive Stadt Altstadt) | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2840 | D | AZ | 2012IMM006 | Zuw. an Dritte (Aktive Stadt Neugablonz) | 0193712 | zug Anz. a. Zuwendungen (private Unternehmen) | 500.000 | **1.150.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2850 | D | EZ | 2012IMM006 | Zuw. an Dritte (Aktive Stadt Neugablonz) | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | -450.000 | **-983.000** | 0 | -52.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | 351.500 | **167.000** | 0 | -52.000 | 0 | 0 |
| **Produkt 522000 - Wohnungsbauförderung** | | | | | | | | | | | | |
| **Kostenträger 522110 - Wohnungsbaubeförderung/Wohnungsbindung** | | | | | | | | | | | | |
| 2860 | D | EZ | 1984EB2010 | Eröffnungsbilanz 2010 - 1984 | 1318313 | abg. Ausleih. an so. inländ. Bereich | -8.200 | **-8.200** | 0 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| 2870 | D | EZ | 1991EB2010 | Eröffnungsbilanz 2010 - 1991 | 1318313 | abg. Ausleih. an so. inländ. Bereich | -19.400 | **-19.400** | 0 | -19.400 | -19.400 | -19.400 |
| 2880 | D | EZ | 1993EB2010 | Eröffnungsbilanz 2010 - 1993 | 1318313 | abg. Ausleih. an so. inländ. Bereich | -36.800 | **-36.800** | 0 | -36.800 | -36.800 | -36.800 |
| 2890 | D | AZ | 2010AUS001 | Wohnungsbaudarlehen (allgemein) | 1318312 | zug Ausleih. an so. inländ. Bereich | 80.000 | **50.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2900 | E | EZ | 2010AUS001 | Wohnungsbaudarlehen (allgemein) | 1318313 | abg. Ausleih. an so. inländ. Bereich | 0 | **-1.700** | 0 | -3.400 | -3.400 | -4.300 |
| 2910 | D | EZ | 2010AUS004 | FEW-Darlehen | 1318313 | abg. Ausleih. an so. inländ. Bereich | -13.800 | **-12.500** | 0 | -12.500 | -12.100 | -11.800 |

| Lfd. Nr. | D/E | EZ/AZ | INV-Code | INV-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr) | Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26) | VE (25 - 28) | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2920 | D | EZ | 2010AUS005 | FWA-Darlehen | 1318313 | abg. Ausleih. an so. inländ. Bereich | -2.500 | **-1.600** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2930 | D | AZ | 2010IMM003 | Zuw. an Dritte (Familienziel) | 0171812 | zug Imm. Verm.ggst. a. gel. Zuw. (übr. Bereiche) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | -700 | **-30.200** | 0 | -80.300 | -79.900 | -80.500 |

## Produkt 523000 - Denkmalschutz und -pflege

### Kostenträger 523110 Denkmalschutz und Denkmalpflege

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2940 | E | AZ | 2014IMM007 | Zuwendung an Dritte: Denkmalpflege | 0171812 | zug Imm. Verm.ggst. a. gel. Zuw. (übr. Bereiche) | 60.000 | **60.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | 60.000 | **60.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Produkt 537000 - Abfallwirtschaft

### Kostenträger 537110 - Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2950 | E | AZ | 2010BGA052 | BGA (Abfallbeseitigung) ENT | 0734012 | zug. Zusatzgeräte für Sonderfahrzeuge | 1.400 | **1.400** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2960 | D | AZ | 2010BGA052 | BGA (Abfallbeseitigung) ENT | 0821532 | zug Betriebsausstattung ENT | 0 | **3.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | 1.400 | **4.400** | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kostenträger 537120 - Planung und Bau Mülldeponie

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2980 | E | AZ | 2017HBA007 | PV Anlage Wertstoffhof | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 327.900 | **110.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | 327.900 | **110.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lfd. Nr. | D/E | EZ/AZ | INV-Code | INV-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr) | Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26) | VE (25 - 28) | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produkt 538100 - Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.** | | | | | | | | | | | | |
| **Kostenträger 538110 - Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.** | | | | | | | | | | | | |
| 2990 | D | EZ | 2010GSO003 | Entwässerungsbeitr. (Stadt) | 2322222 | zug SoPo a. Beiträgen u.ä. Stadt KF | -110.000 | **-70.300** | 0 | -620.000 | -310.000 | 0 |
| 3000 | D | EZ | 2010SOP003 | Entwässerungsbeitr. (Dritte) | 2322812 | zug SoPo aus Beiträgen u.ä. übr.Ber. | -15.000 | **-20.000** | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 3010 | D | EZ | 2010TBA037 | Herstellen v. Grundstücksan. | 2322222 | zug SoPo a. Beiträgen u.ä. Stadt KF | -3.000 | **-3.000** | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 3020 | D | EZ | 2010TBA037 | Herstellen v. Grundstücksan. | 2322812 | zug SoPo aus Beiträgen u.ä. übr.Ber. | -6.000 | **-6.000** | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 3030 | D | EZ | 2010TBA037 | Herstellen v. Grundstücksan. | 2322832 | zug SoPo Kostenerst. pr.-r. (auflösb.) übr.Ber. | -5.000 | **-15.000** | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 3040 | E | AZ | 2010TBB483 | Generalentwässerungsplan 2008-10 | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 15.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3050 | E | AZ | 2010TBB554 | RÜ´s BA 2 | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 21.000 | **9.500** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3060 | E | AZ | 2010TBB629 | Kanalsanierungsprogramm 2015 | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 0 | **15.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3070 | E | AZ | 2010TBB635 | Erschließungsverträge BG, Beitragserstattung | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 36.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3080 | E | AZ | 2010TBB694 | Kanalsanierungsprogramm 2018 | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 0 | **0** | 0 | 0 | 12.000 | 0 |
| 3090 | E | AZ | 2010TBB708 | Kanalsanierungsprogramm 2020 | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 0 | **60.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3100 | E | AZ | 2010TBB743 | GA Jahresvertrag 2021 | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 8.500 | **4.500** | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| 3110 | E | AZ | 2010TBB744 | Kanalsanierungsprogramm 2021 | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 0 | **40.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lfd. Nr. | D/E | EZ/AZ | INV-Code | INV-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr) | Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26) | VE (25 - 28) | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3120 | E | AZ | 2010TBB752 | Holderbrunnenweg, Erschließung BG | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 22.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3130 | E | AZ | 2010TBB754 | Kanalsanierungsprogramm 2022 | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 0 | **35.000** | 0 | 35.000 | 0 | 0 |
| 3140 | E | AZ | 2010TBB756 | GA Jahresvertrag 2022 | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 0 | **6.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3150 | E | AZ | 2020TBB769 | Kanalsanierungsprogramm 2023 | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 50.000 | **0** | 0 | 0 | 70.000 | 0 |
| 3160 | E | AZ | 2020TBB770 | GA Jahresvertrag 2023 | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 17.400 | **0** | 0 | 6.000 | 0 | 0 |
| 3170 | E | AZ | 2020TBB777 | Straßenausbauprogramm 2021/2022 | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 0 | **0** | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| 3180 | E | AZ | 2020TBB778 | Straßenausbauprogramm 2022/2023 | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 30.000 | **24.300** | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| 3190 | E | AZ | 2020TBB780 | Im Hart - Erschließung Gewerbegebiet Nord | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 55.000 | **55.000** | 565.000 | 545.000 | 70.000 | 0 |
| 3200 | E | AZ | 2020TBB788 | Kanalsanierungsprogramm 2024 | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 1.014.000 | **4.000** | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| 3210 | E | AZ | 2020TBB789 | GA Jahresvertrag 2024 | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 70.000 | **0** | 0 | 0 | 6.000 | 0 |
| 3220 | E | AZ | 2020TBB790 | Goldstraße, Kanal- und Straßenbau | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 70.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3230 | E | AZ | 2020TBB804 | Kanalsanierungsprogramm 2025 | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 710.000 | **628.300** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3240 | E | AZ | 2020TBB805 | GA Jahresvertrag 2025 | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 70.000 | **110.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3250 | E | AZ | 2020TBB808 | Jägerstraße, Kanal- und Straßenbau | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 37.500 | **0** | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| 3260 | E | AZ | 2020TBB819 | Kanalsanierungsprogramm 2026 | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 75.000 | **710.000** | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |

| Lfd. Nr. | D/E | EZ/AZ | INV-Code | INV-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr) | Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26) | VE (25 - 28) | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3270 | E | AZ | 2020TBB830 | GA Jahresvertrag 2026 | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 0 | **70.000** | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| 3280 | E | AZ | 2020TBB831 | GA Jahresvertrag 2027 | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 0 | **0** | 130.000 | 70.000 | 60.000 | 0 |
| 3290 | E | AZ | 2020TBB833 | Kanalsanierungsprogramm 2027 | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 0 | **20.000** | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 3310 | E | AZ | 2020TBB840 | GA Jahresvertrag 2028 | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 0 | **0** | 110.000 | 0 | 70.000 | 60.000 |
| | | | | | | SUMMEN | 2.162.400 | **1.677.300** | 980.000 | 169.000 | -51.000 | 86.000 |

## Produkt 538200 - Abwasserbeseitigung

### Kostenträger 538230 - Abwasserbeseitigung allgemein

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3340 | D | AZ | 2010BGA047 | BGA (Abwasserbeseitigung) ENT | 0731042 | zug Dienstfahrzeuge (PKW incl. Anhänger) ENT | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3350 | D | AZ | 2010BGA047 | BGA (Abwasserbeseitigung) ENT | 0733012 | zug Sonderfahrzeuge | 0 | **0** | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 3360 | D | AZ | 2010BGA047 | BGA (Abwasserbeseitigung) ENT | 0821532 | zug Betriebsausstattung ENT | 66.000 | **106.700** | 0 | 120.000 | **5.000** | **5.000** |
| 3370 | D | AZ | 2010BGA047 | BGA (Abwasserbeseitigung) ENT | 0962320 | zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (ENT) | 595.000 | **0** | 0 | **0** | **0** | 0 |
| 3380 | E | AZ | 2010TBA050 | Wegebau in der Kläranlage | 0962320 | zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (ENT) | 0 | **18.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3390 | E | AZ | 2026BGA004 | Kläranlage - Prozesswasserbehandlung | 0911022 | zug. Geleist. Anz. Auf immat./bewegl. Vermögen ENT | 0 | **100.000** | **0** | **700.000** | **1.130.000** | 0 |
| 3400 | E | EZ | 2026BGA004 | Kläranlage - Prozesswasserbehandlung | 3780150 | zug So.Verb.ggü.Bund - KMM- (ausst.zweckger.Verw. | 0 | **-67.700** | 0 | -450.000 | -373.500 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | 661.000 | **157.000** | 0 | 420.000 | 761.500 | 5.000 |

| Lfd. Nr. | D/E | EZ/AZ | INV-Code | INV-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr) | Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26) | VE (25 - 28) | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produkt 541000 - Gemeindestraßen, - wege, -brücken** | | | | | | | | | | | | |
| **Kostenträger 541110 - Planung, Bau, Unterhalt, Verwaltung von Straßen u. Wegen** | | | | | | | | | | | | |
| 3410 | D | AZ | 2009TBA004 | Neubau/Erweiterung Verkehrsignalanlagen | 0961820 | zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405) | 130.000 | **94.800** | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3420 | D | AZ | 2010BAU003 | Bauhof (Straßen, Wege, Plätze) | 0961820 | zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405) | 7.400 | **2.500** | 0 | 5.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3430 | D | AZ | 2010BAU004 | Bauhof (Parkeinrichtungen) | 0961820 | zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405) | 10.000 | **13.000** | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3440 | D | AZ | 2010GUB007 | Straßengrunderwerb (allgemein) | 0910112 | zug Geleistete Anzahlungen auf Grund und Boden | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3450 | D | EZ | 2010SOP001 | Straßenerschl.-Beitr. (Dritte) | 2322812 | zug SoPo aus Beiträgen u.ä. übr.Ber. | -12.000 | **-3.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3460 | D | EZ | 2010SOP012 | Straßenerschließungsbeitr. (Stadt) | 2322222 | zug SoPo a. Beiträgen u.ä. Stadt KF | 0 | **0** | 0 | -880.000 | -880.000 | -880.000 |
| 3470 | D | EZ | 2010SOP013 | Straßenausbau Spitzabrechnung | 2312132 | zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land BVW | -10.000 | **-10.000** | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| 3480 | D | EZ | 2010SOP014 | Straßenausbaupauschale | 2312132 | zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land BVW | -190.000 | **-190.000** | 0 | -190.000 | -190.000 | -190.000 |
| 3490 | E | AZ | 2010TBB516 | Radweg Friesenried | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 6.200 | **5.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3500 | E | EZ | 2010TBB516 | Radweg Friesenried | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | -36.000 | **-36.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3510 | E | EZ | 2010TBB568 | Neugabl.Str., KV Moosmangstr. | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | -30.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3520 | E | EZ | 2010TBB625 | Mauerstett. Str., G+R-Weg BA2 (Am Hang-Margeriten) | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | -67.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lfd. Nr. | D/E | EZ/AZ | INV-Code | INV-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr) | Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26) | VE (25 - 28) | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3540 | E | AZ | 2010TBB636 | Mindelheimer Str., Linksabbiegerspur Türkheimer Str. | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3550 | E | EZ | 2010TBB636 | Mindelheimer Str.,Linksabbiegerspur Türkeimer Str. | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | 0 | **-28.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3570 | E | AZ | 2010TBB668 | Augsburger Str., Erneuerung Bahnbrücke | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 3.400.000 | **1.665.300** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3580 | E | EZ | 2010TBB668 | Augsburger Str., Erneuerung Bahnbrücke | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | -2.300.000 | **-2.175.000** | 0 | -145.000 | 0 | 0 |
| 3590 | E | EZ | 2010TBB669 | Gutenbergstr., Mühlbachbr., BW 14 | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | -55.000 | **-55.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3620 | E | AZ | 2010TBB684 | Petersruhweg Lagerfläche Tiefbau | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 13.000 | **1.000** | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| 3630 | E | AZ | 2010TBB686 | Untere Au Gewerbegebiet | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 75.000 | **5.500** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3660 | E | AZ | 2010TBB740 | Bahnhalt Neugablonz | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 10.000 | **100.000** | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 3670 | E | AZ | 2010TBB742 | Neugabl.Str.,Wertachbrücke & Anbindung Osttangente | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 46.200 | **232.400** | 7.550.000 | 5.050.000 | 2.500.000 | 0 |
| 3680 a | E | EZ | 2010TBB742 | Neugabl.Str.,Wertachbrücke & Anbindung Osttangente | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | 0 | **0** | 0 | -2.550.000 | -1.450.000 | 0 |
| 3680 b | E | EZ | 2010TBB742 | Neugabl.Str.,Wertachbrücke & Anbindung Osttangente | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | 0 | **-150.000** | 0 | -2.500.000 | -1.050.000 | 0 |
| 3690 | E | AZ | 2010TBB757 | Radwegekonzept, Maßnahmenumsetzung | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 481.200 | **75.000** | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3700 | E | EZ | 2010TBB757 | Radwegekonzept, Maßnahmenumsetzung | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | -290.000 | **-140.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3710 | D | AZ | 2011BAU010 | Fußg.leitsys. Altstadt - Verkehrs-, Gew.leitsys. | 0961820 | zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405) | 5.000 | **5.000** | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3720 | D | AZ | 2013BAU008 | Verkehrssicherheit in Kaufbeuren | 0961820 | zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lfd. Nr. | D/E | EZ/AZ | INV-Code | INV-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr) | Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26) | VE (25 - 28) | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3730 | E | AZ | 2020TBB775 | Mauerstettener Str., Erneuerung Bahnbrücke | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 0 | **90.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3740 | E | AZ | 2020TBB776 | Straßenausbauprogramm 2020/2021 | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 0 | **5.000** | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| 3750 | E | EZ | 2020TBB776 | Straßenausbauprogramm 2020/2021 | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | -100.000 | **-100.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3760 | E | AZ | 2020TBB777 | Straßenausbauprogramm 2021/2022 | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 0 | **0** | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| 3770 | E | EZ | 2020TBB777 | Straßenausbauprogramm 2021/2022 | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | -30.000 | **-20.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3780 | E | AZ | 2020TBB778 | Straßenausbauprogramm 2022/2023 | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 420.000 | **360.000** | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| 3790 | E | EZ | 2020TBB778 | Straßenausbauprogramm 2022/2023 | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | -200.000 | **-202.700** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3800 | E | AZ | 2020TBB780 | Im Hart - Erschließung Gewerbegebiet Nord | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 175.000 | **170.000** | 2.075.000 | 1.200.000 | 875.000 | 0 |
| 3805 | E | AZ | 2020TBB787 | B12-Ausbau – Kreiselverkehr | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 0 | **0** | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3810 | E | EZ | 2020TBB791 | Neugestaltung Münzhalde | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | -20.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3820 | E | AZ | 2020TBB793 | Hohe Buchleuthe, Ausgleichsflächen | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 20.000 | **40.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3830 | E | AZ | 2020TBB806 | Untere Au, Ausgleichsflächen | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 20.000 | **10.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3840 | E | AZ | 2020TBB808 | Jägerstraße, Kanal- und Straßenbau | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 22.000 | **0** | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| 3850 | E | AZ | 2020TBB815 | Falkenstraße, Generationencampus | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 0 | **30.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3860 | E | AZ | 2020TBB816 | Bahnhofstraße, Landesamt für Finanzen | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 0 | **0** | 0 | 70.000 | 0 | 0 |

| Lfd. Nr. | D/E | EZ/AZ | INV-Code | INV-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr) | Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26) | VE (25 - 28) | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3870 | E | AZ | 2020TBB820 | BG Sonnleite, Endausbau | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 300.000 | **0** | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| 3880 | E | AZ | 2020TBB821 | Augsburger Straße/Am Hang, Straßenausbau | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 0 | **270.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3881 | E | EZ | 2020TBB821 | Augsburger Straße/Am Hang, Straßenausbau | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | 0 | **-270.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3890 | E | AZ | 2020TBB822 | Am Herrenfeld, Endausbau | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 25.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3920 | E | AZ | 2020TBB829 | Apfeltranger Straße, Bushaltestelle MOD-Str. | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 0 | **75.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3930 | E | EZ | 2020TBB829 | Apfeltranger Straße, Bushaltestelle MOD-Str. | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | 0 | **0** | 0 | -35.000 | 0 | 0 |
| 3940 | E | AZ | 2020TBB834 | Gewerbestraße, Querungshilfe Gustav-Leutelt-Schule | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 40.000 | **40.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3950 | E | EZ | 2020TBB834 | Gewerbestraße, Querungshilfe Gustav-Leutelt-Schule | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | -28.000 | **0** | 0 | -28.000 | 0 | 0 |
| 3960 | E | AZ | 2020TBB842 | Frankenrieder Straße, Hangsicherung BA2 | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 35.000 | **100.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3965 | E | AZ | 2020TBB842 | Frankenrieder Straße, Hangsicherung BA2 | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | 0 | **-100.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3990 | E | AZ | 2020TBB845 | Stadtbaumkonzept, Maßnahmenumsetzung | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 250.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4000 | E | EZ | 2020TBB845 | Stadtbaumkonzept, Maßnahmenumsetzung | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | -180.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4030 | E | AZ | 2024IMM004 | Baukostenzuschuss Radwanderweg Sachsenrieder Forst | 0193212 | zug Anz. a. Zuwendungen (an Gemeinden) | 0 | **156.100** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | 1.943.000 | **65.900** | 10.025.000 | 65.000 | -151.000 | -1.016.000 |

| Lfd. Nr. | D/E | EZ/AZ | INV-Code | INV-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr) | Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26) | VE (25 - 28) | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kostenträger 541210 - Straßen und Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN** | | | | | | | | | | | | |
| 4040 | D | AZ | 2010BAU003 | Bauhof (Straßen, Wege, Plätze) | 0821542 | zug Betriebsausstattung BHF | 6.000 | **9.000** | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | | | | | SUMMEN | 6.000 | **9.000** | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| **Produkt 546000 - Parkeinrichtungen** | | | | | | | | | | | | |
| **Kostenträger 546120 - Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus** | | | | | | | | | | | | |
| 4050 | D | AZ | 2010BGA073 | BGA (LIG) | 0821522 | zug Betriebsausstattung LIG | 3.000 | **1.200** | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | | | | | SUMMEN | 3.000 | **1.200** | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **Kostenträger 546160 - Bewirtschaftung sonstiger Parkflächen und -einrichtungen** | | | | | | | | | | | | |
| 4060 | D | EZ | 2010SOP004 | Stellplatzablöse | 2322812 | zug SoPo aus Beiträgen u.ä. übr.Ber. | -100.000 | **-20.000** | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | | | | | SUMMEN | -100.000 | **-20.000** | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| **Produkt 547000 - Öffentlicher Personennahverkehr** | | | | | | | | | | | | |
| **Kostenträger 547110 - ÖPNV** | | | | | | | | | | | | |
| 4070 | D | AZ | 2010BGA074 | BGA (ÖPNV) | 0821522 | zug Betriebsausstattung LIG | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4075 | E | AZ | 2010BGA074 | BGA (ÖPNV) | 0821772 | zug Betriebsausstattung WFÖ | 0 | **270.000** | 0 | 117.000 | 0 | 0 |
| 4076 | E | EZ | 2010BGA074 | BGA (ÖPNV) | 3781150 | zug So. Verb. ggü. Land - KMM-(ausst. zweckger. Verw. | 0 | **-220.000** | 0 | -105.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | 0 | **50.000** | 0 | 12.000 | 0 | 0 |

| Lfd. Nr. | D/E | EZ/AZ | INV-Code | INV-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr) | Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26) | VE (25 - 28) | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produkt 551100 - Gärtnerei, Bewirtsch. von Park- und Grünanlagen** | | | | | | | | | | | | |
| **Kostenträger 551120 - Parks, Grünanlagen, Biotope, Neophyten** | | | | | | | | | | | | |
| 4080 | E | AZ | 2025HBA016 | Errichtung Kneippanlage Jordanpark | 0961252 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 0 | **283.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4090 | E | EZ | 2025HBA016 | Errichtung Kneippanlage Jo | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | 0 | **-255.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4100 | E | EZ | 2025HBA016 | Errichtung Kneippanlage Jo | 3788120 | zug So. Verb. ggü. so. inl. Ber. (ausst. zweckger. | 0 | **-28.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Kostenträger 551140 - Bolz- und Spielplätze, Trimmpfade, Kiga, Tretbecken** | | | | | | | | | | | | |
| 4110 | D | AZ | 2010BAU003 | Bauhof (Straßen, Wege, Plätze) | 0961820 | zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405) | 2.000 | **5.000** | 0 | 1.000 | 2.000 | 5.000 |
| | | | | | | SUMMEN | 2.000 | **5.000** | 0 | 1.000 | 2.000 | 5.000 |
| **Produkt 552000 - Öfftl. Gewässer, Wasserbaul. Anl., Gewässerschutz** | | | | | | | | | | | | |
| **Kostenträger 552110 - Gewässerausbau und -verwaltung** | | | | | | | | | | | | |
| 4120 | E | AZ | 2010TBB574 | Hochwasserschutz Oberbeuren | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 900.000 | **1.081.400** | 3.970.000 | 2.520.000 | 1.450.000 | 0 |
| 4130 | E | EZ | 2010TBB574 | Hochwasserschutz Oberbeuren | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | -1.200.000 | **-750.000** | 0 | -1.740.000 | -770.000 | -150.000 |
| | | | | | | SUMMEN | -300.000 | **331.400** | 3.970.000 | 780.000 | 680.000 | -150.000 |

| Lfd. Nr. | D/E | EZ/AZ | INV-Code | INV-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr) | Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26) | VE (25 - 28) | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produkt 553000 - Friedhofs- und Bestattungswesen** | | | | | | | | | | | | |
| **Kostenträger 553110 - Friedhofs- und Bestattungswesen** | | | | | | | | | | | | |
| 4140 | D | AZ | 2010STA001 | Standesamt (Friedhöfe) | 0731082 | zug Dienstfahrzeuge (PKW incl. Anhänger) STA | 0 | **25.000** | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| 4150 | D | AZ | 2010STA001 | Standesamt (Friedhöfe) | 0733022 | zug Sonderfahrzeuge STA | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4160 | D | AZ | 2010STA001 | Standesamt (Friedhöfe) | 0734022 | zug Zusatzgeräte für Sonderfahrzeuge STA | 55.000 | **25.000** | 0 | 55.000 | 0 | 0 |
| 4170 | D | AZ | 2010STA001 | Standesamt (Friedhöfe) | 0821762 | zug Betriebsausstattung STA | 10.000 | **26.500** | 0 | 20.000 | 20.000 | 25.000 |
| 4180 | E | AZ | 2025HBA009 | Erw. Waldfriedhof - Urnenstele 2025 | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 10.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | 75.000 | **76.500** | 0 | 75.000 | 20.000 | 70.000 |
| **Produkt 555000 - Land- und Forstwirtschaft** | | | | | | | | | | | | |
| **Kostenträger 555110 - Forstwirtschaftliche Aufgaben** | | | | | | | | | | | | |
| 4190 | D | AZ | 2010BGA065 | BGA, IuK, FZ (Forstverwaltung) | 0731052 | zug Dienstfahrzeuge (PKW incl. Anhänger) FOR | 0 | **20.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4200 | D | AZ | 2010BGA065 | BGA, IuK, FZ (Forstverwaltung) | 0821692 | zug Betriebsausstattung FOR | 3.000 | **3.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | 3.000 | **23.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lfd. Nr. | D/E | EZ/AZ | INV-Code | INV-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr) | Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26) | VE (25 - 28) | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produkt 561000 - Umweltschutzmaßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **Kostenträger 561110 - Umweltschutzmaßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| 4210 | D | AZ | 2010BGA048 | BGA (Umwelt) | 0821602 | zug Betriebsausstattung UMW | 2.700 | **2.700** | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 4220 | E | AZ | 2021UMW001 | Lehrpfad Biotopverbund zwischen KF und Pforzen | 0962620 | zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (UMW) | 52.000 | **52.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4230 | E | EZ | 2021UMW001 | Lehrpfad Biotopverbund zwischen KF und Pforzen | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | -26.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | 28.700 | **54.700** | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| **Produkt 571000 - Wirtschaftförderung** | | | | | | | | | | | | |
| **Kostenträger 571110 - Wirtschaftförderung** | | | | | | | | | | | | |
| 4240 | D | AZ | 2010BGA032 | BGA (Wirtschaftsförderung) | 0821772 | zug Betriebsausstattung WFÖ | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | SUMMEN | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Produkt 575000 - Tourismus** | | | | | | | | | | | | |
| **Kostenträger 575110 - Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)** | | | | | | | | | | | | |
| 4250 | D | AZ | 2010BGA003 | BGA+IuK (KFTS) | 0821512 | zug Betriebsausstattung BES | 1.000 | **1.200** | 0 | 1.200 | 1.000 | 1.000 |
| | | | | | | SUMMEN | 1.000 | **1.200** | 0 | 1.200 | 1.000 | 1.000 |

| Lfd. Nr. | D/E | EZ/AZ | INV-Code | INV-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr) | Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26) | VE (25 - 28) | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Produkt 611000 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

### Kostenträger 611110 - Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4260 | D | EZ | 2010SOP009 | Investitionspauschale | 2391112 | zug Investitionspauschale | -1.050.000 | **-1.050.000** | 0 | -1.050.000 | -1.050.000 | -1.050.000 |
| | | | | | | SUMMEN | -1.050.000 | **-1.050.000** | 0 | -1.050.000 | -1.050.000 | -1.050.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Auszahlungen** | 57.024.200 | **39.241.800** | 29.025.000 | **24.331.000** | **22.819.400** | **5.445.200** |
| **Einzahlungen** | -27.042.100 | **-23.890.600** | 0 | **-24.145.700** | **-17.110.700** | **-8.043.900** |
| **Gesamt (AZ - EZ)** | 29.982.100 | **15.351.200** | 29.025.000 | **185.300** | **5.708.700** | **-2.598.700** |

# Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen im Investitionsprogramm 2025-2029

| Lfd. Nr. | D/E | EZ/AZ | INV-Code | INV-Beschreibung | KTR | KTR-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 (inkl. MÜ 24 -> 25) | Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26) | VE (26 - 29) | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | E | AZ | 2022BGA001 | Tanklöschfahrzeug TLF 4000 (FFW Kaufbeuren) | 126110 | Brandschutz | 0962120 | zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD | 0 | **0** | **610.000** | 0 | 150.000 | 460.000 |
| 540 | E | AZ | 2024BGA002 | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20, FFW Ngbl. | 126110 | Brandschutz | 0911032 | zug geleist. Anz. auf bewegl. Vermögen ORD | 0 | **10.000** | **640.000** | 150.000 | 490.000 | 0 |
| 1110 | E | AZ | 2016HBA011 | Gustav-Leutelt-Schule - Ausbau zur Ganztagsschule | 213020 | Gustav-Leutelt-Grund-u. Mittelschule | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 5.000.000 | **1.700.000** | **2.300.000** | 2.500.000 | 2.300.000 | 0 |
| 1310 | E | AZ | 2018HBA009 | Energetische Sanierung Ludwig-Reinhard-Schule | 221020 | Ludwig-Reinhard-Schule | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 5.500.000 | **8.834.100** | **10.000.000** | 3.750.000 | 6.000.000 | 400.000 |
| 2710 | E | AZ | 2022HBA003 | Sanierung Hallen- und Freibad Kaufbeuren | 418110 | Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 4.950.900 | **4.108.600** | **500.000** | 900.000 | 0 | 0 |
| 3190 | E | AZ | 2020TBB780 | Im Hart - Erschließung Gewerbegebiet Nord | 538110 | Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl. | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 55.000 | **55.000** | **565.000** | 545.000 | 70.000 | 0 |
| 3260 | E | AZ | 2020TBB819 | Kanalsanierungsprogramm 2026 | 538110 | Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl. | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 75.000 | **710.000** | **100.000** | 100.000 | 0 | 0 |
| 3270 | E | AZ | 2020TBB830 | GA Jahresvertrag 2026 | 538110 | Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl. | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 0 | **70.000** | **60.000** | 60.000 | 0 | 0 |
| 3280 | E | AZ | 2020TBB831 | GA Jahresvertrag 2027 | 538110 | Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl. | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 0 | **0** | **130.000** | 70.000 | 60.000 | 0 |
| 3290 | E | AZ | 2020TBB833 | Kanalsanierungsprogramm 2027 | 538110 | Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl. | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 0 | **20.000** | **15.000** | 15.000 | 0 | 0 |
| 3310 | E | AZ | 2020TBB840 | GA Jahresvertrag 2028 | 538110 | Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl. | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 0 | **0** | **110.000** | 0 | 70.000 | 60.000 |
| 3670 | E | AZ | 2010TBB742 | Neugabl.Str.,Wertachbrücke & Anbindung Osttangente | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 46.200 | **232.400** | **7.550.000** | 5.050.000 | 2.500.000 | 0 |
| 3800 | E | AZ | 2020TBB780 | Im Hart - Erschließung Gewerbegebiet Nord | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 175.000 | **170.000** | **2.075.000** | 1.200.000 | 875.000 | 0 |
| 3805 | E | AZ | 2020TBB787 | B12-Ausbau – Kreiselverkehr | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 0 | **0** | **400.000** | 0 | 0 | 0 |
| 4120 | E | AZ | 2010TBB574 | Hochwasserschutz Oberbeuren | 552110 | Gewässerausbau und -verwaltung | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 900.000 | **1.081.400** | **3.970.000** | 2.520.000 | 1.450.000 | 0 |
| | | | | | | | | **Gesamt** | 16.702.100 | **16.991.500** | **29.025.000** | **16.860.000** | **13.965.000** | **920.000** |

# Übersicht der Maßnahmen mit Sondervermögenseinzahlungen im Investitionsprogramm 2025-2029

| Lfd. Nr. | D/E | EZ/AZ | SV | INV-Code | INV-Beschreibung | KTR | KTR-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 (inkl. MÜ 24 -> 25) | Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26) | VE (26 - 29) | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | E | AZ | | 2025HBA015 | Streuguthalle Bauhof | 118110 | Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 0 | **769.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 382 | E | EZ | SV | 2025HBA015 | Streuguthalle Bauhof | 118110 | Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | 0 | **-780.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 383 | E | AZ | | 2026PVA002 | PV-Anlage Streuguthalle Bauhof | 118110 | Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 0 | **50.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 384 | E | EZ | SV | 2026PVA002 | PV-Anlage Streuguthalle Bauhof | 118110 | Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | 0 | **-50.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | E | AZ | | 2022BGA001 | Tanklöschfahrzeug TLF 4000 (FFW Kaufbeuren) | 126110 | Brandschutz | 0962120 | zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD | 0 | **0** | 610.000 | 0 | 150.000 | 460.000 |
| 510a | E | EZ | | 2022BGA001 | Tanklöschfahrzeug TLF 4000 (FFW Kaufbeuren) | 126110 | Brandschutz | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | -165.200 |
| 510b | E | EZ | SV | 2022BGA001 | Tanklöschfahrzeug TLF 4000 (FFW Kaufbeuren) | 126110 | Brandschutz | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | -444.800 |
| 520 | E | AZ | | 2024BGA001 | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20, FFW KF | 126110 | Brandschutz | 0911032 | zug geleist. Anz. auf bewegl. Vermögen ORD | 0 | **150.000** | 0 | 550.000 | 0 | 0 |
| 530a | E | EZ | | 2024BGA001 | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20, FFW KF | 126110 | Brandschutz | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | 0 | **0** | 0 | -162.500 | 0 | 0 |
| 530b | E | EZ | SV | 2024BGA001 | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20, FFW KF | 126110 | Brandschutz | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | 0 | **0** | 0 | -537.500 | 0 | 0 |
| 540 | E | AZ | | 2024BGA002 | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20, FFW Ngbl. | 126110 | Brandschutz | 0911032 | zug geleist. Anz. auf bewegl. Vermögen ORD | 0 | **10.000** | 640.000 | 150.000 | 490.000 | 0 |
| 560a | E | EZ | | 2024BGA002 | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20, FFW Ngbl. | 126110 | Brandschutz | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | 0 | **0** | 0 | 0 | -162.500 | 0 |
| 560b | E | EZ | SV | 2024BGA002 | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20, FFW Ngbl. | 126110 | Brandschutz | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | 0 | **0** | 0 | 0 | -487.500 | 0 |
| 870 | E | AZ | | 2018HBA003 | Generalsan. Konradinsch.(Sanierung u. Erweiterung) | 211030 | Konradin-Grundschule | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 2.400.000 | **1.535.500** | 0 | 1.100.000 | 2.500.000 | 0 |
| 880a | E | EZ | | 2018HBA003 | Generalsan. Konradinsch.(Sanierung u. Erweiterung) | 211030 | Konradin-Grundschule | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | 0 | **-1.500.000** | 0 | -2.000.000 | -3.776.400 | -978.800 |

| Lfd. Nr. | D/E | EZ/AZ | SV | INV-Code | INV-Beschreibung | KTR | KTR-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 (inkl. MÜ 24 -> 25) | Ansatz 2026 (inkl. MÜ 25 -> 26) | VE (26 - 29) | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 880b | E | EZ | SV | 2018HBA003 | Generalsan. Konradinsch.(Sanierung u. Erweiterung) | 211030 | Konradin-Grundschule | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | -242.600 |
| 1230 | E | AZ | | 2020HBA004 | Sanierung Doppelturnhalle J-B-G (Bauteil F) | 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 200.000 | **200.000** | 0 | 1.500.000 | 500.000 | 0 |
| 1240a | E | EZ | | 2020HBA004 | Sanierung Doppelturnhalle J-B-G (Bauteil F) | 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | 0 | **0** | 0 | -800.000 | -254.000 | -246.000 |
| 1240b | E | EZ | SV | 2020HBA004 | Sanierung Doppelturnhalle J-B-G (Bauteil F) | 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | 0 | **0** | 0 | -800.000 | 0 | 0 |
| 3670 | E | AZ | | 2010TBB742 | Neugabl.Str.,Wertachbrücke & Anbindung Osttangente | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 46.200 | **232.400** | 7.550.000 | 5.050.000 | 2.500.000 | 0 |
| 3680a | E | EZ | | 2010TBB742 | Neugabl.Str.,Wertachbrücke & Anbindung Osttangente | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | 0 | **0** | 0 | -2.550.000 | -1.450.000 | 0 |
| 3680b | E | EZ | SV | 2010TBB742 | Neugabl.Str.,Wertachbrücke & Anbindung Osttangente | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | 0 | **-150.000** | 0 | -2.500.000 | -1.050.000 | 0 |
| 3880 | E | AZ | | 2020TBB821 | Augsburger Straße/Am Hang, Straßenausbau | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 203.500 | **270.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3881 | E | EZ | SV | 2020TBB821 | Augsburger Straße/Am Hang, Straßenausbau | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | 0 | **-270.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3960 | E | AZ | | 2020TBB842 | Frankenrieder Straße, Hangsicherung BA2 | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 35.000 | **100.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3965 | E | EZ | SV | 2020TBB842 | Frankenrieder Straße, Hangsicherung BA2 | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | 0 | **-100.000** | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Auszahlungen** | 2.884.700 | **3.316.900** | 8.800.000 | **8.350.000** | **6.140.000** | **460.000** |
| **Einzahlungen** | 0 | **-2.850.000** | 0 | **-9.350.000** | **-7.180.400** | **-2.077.400** |
| **Gesamt (AZ - EZ)** | 2.884.700 | **466.900** | 8.800.000 | **-1.000.000** | **-1.040.400** | **-1.617.400** |

# Übersicht über Tilgungen und Kreditaufnahmen im Investitionsprogramm 2025-2029

| INV-CODE | INV-Beschreibung | KTR | KTR-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010KRE387 | Darlehen 387 | 612110 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 3211403 | abg Inv.Kred. Land (fester Zins) | **48.200** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2010KRE411 | Darlehen 411 | 612110 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 3217403 | abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins) | **23.500** | **24.600** | **25.900** | **27.000** | **0** |
| 2010KRE417 | Darlehen 417 | 612110 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 3217403 | abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins) | **71.000** | **73.600** | **76.300** | **79.100** | **82.000** |
| 2010KRE424 | Darlehen 424 | 612110 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 3217403 | abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins) | **1.064.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2010KRE425 | Darlehen 425 | 612110 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 3217403 | abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins) | **51.300** | **53.300** | **55.500** | **57.700** | **60.000** |
| 2010KRE430 | Darlehen 430 | 612110 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 3217403 | abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins) | **48.000** | **50.400** | **53.000** | **55.600** | **58.400** |
| 2015KRE456 | Darlehen 456 | 612110 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 3217403 | abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins) | **14.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2015KRE457 | Darlehen 457 | 612110 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 3217403 | abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins) | **27.800** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2015KRE458 | Darlehen 458 | 612110 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 3217403 | abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins) | **17.300** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2015KRE459 | Darlehen 459 | 612110 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 3217403 | abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins) | **228.900** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2016KRE460 | Darlehen 460 | 612110 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 3217403 | abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins) | **75.900** | **75.900** | **75.900** | **75.900** | **75.900** |
| 2017KRE461 | Darlehen 461 | 612110 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 3217403 | abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins) | **55.200** | **55.200** | **55.200** | **55.200** | **69.000** |
| 2017KRE462 | Darlehen 462 | 612110 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 3217403 | abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins) | **166.700** | **166.700** | **91.700** | **0** | **0** |
| 2018KRE463 | Darlehen 463 | 612110 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 3217403 | abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins) | **111.200** | **111.200** | **111.200** | **43.400** | **0** |
| 2018KRE464 | Darlehen 464 | 612110 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 3217403 | abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins) | **111.200** | **102.800** | **0** | **0** | **0** |
| 2018KRE465 | Darlehen 465 | 612110 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 3217403 | abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins) | **88.900** | **88.900** | **88.900** | **88.900** | **0** |
| 2018KRE466 | Darlehen 466 | 612110 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 3217403 | abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins) | **222.300** | **222.300** | **222.300** | **222.300** | **0** |
| 2018KRE467 | Darlehen 467 | 612110 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 3217403 | abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins) | **88.900** | **88.900** | **88.900** | **88.900** | **0** |
| 2018KRE468 | Darlehen 468 | 612110 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 3217403 | abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins) | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **0** |
| 2018KRE469 | Darlehen 469 (2019) | 612110 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 3217403 | abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins) | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **80.000** | **0** |
| 2019KRE470 | Darlehen 470 | 612110 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 3217403 | abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins) | **377.800** | **377.800** | **377.800** | **377.800** | **377.800** |

| INV-CODE | INV-Beschreibung | KTR | KTR-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019KRE471 | Darlehen 471 | 612110 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 3217403 | abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins) | **33.400** | **33.400** | **33.400** | **33.400** | **33.300** |
| 2019KRE472 | Darlehen 472 | 612110 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 3217403 | abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins) | **55.600** | **55.600** | **55.600** | **55.600** | **55.600** |
| 2019KRE473 | Darlehen 473 | 612110 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 3217403 | abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins) | **233.400** | **233.400** | **233.400** | **233.400** | **233.300** |
| 2019KRE474 | Darlehen 474 | 612110 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 3217403 | abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins) | **511.200** | **511.200** | **511.200** | **217.300** | **0** |
| 2019KRE475 | Darlehen 475 | 612110 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 3217403 | abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins) | **166.700** | **166.700** | **166.700** | **166.700** | **166.700** |
| 2020KRE476 | Darlehen 476 | 612110 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 3217403 | abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins) | **111.100** | **111.100** | **111.100** | **111.100** | **111.100** |
| 2023KRE479 | Darlehen 479 | 612110 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 3217403 | abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins) | **222.200** | **222.200** | **222.200** | **222.200** | **222.200** |
| 2023KRE480 | Darlehen 480 | 612110 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 3217403 | abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins) | **400.000** | **400.000** | **400.000** | **400.000** | **400.000** |
| 2023KRE481 | Darlehen 481 | 612110 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 3217403 | abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins) | **105.300** | **105.300** | **105.300** | **105.300** | **105.300** |
| 2023KRE482 | Darlehen 482 | 612110 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 3217403 | abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins) | **222.200** | **222.200** | **222.200** | **222.200** | **222.200** |
| 2023KRE483 | Darlehen 483 | 612110 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 3217403 | abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins) | **533.300** | **533.300** | **533.300** | **533.300** | **533.300** |
| 2023KRE484 | Darlehen 484 | 612110 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 3217403 | abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins) | **555.600** | **555.600** | **555.600** | **555.600** | **555.600** |
| 2024KRE485 | Darlehen 485 | 612110 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 3217403 | abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins) | **375.000** | **500.000** | **500.000** | **500.000** | **500.000** |
| 2024KRE486 | Darlehen 486 | 612110 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 3217403 | abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins) | **867.100** | **867.100** | **867.100** | **867.100** | **867.100** |
| 2025KRE487 | Darlehen 487 | 612110 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 3217403 | abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins) | **0** | **388.900** | **777.800** | **777.800** | **777.800** |
| 2025KRE488 | Darlehen 488 | 612110 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 3217403 | abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins) | **0** | **56.000** | **222.200** | **222.200** | **222.200** |
| *9999KRE999* | *zukünftige Kreditaufnahmen Finanzplan* | *612110* | *Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft* | *3217403* | *abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)* | **600.000** | **950.000** | **1.950.000** | **3.150.000** | **5.150.000** |
| | **Gesamtsumme Tilgungen** | | | | | **8.084.700** | **7.603.600** | **8.989.700** | **9.725.000** | **10.878.800** |
| *9999KRE999* | *Kreditaufnahmen lt. Finanzplan 2025- 2029* | *612110* | *Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft* | *3217402* | *zug Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)* | **-18.500.000** | **-10.000.000** | **-12.000.000** | **-20.000.000** | **-12.000.000** |
| | **Nettoneuverschuldung** | | | | | **-10.415.300** | **-2.396.400** | **-3.010.300** | **-10.275.000** | **-1.121.200** |
| | *Tilgungsziel der Nettoneuverschuldung* | | | | | *2035* | *2036* | *2037* | *2038* | *2039* |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *2025KRE999* | *Stabilisierungshilfe* | *611110* | *Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)* | *2021011* | *zug Rücklagen a. nicht ertragsw. aufzulös. Zuwend.* | **-3.500.000** | **-3.700.000** | **0** | **0** | **0** |

# Übersicht über ausgegliederte Maßnahmen (Investitionsprogramm 2025-2029)

| D/E | EZ/AZ | Ausge-gliedert | INV-CODE | INV-Beschreibung | KTR | KTR-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 (inkl. Vorjahre) - Auffangsjahr | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | AZ | A | 2020HBA001 | Umb. + San. + Erw. Sportheim im Haken | 114150 | Betrieb von Sportstätten | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 250.000 | **1.500.000** | 900.000 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2025HBA004 | PV-Anlage Bauhof | 118110 | Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 400.000 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2023BGA001 | Löschgruppenfahrzeug LF 10 (FFW Hirschzell) | 126110 | Brandschutz | 0962120 | zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD | 0 | **0** | 580.000 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2023BGA005 | Gerätewagen Logistik GW-L1 (FFW Kleinkemnat) | 126110 | Brandschutz | 0962120 | zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD | 180.000 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2023BGA006 | Geländeteleskopstapler Manitou (FFW KF) | 126110 | Brandschutz | 0962120 | zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD | 127.000 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2024BGA006 | Mehrzweckfahrzeug (FFW Kaufbeuren) | 126110 | Brandschutz | 0962120 | zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD | 135.000 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2024BGA007 | Mehrzweckfahrzeug (FFW Neugablonz) | 126110 | Brandschutz | 0962120 | zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD | 135.000 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2025BGA004 | Wechselladerfahrzeug mit Kran (FFW KF) | 126110 | Brandschutz | 0962120 | zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD | 400.000 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2025HBA008 | Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Oberbeuren | 126110 | Brandschutz | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 270.000 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2026BGA002 | Drehleiter DLK 23/12 (FFW Neugablonz) | 126110 | Brandschutz | 0962120 | zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD | 0 | **1.000.000** | 0 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2023BGA007 | Einsatzleitwagen KatS | 128110 | Zivil- und Katastrophenschutz | 0911032 | zug geleist. Anz. auf bewegl. Vermögen ORD | 400.000 | **450.000** | 0 | 0 | 0 |
| E | EZ | A | 2023BGA007 | Einsatzleitwagen KatS | 128110 | Zivil- und Katastrophenschutz | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | 0 | **-116.000** | 0 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2025BGA006 | Notstromaggregat 63 KVA | 128110 | Zivil- und Katastrophenschutz | 0962120 | zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD | 120.000 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2025BGA007 | Notstromaggregat 250 KVA | 128110 | Zivil- und Katastrophenschutz | 0962120 | zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |

| D/E | EZ/AZ | Ausge-gliedert | INV-CODE | INV-Beschreibung | KTR | KTR-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 (inkl. Vorjahre) - Auffangsjahr - | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | AZ | A | 2017HBA004 | PV-Anlage Adalbert-Stifter Schule | 211010 | Adalbert-Stifter-Volksschule | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| E | AZ | A / P | 2024HBA002 | Umb.+San.+Erw. Beethovenschule | 213010 | Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt) | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 400.000 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| E | EZ | A | 2020HBA004 | Sanierung Doppelturnhalle J-B-G (Bauteil F) | 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | 0 | **0** | -700.000 | -400.000 | -300.000 |
| E | AZ | A | 2015BGA004 | Einrichten eines integrierten Fachraumes (ET) | 231020 | Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.) | 0961620 | zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (301a) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2010BGA039 | BGA (Stadtmuseum) | 252110 | Betrieb des Stadtmuseums | 0821562 | zug Betriebsausstattung SMU | 0 | **0** | 0 | 60.000 | 0 |
| E | AZ | A | 2021IMM003 | Zuw. Kindertagesstätte an der Markgrafenstr. | 365111 | Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten | 0193812 | zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche) | 2.485.000 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2021IMM004 | Zuw. Erweiterung Kindertagesstätte Peter und Paul | 365111 | Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten | 0193812 | zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche) | 500.000 | **1.000.000** | 0 | 0 | 0 |
| E | EZ | A | 2021IMM004 | Zuw. Erweiterung Kindertagesstätte Peter und Paul | 365111 | Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | -300.000 | **-600.000** | 0 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2023HBA002 | Erweiterung Kindergarten St. Cosmas | 365111 | Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 1.000.000 | **2.000.000** | 1.000.000 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2026IMM001 | Baukostenzuschuss KiTa-Campus Afraberg | 365111 | Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten | 0193712 | zug Anz. a. Zuwendungen (private Unternehmen) | 0 | **2.600.000** | 3.500.000 | 6.200.000 | 0 |
| E | EZ | A | 2026IMM001 | Baukostenzuschuss KiTa-Campus Afraberg | 365111 | Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | 0 | **0** | -1.900.000 | -3.500.000 | -1.400.000 |
| E | AZ | A | 2018IMM003 | Zuw. an Dritte: Kinderkrippe Espachstift | 365113 | Förderung frei gemeinnütziger Kinderkrippen | 0193812 | zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2024HBA001 | Neubau Kinderhaus an der Schillerstraße | 365225 | Betrieb des KiHaus an der Schillerstraße | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 1.200.000 | **3.000.000** | 4.000.000 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2024HBA003 | Neubau Spielplatz an der Neuen Zeile Neugablonz | 366110 | Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE) | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 20.000 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2018HBA008 | Sauna Hallenbad Kaufbeuren | 418110 | Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 1.700.000 | **2.000.000** | 1.400.000 | 0 | 0 |

| D/E | EZ/AZ | Ausge-gliedert | INV-CODE | INV-Beschreibung | KTR | KTR-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 (inkl. Vorjahre) - Auffangsjahr - | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | AZ | A | 2010AUS001 | Wohnungsbaudarlehen (allgemein) | 522110 | Wohnungsbauförderung/ Wohnungsbindung | 1318312 | zug Ausleih. an so. inländ. Bereich | 864.000 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| D | AZ | A | 2010AUS001 | Wohnungsbaudarlehen (allgemein) | 522110 | Wohnungsbauförderung/ Wohnungsbindung | 1318312 | zug Ausleih. an so. inländ. Bereich | 260.400 | **100.000** | 100.000 | 100.000 | 0 |
| E | AZ | A | 2014IMM007 | Zuwendung an Dritte: Denkmalpflege | 523110 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 0171812 | zug Imm. Verm.ggst. a. gel. Zuw. (übr. Bereiche) | 210.000 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| D | AZ | A | 2013IMM001 | Zuwendung an Dritte (Breitbandausbau) | 536110 | Versorg. mit techn. IUK-Infrastruktur | 0193712 | zug Anz. a. Zuwendungen (private Unternehmen) | 749.300 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| D | AZ | A | 2010TBA044 | Einrichten von Wertstoffplätzen | 537110 | Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.lanung u. -bau) | 0462012 | zug Abfallbeseitigungsanlagen | 9.000 | **13.000** | 0 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2010TBB550 | Sudetenstraße (BA3) | 538110 | Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl. | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2010TBB553 | Karlsbaderstraße (BA4) | 538110 | Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl. | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2010TBB562 | Neugablonzer Str., Stichweg b. Norma | 538110 | Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl. | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 290.000 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2010TBB605 | Neuer Markt, BA5 | 538110 | Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl. | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 500.000 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2010TBB609 | BG Bezirksflächen | 538110 | Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl. | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2010TBB674 | Neuer Markt, BA6 | 538110 | Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl. | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2010TBB675 | Neuer Markt, BA7 | 538110 | Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl. | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2020TBB792 | Straßenausbauprogramm 2023/2024 | 538110 | Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl. | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 245.000 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2020TBB807 | Straßenausbauprogramm 2024/2025 | 538110 | Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl. | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 500.000 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2020TBB839 | Kanalsanierungsprogramm 2028 | 538110 | Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl. | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 0 | **0** | 30.000 | 725.000 | 470.000 |

| D/E | EZ/AZ | Ausge-gliedert | INV-CODE | INV-Beschreibung | KTR | KTR-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 (inkl. Vorjahre) - Auffangsjahr - | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | AZ | A | 2020TBB857 | Bergblick, Straßenentwässerung | 538110 | Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl. | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 0 | **75.000** | 0 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2020TBB859 | Frauenschuhstr., Kanalbau | 538110 | Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl. | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 0 | **430.000** | 0 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2010TBB490 | Bärensee, Rundwanderweg | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 1.000.000 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2010TBB493 | Reifträger Weg, Anbindung OAL6 | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 180.000 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2010TBB562 | Neugablonzer Str., Stichweg b. Norma | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 290.000 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2010TBB564 | Alte Steige - außerorts | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 20.000 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2010TBB604 | Neuer Markt, BA4 | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2010TBB605 | Neuer Markt, BA5 | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2010TBB606 | Sudetenstraße, Radweg | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2010TBB609 | BG Bezirksflächen | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 19.000 | **320.000** | 240.000 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2010TBB616 | B12, 2. Auffahrt | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2010TBB630 | Bahnhof, Umgestaltung Nordseite | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2010TBB634 | Schießstattweg, Pflasterung | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| E | AZ | A / P | 2010TBB670 | Josefsthaler Straße, Geh- und Radweg | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 100.000 | **30.000** | 60.000 | 800.000 | 550.000 |
| E | EZ | A / P | 2010TBB670 | Josefsthaler Straße, Geh- und Radweg | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | 0 | **0** | 0 | -400.000 | -370.000 |

| D/E | EZ/AZ | Ausge-gliedert | INV-CODE | INV-Beschreibung | KTR | KTR-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 (inkl. Vorjahre) - Auffangsjahr - | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | AZ | A | 2010TBB674 | Neuer Markt, BA6 | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2010TBB675 | Neuer Markt, BA7 | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2010TBB697 | Tirolerstr., Heimenhoferstr., Käsküche Endausbau | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 180.000 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2010TBB697 | Tirolerstr., Heimenhoferstr., Käsküche Endausbau | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2010TBB707 | Bavariaring, Endausbau | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 910.000 | **0** |  | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2010TBB735 | Fünfknopfturm, Umfeldgestaltung | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 950.000 | **10.000** | 900.000 | 290.000 | 0 |
| E | EZ | A | 2010TBB735 | Fünfknopfturm, Umfeldgestaltung | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | 0 | **0** | -750.000 | -280.000 | 0 |
| E | AZ | A / P | 2010TBB740 | Bahnhalt Neugablonz | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 320.000 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| E | EZ | A / P | 2010TBB740 | Bahnhalt Neugablonz | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | 0 | **0** | -500.000 | -500.000 | 0 |
| E | AZ | A | 2010TBB745 | Roßau - Verbindung Frühlingsweg | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 5.000 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2010TBB757 | Radwegekonzept, Maßnahmenumsetzung | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 1.260.000 | **100.000** | 100.000 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2010TBB759 | Ölmühlhang, erweiterter Straßenbau | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 70.000 | **450.000** | 290.000 | 0 | 0 |
| E | EZ | A | 2010TBB759 | Ölmühlhang, erweiterter Straßenbau | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | 0 | **-200.000** | -200.000 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2020TBB768 | Lagerflächen, Ersatzneubau | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 620.000 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2020TBB772 | An der Schnelle, Querung Espachstift | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |

| D/E | EZ/AZ | Ausge-gliedert | INV-CODE | INV-Beschreibung | KTR | KTR-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 (inkl. Vorjahre) - Auffangsjahr - | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | AZ | A | 2020TBB773 | Buronstraße, Pumptrack | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 220.000 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2020TBB773 | Buronstraße, Pumptrack | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2020TBB790 | Goldstraße, Kanal- und Straßenbau | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 650.000 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2020TBB792 | Straßenausbauprogramm 2023/2024 | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 1.350.000 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2020TBB807 | Straßenausbauprogramm 2024/2025 | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 1.700.000 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2020TBB827 | Innenstadtentwicklung, Sofortmaßnahmen | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 150.000 | **10.000** | 0 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2020TBB828 | Augsburger Straße, Bushaltestelle Waldfriedhof | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 150.000 | **185.000** | 0 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2020TBB829 | Apfeltranger Straße, Bushaltestelle MOD-Str. | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 70.000 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| E | EZ | A | 2020TBB829 | Apfeltranger Straße, Bushaltestelle MOD-Str. | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw. | -30.000 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2020TBB832 | Kohlenweg, Ausbau | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 75.000 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2020TBB841 | Säulingweg, Sanierung | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 180.000 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2020TBB843 | BG Kaiserweiher, Monitoring Maßnahmen | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 30.000 | **30.000** | 0 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2020TBB844 | Märzisrieder Straße, Straßenausbau | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 60.000 | **460.000** | 410.000 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2020TBB844 | Märzisrieder Straße, Straßenausbau | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 0 | **60.000** | 480.000 | 410.000 | 0 |
| E | AZ | A | 2020TBB858 | Melchior-Elch-Str., Bushalte Linie 9 | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 0 | **40.000** | 0 | 0 | 0 |

| D/E | EZ/AZ | Ausge-gliedert | INV-CODE | INV-Beschreibung | KTR | KTR-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 (inkl. Vorjahre) - Auffangsjahr - | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | AZ | A | 2020TBB862 | Sudetenstr., Bushalt Herz-Jesu-Kirche | 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 150.000 | **125.000** | 0 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2015HBA005 | Sanierung Jordan Park | 551120 | Parks, Grünanlagen, Biotope, Neophyten | 0961252 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BHO) | 200.000 | **600.000** | 600.000 | 600.000 | 0 |
| E | AZ | A | 2020TBB810 | Sturzflut-Risikomanagement | 552110 | Gewässerausbau und -verwaltung | 0961242 | zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI) | 150.000 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| E | AZ | A | 2019HBA005 | Waldfriedh. Gebäudesan./ Einb. Verabschiedungsraum | 553110 | Friedhof- und Bestattungswesen | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 800.000 | **600.000** | 500.000 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Auszahlungen** | 25.728.700 | **17.188.000** | **15.090.000** | **9.185.000** | **1.020.000** |
| **Einzahlungen** | -330.000 | **-916.000** | **-4.050.000** | **-5.080.000** | **-2.070.000** |
| **Gesamt (AZ - EZ)** | 25.398.700 | **16.272.000** | **11.040.000** | **4.105.000** | **-1.050.000** |

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden der Stadt Kaufbeuren

in 1.000 EUR

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres<br>**01.01.2025** | Stand zu Beginn des Haushalts-jahres<br>**01.01.2026** | mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von<br>bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | Veränderung im Haushaltsjahr<br>+/- | Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres<br>**31.12.2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten** | | | | | | | |
| 1.1 Bund | | | | | | | |
| 1.2 Land | 48 | 0 | | | | | |
| 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | | | |
| 1.4 Zweckverbänden u. dgl. | | | | | | | |
| 1.5 sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | | | |
| 1.6 Kreditmarkt | 57.977 | 59.541 | 1235 | 7.279 | 51.027 | 11.896 | 71.437 |
| **Summe 1** | **58.025** | **59.541** | | | | **11.896** | **71.437** |
| *2.* Innere Darlehen aus Sonderrücklagen | 0 | 0 | | | | | 0 |
| *3.* Äußere Kassenkredite | 0 | 0 | | | | | 0 |
| | Zahlungen im Vorjahr | Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr | | | | | |
| 4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 27 | 27 | | | | | |

*Nachrichtlich:*

| Kommunalunternehmen | **Stand 01.01.2026**<br>in 1.000 EUR |
|---|---|
| Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren<br>(Anteil der Stadt Kaufbeuren am KU: 50 %) | 69.537 |
| Eisstadion Kaufbeuren AöR | 8.988 |

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

### Produkt 126000 - Brandschutz

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | voraussichtlich fällige Auszahlungen (EUR) 2026 - 2029 |
|---|---|
| **2026** | **1.250.000** |

### Produkt 213000 - Kombinierte Grund- und Mittelschulen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | voraussichtlich fällige Auszahlungen (EUR) 2026 - 2029 |
|---|---|
| **2026** | **2.300.000** |

### Produkt 221000 - Förderschulen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | voraussichtlich fällige Auszahlungen (EUR) 2026 - 2029 |
|---|---|
| **2026** | **10.000.000** |

### Produkt 418000 - Kur- und Badeeinrichtungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | voraussichtlich fällige Auszahlungen (EUR) 2026 - 2029 |
|---|---|
| **2026** | **500.000** |

### Produkt 538100 - Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranlagen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | voraussichtlich fällige Auszahlungen (EUR) 2026 - 2029 |
|---|---|
| **2026** | **980.000** |

### Produkt 541000 - Gemeindestraßen, -wege, -brücken

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | voraussichtlich fällige Auszahlungen (EUR) 2026 - 2029 |
|---|---|
| **2026** | **10.025.000** |

**Produkt 552000 - Öfftl. Gewässer, wasserbaul. Anl., Gewässerschutz**

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | voraussichtlich fällige Auszahlungen (EUR) 2026 - 2029 |
|---|---|
| **2026** | **3.970.000** |

## Verpflichtungsermächtigungen GESAMT

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | voraussichtlich fällige Auszahlungen (EUR) 2026 - 2029 |
|---|---|
| **2026** | **29.025.000** |

## Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (EUR) (ohne Umschuldungskredite)

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| **10.000.000** | **12.000.000** | **20.000.000** | **12.000.000** |

## Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung – voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen

| Art der Rücklagen | Stand 01.01. Vorjahr | Stand 01.01 HH-Jahr | Veränd. im HH-Jahr +/- | Stand 31.12. HH-Jahr |
|---|---|---|---|---|
| | 01.01.2025 | 01.01.2026 | | 31.12.2026 |
| | in 1.000 EUR | | | |
| 1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition) | 185.595 | 185.595 | 0 | 185.595 |
| 2. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen | 0 | 3.500 | 3.700 | 7.200 |
| 3. Ergebnisrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ergebnisvortrag (Planwerte) | -3.907 | -8.207 | -11.771 | -19.978 |

| Art der Rückstellungen 1) | Stand 01.01. Vorjahr | Stand 01.01 HH-Jahr | Veränd. im HH-Jahr +/- | Stand 31.12. HH-Jahr |
|---|---|---|---|---|
| | in 1.000 EUR | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | | | |
| 1.1 für Pensionsverpflichtungen | 38.576 | 41.357 | 600 | 41.957 |
| 1.2 für Verpflichtungen aus Altersteilzeit u. ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen | 7.555 | 7.926 | 200 | 8.126 |
| 2. Umweltrückstellungen | 3.167 | 2.991 | -177 | 2.814 |
| 3. Instandhaltungsrückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 8.775 | 8.775 | 0 | 8.775 |
| 5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Verfahren | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 6. Sonstige Rückstellungen 2) | 7.133 | 7.374 | 215 | 7.589 |
| 7. Summe aller Rückstellungen | 65.210 | 68.427 | 838 | 69.266 |

*1) Die Bildung und Auflösung von Rückstellungen unterliegt grundsätzlich der Haushaltsplanung. Soweit sich Rückstellungsarten der Planung entziehen, beschränkt sich der Eintrag auf die Spalten „Stand zu Beginn des Vorjahres“ sowie „Stand zu Beginn des Haushaltsjahres"*

*2) Unter sonstige Rückstellungen fallen insbesondere Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden sowie Rückstellungen für ausstehende Rechnungen. Insbesondere Letztere entziehen sich in der Regel der Haushaltsplanung. Soweit sonstige Rückstellungen planbar sind, sind diese ggf. nach dem Kontenrahmen nach Arten zu untergliedern und zu erläutern.*

Städtisches
WASSERWERK
KAUFBEUREN

# Wirtschaftsplan 2026

Erfolgsplan

Vermögensplan

Verbindlichkeiten

Stellenplan

# Finanzplan 2026

Städtisches WASSERWERK KAUFBEUREN

# Erfolgsplan 2026

**(in EUR) - Stand 22.10.2025**

| | Erfolgsplan 2026 | | | Erfolgsplan 2025 | | | Ergebnisrechnung 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse: Wasserverkauf | 3.529.130 | | | 2.650.000 | | | 2.691.368 | | |
| Nebengeschäft | 360.000 | 3.889.130 | | 470.300 | 3.120.300 | | 383.727 | 3.075.095 | |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | | 30.000 | | | 83.800 | | | 89.670 | |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | 20.000 | 3.939.130 | | 45.900 | 3.250.000 | | 19.106 | 3.183.870 |
| 4. Materialaufwand: | | | | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren | 263.000 | | | 300.000 | | | 230.729 | | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen* | 937.000 | 1.200.000 | | 450.000 | 750.000 | | 594.684 | 825.413 | |
| 5. Personalaufwand | | | | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.226.230 | | | 1.191.500 | | | 1.068.118 | | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 375.200 | 1.601.430 | | 354.200 | 1.545.700 | | 312.893 | 1.381.011 | |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 525.000 | | | 516.500 | | | 514.875 | |
| 7. Sonst. betriebliche Aufwendungen | | 505.000 | 3.831.430 | | 350.000 | 3.162.200 | | 372.148 | 3.093.447 |
| davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil (Wassercent) | | | | | | | | | |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | 0 | | | | | | 2.289 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 87.700 | | | 73.300 | | | 63.356 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | 20.000 | | | 14.500 | | | 29.357 |
| 11. Steuern vom Einkommen und Ertrag | | | 0 | | | 0 | | 578 | |
| 12. Sonstige Steuern | | | 20.000 | | | 14.500 | | 7.853 | 8.430 |
| 13. Jahresergebnis | | | 0 | | | 0 | | | 20.927 |

* Geplante Maßnahmen 2026: Erneuerung der Versorgungsleitungen (VL) Frauenschuhstraße (220 m), Hirschzeller Straße / Am Hang (95 m), Sanierung Hochbehälter 7 in Oberbeuren. Das detaillierte Maßnahmenkonzept wird in der nächsten Werkausschusssitzung im Frühjahr 2026 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Städtisches
WASSERWERK
KAUFBEUREN

# Vermögensplan 2026
**(in EUR) - Stand 20.10.2025**

| | Einnahmen (Mittelherkunft) | Vermögensplan 2026 | Vermögensplan 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Zuweisungen Freistaat Bayern | 0 | 0 |
| 2 | Geplante Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0 |
| 3 | Zuführung zu Rücklagen | 0 | 0 |
| 4 | Zuführung zu Rückstellungen (ATZ) | 0 | 0 |
| 5 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 525.000 | 516.500 |
| 6 | Empfangene Investitionszuschüsse | 341.500 | 205.000 |
| 7 | Kredite von Dritten | 377.000 | 500.000 |
| 8 | Abbau Geldvermögen | | 78.500 |
| **Einnahmen gesamt** | | **1.243.500** | **1.300.000** |

**Erläuterungen:**
Im Wirtschaftsjahr 2026 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 377.000 Euro geplant. Demgegenüber stehen ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 376.993 Euro.

Städtisches WASSERWERK KAUFBEUREN

# Vermögensplan 2026

**(in EUR) - Stand 20.10.2025**

| Ausgaben (Mittelverwendung) | | Vermögensplan 2026 | | Vermögensplan 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte | | | | |
| 1.1 | Grundstücke und Betriebsgebäude | | 0 | | 0 |
| 1.2 | Wassergewinnungsanlagen | | 80.000 | | 528.000 |
| 1.3 | Wasserspeicheranlagen | | 40.000 | | 6.500 |
| 1.4 | Wasserverteilungsanlagen | | | | |
| 1.4.1 | Hauptleitungen herstellen und erneuern | 0 | | 0 | |
| 1.4.2 | Versorgungsleitungen herstellen | 170.000 | | 28.000 | |
| 1.4.3 | Versorgungsleitungen erneuern und verstärken | 265.000 | | 33.000 | |
| 1.4.4 | Grundstücksanschlüsse herstellen, erneuern und verstärken | 232.000 | | 220.000 | |
| 1.4.5 | Messeinrichtungen | 22.500 | 689.500 | 48.000 | 329.000 |
| 1.5 | Betriebsausstattung | | 57.000 | | 82.000 |
| 2 | Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen (ATZ) | | 0 | | 0 |
| 3 | Tilgung von Krediten | | 377.000 | | 354.500 |
| **Ausgaben gesamt** | | | **1.243.500** | | **1.300.000** |

**Geplante Investitionsmaßnahmen 2026:**

Sanierung des Hochbehälter 7 in Oberbeuren, Herstellung der Versorgungsleitungen Im Hart (530 m) , Erneuerung der Versorgungsleitung Hirschzeller Straße / Am Hang (65 m), Birkenstraße (295 m), Benzenauer Straße/Wohnweg (150 m) sowie Erneuerung von ca. 40 Grundstücksanschlüssen. Das detaillierte Maßnahmenkonzept 2026 wird in der nächsten Werkausschusssitzung (Frühjahr 2026) zur Beschlussfassung vorgelegt.

Städtisches
WASSERWERK
KAUFBEUREN

## Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten im Wirtschaftsjahr 2026

| | Nennwert<br>EUR | Stand<br>01.01.2026<br>EUR | Zugang<br>2026<br>EUR | Tilgung<br>2026<br>EUR | Stand<br>31.12.2026<br>EUR | Zinsen<br>2026<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** | 4.743.500,00 | 2.806.080,99 | 377.000,00 | 321.960,99 | 2.861.120,00 | 62.220,68 |
| **Verbindlichkeiten gegenüber der KfW Bankengruppe** | 1.192.502,42 | 181.203,32 | 0,00 | 55.230,10 | 125.973,22 | 1.949,07 |
| **Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt** | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | | 270.000,00 | 8.910,00 |
| **Gesamt** | **6.206.002,42** | **3.257.284,31** | **377.000,00** | **377.191,09** | **3.257.093,22** | **73.079,75** |

Stand: 22.10.2025

## Stellenplan und Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2026

Städtisches WASSERWERK KAUFBEUREN

| Entgelt-/ Besoldungsgruppe nach TV-V | Zahl der Stellen 2026 | Entgelt-/ Besoldungsgruppe nach TVöD | Zahl der Stellen 2025 | Beschäftigt am 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
| EG 12 | | EG 12 | Werkleitung verbleibt beim Referatsleiter | |
| | - | | - | - |
| EG 11/A11 | 1,625 | EG 11/A11 | 1,625 | 1,625 |
| EG 10/A10 | 0,5 | EG 10/A10 | 0,5 | 0,5 |
| EG 9/A9 | 2 | EG 9/A9 | - | - |
| EG 9c | 0 | EG 9c | 1 | 1 |
| EG 9b | 0 | EG 9b | 1 | 1 |
| EG 9a | 0 | EG 9a | 1 | 1 |
| EG 8 | 1 | EG 8 | 3 | 2 |
| EG 7 | 5 | EG 7 | 2 | 2 |
| EG 6 | 6,66 | EG 6 | 6,66 | 6,66 |
| EG 5 | 2 | EG 5 | 2 | 3 |
| EG 4 | - | EG 4 | - | - |
| **Summe der Stellen** | **18,785** | | **18,785** | **18,785** |
| Nachrichtlich: Auszubildende | 3 | | 2 | 2 |

# Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2026
## (in Tsd. Euro) - Stand 20.10.2025

Städtisches WASSERWERK KAUFBEUREN

| | Einnahmen (Mittelherkunft) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuweisungen Freistaat Bayern | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Geplante Entnahme aus Rücklagen | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zuführung zu Rücklagen | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zuführung zu Rückstellungen | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 516 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| 6 | Empfangene Investitionszuschüsse | 205 | 342 | 200 | 200 | 200 |
| 7 | Kredite von Dritten | 500 | 377 | 379 | 590 | 580 |
| 8 | Abbau Geldvermögen | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen gesamt** | **1.300** | **1.244** | **1.104** | **1.315** | **1.305** |

| | Ausgaben (Mittelverwendung) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte | | | | | |
| 1.1 | Grundstücke und Betriebsgebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Wassergewinnungsanlagen | 528 | 80 | 20 | 0 | 0 |
| 1.3 | Wasserspeicheranlagen | 7 | 40 | 0 | 500 | 500 |
| 1.4 | Wasserverteilungsanlagen | | | | | |
| 1.4.1 | Hauptleitungen herstellen und erneuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | Versorgungsleitungen herstellen | 28 | 170 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3 | Versorgungsleitungen erneuern und verstärken | 33 | 265 | 318 | 100 | 100 |
| 1.4.4 | Grundstücksanschlüsse herstellen, erneuern und verstärken | 220 | 232 | 255 | 238 | 238 |
| 1.4.5 | Messeinrichtungen | 48 | 23 | 25 | 20 | 20 |
| 1.5 | Betriebsausstattung | 82 | 57 | 109 | 80 | 70 |
| | **Zwischensumme** | **946** | **867** | **727** | **938** | **928** |
| 2 | Inanspruchnahme langfr. Rückstellungen (ATZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tilgung von Krediten | 354 | 377 | 377 | 377 | 377 |
| | **Ausgaben gesamt** | **1.300** | **1.244** | **1.104** | **1.315** | **1.305** |

Städtisches
WASSERWERK
KAUFBEUREN

# Jahresabschluss 2024 und Lagebericht

Städtisches Wasserwerk Kaufbeuren
König-Rudolf-Straße 1
87600 Kaufbeuren
Tel.: 08341 437500
Mail: wasserwerk@kaufbeuren.de
www.wasserwerk-kaufbeuren.de

Eigenbetrieb der Stadt Kaufbeuren gem. Art. 88 Abs. 1 GO mit Sitz Kaufbeuren;
Registergericht Kempten HRA 8126.

Städtisches
WASSERWERK
KAUFBEUREN

# Bilanz zum 31.12.2024

| **Aktivseite** | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | **EUR** | **EUR** |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 102.208,38 | 95.369,82 |
| **II. Sachanlagen** | | |
| 1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 1.083.286,66 | 1.128.253,36 |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 223.505,55 | 223.505,55 |
| 3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen | 540.963,54 | 585.683,51 |
| 4. Verteilungsanlagen | 6.563.299,01 | 6.435.595,89 |
| 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 294.575,74 | 311.157,16 |
| 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 42.774,02 | 108.802,28 |
| SUMME ANLAGEVERMÖGEN | 8.850.612,90 | 8.888.367,57 |
| **B. Umlaufvermögen** | | |
| **I. Vorräte** | | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 294.518,94 | 301.823,75 |
| **II. Forderungen u. sonstige Vermögens-gegenstände** | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen | 470.349,31 | 365.531,31 |
| 2. Forderungen an die Stadt | 87.198,47 | 65.350,39 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 404.262,28 | 296.057,62 |
| **III. Kassenbestand, Bankguthaben** | 344.025,43 | 573.857,18 |
| SUMME UMLAUFVERMÖGEN | 1.600.354,43 | 1.602.620,25 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | 0,00 | 84,91 |
| **Bilanzsumme** | **10.450.967,33** | **10.491.072,73** |

| **Passivseite** | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | **EUR** | **EUR** |
| **I. Stammkapital** | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 |
| **II. Rücklagen** | | |
| Allgemeine Rücklagen | 4.213.513,05 | 4.063.817,68 |
| **III. Gewinn/Verlust** | | |
| der Vorjahre | 149.695,37 | 48.401,70 |
| Verwendung für Einstellung in Rücklagen | -149.695,37 | 0,00 |
| Jahresgewinn | 20.926,95 | 101.293,67 |
| **B. Empfangene Ertragszuschüsse** | 113.549,37 | 117.097,79 |
| **C. Rückstellungen** | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen | 587.400,00 | 604.108,00 |
| 2. Steuerrückstellungen | 0,00 | 18.723,94 |
| 3. Sonstige Rückstellungen | 259.569,00 | 265.355,00 |
| **D. Verbindlichkeiten** | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 2.615.270,05 | 2.358.852,92 |
| *davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr* | *223.026,58* | *285.651,62* |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen | 242.500,30 | 256.897,67 |
| *davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr* | *242.500,30* | *256.897,67* |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt | 621.251,26 | 796.676,33 |
| *davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr* | *351.251,26* | *526.676,33* |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 751.987,35 | 834.848,03 |
| *davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr* | *515.553,93* | *598.414,61* |
| | **10.450.967,33** | **10.491.072,73** |

Städtisches
WASSERWERK
KAUFBEUREN

# Gewinn- und Verlustrechnung 2024

| | | EUR | EUR | EUR | Vorjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse: | Wasserverkauf | 2.691.367,75 | | | 2.693.603,15 |
| | Nebengeschäft | 383.726,82 | | | 399.902,35 |
| | | | 3.075.094,57 | | 3.093.505,50 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | | | 89.669,69 | | 36.994,43 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | | 19.106,11 | 3.183.870,37 | 117.175,26 |
| 4. Materialaufwand | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 230.729,25 | | | 319.859,89 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 594.683,78 | 825.413,03 | | 539.681,53 |
| 5. Personalaufwand | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | | 1.068.118,10 | | | 988.740,68 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | 312.892,59 | 1.381.010,69 | | 301.065,98 |
| davon für Altersversorgung 82.609,24 EUR (Vorjahr: 87.159,94 EUR) | | | | | |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | | 514.874,66 | | 505.494,72 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | 372.148,24 | 3.093.446,62 | 381.519,84 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | 2.289,40 | 1.640,57 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | 63.355,93 | 54.562,69 |
| davon gegenüber der Stadt 8.910,00 EUR (Vorjahr: 11.427,25 EUR) | | | | | |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | | 29.357,22 | 158.390,43 |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | 577,50 | 42.876,22 |
| 12. Ergebnis nach Steuern | | | | 28.779,72 | 115.514,21 |
| 13. Sonstige Steuern | | | | 7.852,77 | 14.220,44 |
| **14. Jahresgewinn** | | | | **20.926,95** | **101.293,77** |
| Nachrichtlich: | | | | | |
| Vorschlag für die Verwendung des Jahresgewinns: Einstellung in Rücklagen | | | | 20.926,95 | |
| Verwendung des Jahresgewinns: Einstellung in Rücklagen | | | | | 101.293,77 |

Städtisches
WASSERWERK
KAUFBEUREN

# Anhang für das Wirtschaftsjahr 2024

Städtisches Wasserwerk Kaufbeuren
Eigenbetrieb der Stadt Kaufbeuren gem. Art. 88 Abs. 1 GO mit Sitz Kaufbeuren;
Registergericht Kempten HRA 8126

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches sowie der Eigenbetriebsverordnung Bayern erstellt. Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

## *Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze*

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze wurden nach dem Grundsatz der Stetigkeit im Vergleich zum Vorjahr beibehalten.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB unter Berücksichtigung des Formblatts der Eigenbetriebsverordnung Bayern aufgestellt.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen gemäß der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bewertet. In die Herstellungskosten selbsterstellter Anlagen sind neben den Material- und Fertigungskosten auch angemessene Teile der Materialgemeinkosten und Fertigungsgemeinkosten einbezogen. Ferner wird das Wahlrecht nach § 255 Abs. 2 Satz 3 HGB in Anspruch genommen und es werden angemessene Teile der Kosten der allgemeinen Verwaltung einbezogen. Die lineare Abschreibung erfolgt monatsgenau und planmäßig über die voraussichtliche Nutzungsdauer.
Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten vermindert um einen darin enthaltenden Vorsteuerbetrag zwischen 250,00 Euro und 1.000,00 Euro liegen, werden als Sammelposten erfasst und gleichmäßig über fünf Jahre abgeschrieben. Solche, die den Wert von 250,00 Euro nicht übersteigen, werden im Wirtschaftsjahr in voller Höhe als Betriebsausgabe erfasst.

Bei den Vorräten sind die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe zu Anschaffungskosten bzw. zu durchschnittlichen Einstandspreisen unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel sowie Rechnungsabgrenzungsposten sind zum Nennwert bilanziert. Bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden Ausfallrisiken durch angemessene Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Eine Pauschalwertberichtigung erfolgt nicht.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen: die Auflösung des Postens erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.

Das Stammkapital wird zum Nennwert bilanziert und beträgt unverändert 1.025.000 Euro.

Seit dem 01.01.2003 werden Investitionszuschüsse aus Beiträgen und Kostenerstattungen für die Herstellung der Wasserversorgungseinrichtung mit Grundstücksanschlüssen direkt von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt.

Das Städtische Wasserwerk erhielt im Wirtschaftsjahr 2018 erstmals Investitionszuwendungen des Freistaates Bayern nach den Richtlinien für Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben. Die finanzielle Zuwendung wurde zweckgebunden zur Realisierung des Investitionsvorhabens (Verstärkung der Versorgungsleitung Brettbuschgasse/Wiesenthaler Straße) gewährt. Diese Investitionszuwendung aus dem Pilotprojekt Interkommunale Zusammenarbeit in der Wasserversorgung der Gemeinden Rieden, Pforzen und Kaufbeuren wurde als empfangene Ertragszuschüsse passiviert. Sachliche Gründe für die Passivierung sind die Erstmaligkeit der Zuwendungsgewährung sowie die Verbesserung des Einblicks in die Vermögenslage. Die empfangenen Ertragszuschüsse wird in der Folge über die Dauer der Nutzung ertragswirksam aufgelöst.

Rückstellungen für Pensionen und Beihilferückstellungen werden für die Handelsbilanz auf der Grundlage versicherungsmathematischer Berechnung und nach beamtenversorgungsrechtlichen Grundsätzen nach dem modifizierten Teilwertverfahren unter Berücksichtigung der Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Heubeck und unter Zugrundelegung eines Zinssatzes von 1,90 % bewertet. Dieser durchschnittliche Marktzinssatz aus den vergangenen 10 Jahren mit einer Restlaufzeit von 15 Jahren entspricht zum 31.12.2024 der Rückstellungsabzinsungsverordnung (RückAbzinsV). Die Dynamisierung der Aktivbesoldung und Versorgungsbezüge wurden mit einem Schätzwert von 0,94 % berücksichtigt.

Zum gleichen Stichtag beläuft sich der Zinssatz nach dem 7-Jahres-Durchschnitt auf 1,96 %, bei unveränderter Dynamisierung. Unter Anwendung dieser Berechnungsart würde sich der Teilwert der Pensionsrückstellung um den Unterschiedsbetrag von 2.869,00 Euro auf 584.531,00 Euro verringern.

Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen bestehen zum 31.12.2024 nicht mehr.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.

Städtisches
WASSERWERK
KAUFBEUREN

# Anlagevermögen

**Anlagenachweis zum 31.12.2024**

| | Posten des Anlagevermögens | Anschaffungs- u. Herstellungskosten | | | | | | Abschreibungen | | | | | | Kennzahlen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anfangsstand | Zugang | Absetzung Investitions-zuschüsse | Abgang | Umbuchungen | Endstand | Anfangsstand | Abschreibungen im Wirtschaftsjahr | angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 angewiesenen Abgänge | Endstand | Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres | Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Durchschnittlicher Abschreibungs-satz | Durchschnittlicher Restbuchwert |
| | | | + | | - | + / - | = | | + | - | = | 6 - 10 = | | 8 : 1% von 6 = | 11 : 1% von 6 = |
| | | EURO | EURO | | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | v. H. | v. H. |
| | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 334.333,21 | 9.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.323,21 | 238.963,39 | 3.151,44 | 0,00 | 242.114,83 | 102.208,38 | 95.369,82 | 0,92 | 29,68 |
| | Summe Immaterielle Vermögensgegenstände | 334.333,21 | 9.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.323,21 | 238.963,39 | 3.151,44 | 0,00 | 242.114,83 | 102.208,38 | 95.369,82 | 0,92 | 29,68 |
| 2. | Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten | 2.216.564,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.216.564,48 | 1.088.311,12 | 44.966,70 | 0,00 | 1.133.277,82 | 1.083.286,66 | 1.128.253,36 | 2,03 | 48,87 |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 223.506,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.506,20 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 223.505,55 | 223.505,55 | 0,00 | 100,00 |
| 4. | Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen | 2.614.923,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.614.923,32 | 2.029.239,81 | 44.719,97 | 0,00 | 2.073.959,78 | 540.963,54 | 585.683,51 | 1,71 | 20,69 |
| 5. | Verteilungsanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Speicheranlagen | 3.432.780,83 | 86.822,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.519.603,58 | 2.108.410,21 | 65.393,63 | 0,00 | 2.173.803,84 | 1.345.799,74 | 1.324.370,62 | 1,86 | 38,24 |
| | - Leitungsnetz und . Hausanschlüsse | 22.298.924,83 | 608.509,54 | 284.357,43 | 55.604,78 | 80.526,58 | 22.647.998,74 | 17.422.572,68 | 270.624,75 | 34.675,57 | 17.658.521,86 | 4.989.476,88 | 4.876.352,15 | 1,19 | 22,03 |
| | - Meßeinrichtungen | 1.029.963,80 | 20.523,09 | 0,00 | 1.784,93 | 0,00 | 1.048.701,96 | 795.090,68 | 25.598,81 | 9,92 | 820.679,57 | 228.022,39 | 234.873,12 | 2,44 | 21,74 |
| 6. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.826.330,51 | 43.837,94 | 0,00 | 141.692,16 | 0,00 | 1.728.476,29 | 1.515.173,35 | 60.419,36 | 141.692,16 | 1.433.900,55 | 294.575,74 | 311.157,16 | 3,50 | 17,04 |
| 7. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 108.802,28 | 14.498,32 | 0,00 | 0,00 | -80.526,58 | 42.774,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.774,02 | 108.802,28 | -- | -- |
| | Summe Sachanlagevermögen | 33.751.796,25 | 774.191,64 | 284.357,43 | 199.081,87 | 0,00 | 34.042.548,59 | 24.958.798,50 | 511.723,22 | 176.377,65 | 25.294.144,07 | 8.748.404,52 | 8.792.997,75 | 1,50 | 25,70 |
| | Summe Anlagevermögen | 34.086.129,46 | 784.181,64 | 284.357,43 | 199.081,87 | 0,00 | 34.386.871,80 | 25.197.761,89 | 514.874,66 | 176.377,65 | 25.536.258,90 | 8.850.612,90 | 8.888.367,57 | 1,50 | 25,74 |

Immobilienverwaltung
der Stadt Kaufbeuren

# Wirtschaftsplan 2026

**Erfolgsplan**

**Vermögensplan**

**Finanzplan**

**Verbindlichkeiten**

**Stellenplan**

# Erfolgsplan - Erträge -

| Kontierung | Bezeichnung | 2026 Ansatz | 2025 Ansatz | 2024 Ansatz | 2023 Ergebnis | 2022 Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60000 | Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung | | | | | |
| 60001 | Sollmieten | 2.198.000 | 2.249.000 | 2.039.000 | 2.074.352 | 2.050.077 |
| | gewerbliche Mieterlöse | 254.000 | 242.000 | 240.000 | 259.024 | 224.010 |
| 60100 | Betriebs - und Heizkostenvorauszahlungen | 870.000 | 840.000 | 760.000 | 689.406 | 691.430,00 |
| | Summe 60000 | 3.322.000 | 3.331.000 | 3.039.000 | 3.022.782 | 2.965.517 |
| 61000 | Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62100 | Umsatzerlöse aus verwaltungmäßiger Betreuung | 35.000 | 31.000 | 31.000 | 30.379 | 25.961 |
| 63000 | Leistungen an die Stadt | 110.000 | 133.000 | 160.000 | 125.497 | 338.742 |
| 65000 | Aktivierte eigene Verwaltungsleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.249 |
| 66960 | Entschädigung für unterlassene Schönheitsreparaturen | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.557 | 18.974 |
| 68900 | sonstige Erträge | 255.000 | 305.000 | 142.000 | 335.826 | 169.309 |

**Zusammenstellung der Erträge**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Summe 60000** | **3.322.000** | **3.331.000** | **3.039.000** | **3.022.782** | **2.965.517** |
| **Summe 61000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe 62100** | **35.000** | **31.000** | **31.000** | **30.379** | **25.961** |
| **Summe 63000** | **110.000** | **133.000** | **160.000** | **125.497** | **338.742** |
| **Summe 65000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **41.249** |
| **Summe 66960** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **12.557** | **18.974** |
| **Summe 68900** | **255.000** | **305.000** | **142.000** | **335.826** | **169.309** |
| **Gesamtsumme Erträge** | **3.734.000** | **3.812.000** | **3.384.000** | **3.527.000** | **3.560.000** |

**Erläuterungen:**

zu 60000: es wurde ein Mietausfall von 5% unterstellt, die Einnahmen aus der Vorauszahlung für die kalkulierten Betriebskosten aus dem Erfolgsplan Aufwendungen wurden um den erwarteten Mietausfall gekürzt

zu 61000: Keine Erlöse

zu 62100: 298,41 €/ Jahr und Wohnung für Verwaltung der Stiftungswohnungen

zu 63000: Leistungen des Eigenbetriebs für Winterdienst, Reparaturen,...

zu 65000: Leistungen der Stadt für Modernisierung und Neubau, Honorar 403 und Leistungen der Arbeiter Immobilienverwaltung

zu 66960: inkl. Altforderungen, tatsächlich erwartete Zahlungen

zu 68900: incl. Zinsen, Vergütung für Stromeinspeisung und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

# Erfolgsplan - Aufwendungen -

| Kontierung | Bezeichnung | 2026 Ansatz € | 2025 Ansatz € | 2024 Ansatz € | 2023 Ergebnis € | 2022 Ergebnis € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **80000** | **Aufwendungen für Hausbewirtschaftung** | | | | | |
| 80001 | **Betriebskosten:** | | | | | |
| | Grundsteuer | 49.000 | 44.000 | 44.000 | 44.092 | 44.092 |
| | Sach- und Haftpflichtversicherung | 62.000 | 60.000 | 48.000 | 51.244 | 45.473 |
| | Hausmeister | 105.000 | 95.000 | 83.000 | 92.844 | 78.942 |
| | Kabelanschluss | 0 | 0 | 0 | 55.488 | 55.464 |
| | Kaminkehrer | 17.000 | 17.000 | 16.000 | 17.058 | 14.144 |
| | Müllabfuhr | 100.000 | 100.000 | 105.000 | 99.786 | 100.256 |
| | Strom | 50.000 | 49.000 | 45.000 | 29.361 | 33.371 |
| | Gartenpflege / Wartung Rasenmäher | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 5.515 | 2.216 |
| | Treppenhausreinigung | 100.000 | 93.000 | 90.000 | 93.425 | 85.606 |
| | Wasser / Abwasser | 135.000 | 129.000 | 129.000 | 126.433 | 111.174 |
| | Wartung Aufzug | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 5.667 | 5.650 |
| | Wartung Feuerlöscher | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 990 | 1.832 |
| | Wartung Warmwassergerät | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| | Heizung/Wartung Heizung | 245.000 | 245.000 | 175.000 | 158.662 | 139.392 |
| | Wartung Spielplätze | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 6.479 | 7.208 |
| | Ungezieferbekämpfung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.453 | 956 |
| | Straßenreinigungsgebühr | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.993 | 1.973 |
| | Niederschlagswassergebühr | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 7.349 | 7.520 |
| | **Summe Betriebskosten** | **896.000** | **866.000** | **768.000** | **797.839** | **735.269** |
| 80500 | **Instandhaltungskosten** | | | | | |
| | kleiner Bauunterhalt | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 235.419 | 174.711 |
| | großer Bauunterhalt | 220.000 | 300.000 | 380.000 | 405.960 | 179.948 |
| | Verbrauch Rückstellungen | | | | | |
| | **Summe Instandhaltungskosten** | **420.000** | **500.000** | **580.000** | **641.379** | **354.659** |

| Kontierung | Bezeichnung | 2026 Ansatz € | 2025 Ansatz € | 2024 Ansatz € | 2023 Ergebnis € | 2022 Ergebnis € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80900 | **Andere Aufwendungen d. Hausbewirtsch.** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.815** | **1.419** |
| | **Kosten für Miet- und Räumungsklagen** | | | | | |
| | **Mietaufwendungen** | **22.000** | **22.000** | **22.000** | **20.280** | **21.240** |
| | **Summe 80000** | **1.342.000** | **1.392.000** | **1.374.000** | **1.464.312** | **1.112.587** |
| 81000 | **Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke** | | | | | |
| | Buchwertabgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | sonstiger Aufwand für Verkaufsgrundstücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe 81000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **83000** | **Personalaufwand** | | | | | |
| 83001 | Löhne und Gehälter | 288.000 | 289.000 | 271.000 | 248.724 | 348.895 |
| | Soziale Abgaben und Altersfürsorge | 64.000 | 61.000 | 58.000 | 49.716 | 70.021 |
| | Altersversorgung und Beihilfen | 22.000 | 23.000 | 22.000 | 18.798 | 32.943 |
| | **Summe 83000** | **374.000** | **373.000** | **351.000** | **317.238** | **451.858** |
| **84000** | **Abschreibungen auf Anlagevermögen** | | | | | |
| | Afa auf Gebäude | 565.000 | 565.000 | 563.000 | 531.942 | 529.972 |
| | Afa Sonstige | 36.000 | 35.000 | 40.000 | 77.355 | 76.777 |
| | **Summe 84000** | **601.000** | **600.000** | **603.000** | **609.297** | **606.748** |
| **85000** | **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | | | |
| | Büromaterial/ Portokosten | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.469 | 1.356 |
| | Wartung EDV | 25.000 | 24.000 | 25.000 | 23.608 | 28.244 |
| | Prüfungskosten | 23.000 | 18.000 | 18.000 | 18.006 | 16.150 |
| | Beschaffungs - und Wartungskosten | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 10.239 | 15.284 |
| | Fahrzeugkosten und Kraftstoffe | 16.000 | 14.000 | 20.000 | 13.137 | 18.321 |
| | sonstige Aufwendungen | 30.000 | 40.000 | 50.000 | 20.710 | 39.444 |

| Kontierung | Bezeichnung | 2026 Ansatz € | 2025 Ansatz € | 2024 Ansatz € | 2023 Ergebnis € | 2022 Ergebnis € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **85900** | **Verwaltungskostenbeitrag** | | | | | |
| | Stadt Kaufbeuren: | 400.000 | 366.000 | 380.000 | 345.260 | 404.934 |
| | andere Sach - und Dienstleistungen | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 8.284 | 6.690 |
| | **Summe 85000** | **520.000** | **486.000** | **517.000** | **440.711** | **530.422** |
| **87000** | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | | | | |
| | aus Sanierungsdarlehen | 125.000 | 174.000 | 49.000 | 55.551 | 62.427 |
| | aus Darlehen der Stadt | | | | | 956 |
| | **Summe 87000** | **125.000** | **174.000** | **49.000** | **55.551** | **63.383** |
| **89000** | **KFZ Steuer** | **1.000** | **1.000** | **2.000** | **989** | **1.231** |
| | **Summe 89000** | **1.000** | **1.000** | **2.000** | **989** | **1.231** |
| | **Zusammenstellung Aufwendungen** | | | | | |
| | **Summe 80000** | **1.342.000** | **1.392.000** | **1.374.000** | **1.464.312** | **1.112.587** |
| | **Summe 81000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Summe 83000** | **374.000** | **373.000** | **351.000** | **317.238** | **451.858** |
| | **Summe 84000** | **601.000** | **600.000** | **603.000** | **609.297** | **606.748** |
| | **Summe 85000** | **520.000** | **486.000** | **517.000** | **440.711** | **530.422** |
| | **Summe 87000** | **125.000** | **174.000** | **49.000** | **55.551** | **63.383** |
| | **Summe 89000** | **1.000** | **1.000** | **2.000** | **989** | **1.231** |
| | **Gesamtsumme der Aufwendungen** | **2.963.000** | **3.026.000** | **2.896.000** | **2.888.000** | **2.766.000** |
| | **Gesamtsumme Erträge** | **3.734.000** | **3.812.000** | **3.384.000** | **3.527.000** | **3.560.000** |
| | **Gesamtsumme Aufwendungen** | **2.963.000** | **3.026.000** | **2.896.000** | **2.888.000** | **2.766.000** |
| | **Jahresgewinn** | **771.000** | **786.000** | **488.000** | **639.000** | **794.000** |

# Vermögensplan 2026

## Finanzierungsmittel (Einnahmen)

| Lfd.Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2026 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|
| 1. | Zuführungen zum Stammkapital | 0 | |
| 2. | Entnahme aus den Rücklagen | 0 | |
| 3. | Jahresgewinn | 771.000 | |
| 4. | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 601.000 | |
| 5. | Zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | -61.000 | Auflösung Sonderposten und Rückstellungen |
| 6. | Zuschüsse<br>Bauvorhaben: Blasiusblick | 0 | Kommunales Wohnbauförderungsprogramm |
| 7. | Darlehen<br>a) von der Stadt Kaufbeuren | | |
| | b) von Dritten | 7.250.000 | Kommunales Wohnbauförderungsprogramm |
| 8. | Erlöse aus Verkauf von bebauten Grundstücken | 0 | |
| | **Finanzierungsmittel insgesamt** | **8.561.000** | |

# Vermögensplan 2026

## Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Ausgaben 2026 € | Verpflichtungs-ermächtigungen € | Investitionen Gesamtbedarf € | hiervon bisher bereitgestellt € | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte für** | | | | | |
| 110 | Betriebs- und Geschäfts-ausstattung | 10.000 | | 10.000 | | Kleingeräte |
| 120 | **Bauprogramm 2021** | | | | | |
| 121 | Bauvorhaben: Blasiusblick | 4.602.000 | | 26.800.000 | 4.400.000 | Neubau Wohnungen incl. Grundstück |
| 2. | Tilgung von Krediten | | | | | |
| | a) Trägerdarlehen | | | | | |
| | b) Sanierungsdarlehen | 599.000 | | 599.000 | | |
| 3. | Zuführung zu den Rücklagen | 3.350.000 | | | | |
| | **Finanzierungsbedarf insgesamt** | **8.561.000** | **0** | **27.409.000** | **4.400.000** | |

## Finanzplan Eigenbetrieb Immobilienverwaltung der Stadt Kaufbeuren

### Erfolgsplan

### Erträge

| Bezeichnung | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung (inkl. Umlagen und Zuschüsse)** | 3.331.000 | 3.322.000 | 3.355.000 | 3.389.000 | 3.873.000 |
| **Erlöse aus Verkauf von bebauten Grundstücken** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Umsatzerlöse aus verwalt. Betreuung** | 31.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 39.000 |
| **Leistungen an die Stadt** | 133.000 | 110.000 | 114.000 | 119.000 | 124.000 |
| **aktivierte Eigenleistungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Entschädigung für unterlassene Schönheitsrep.** | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 11.000 | 11.000 |
| **sonstige Erträge** | 305.000 | 255.000 | 266.000 | 90.000 | 300.000 |
| **Erträge insgesamt** | **3.812.000** | **3.734.000** | **3.782.000** | **3.644.000** | **4.347.000** |

### Aufwendungen

| Bezeichnung | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Aufwendungen für** | | | | | |
| a) Betriebskosten | 866.000 | 896.000 | 905.000 | 914.000 | 1.013.000 |
| b) Instandhaltungskosten | 500.000 | 420.000 | 450.000 | 460.000 | 470.000 |
| c) Miet-/ Räumungsklagen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 |
| d) Mietaufwendungen | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| **Personalaufwand** | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 289.000 | 288.000 | 295.000 | 302.000 | 310.000 |
| b) soziale Abgaben | 61.000 | 64.000 | 65.000 | 68.000 | 71.000 |
| c) Altersversorgung | 23.000 | 22.000 | 22.000 | 23.000 | 24.000 |
| **Abschreibungen** | 600.000 | 601.000 | 601.000 | 601.000 | 1.089.000 |
| **Sonstige Aufwendungen** | | | | | |
| a) Wartung EDV | 24.000 | 25.000 | 26.000 | 27.000 | 28.000 |
| b) Beschaffungskosten und Büromaterial/ KFZ | 97.000 | 96.000 | 99.000 | 102.000 | 105.000 |
| c) Verwaltungskostenbeitrag | 366.000 | 400.000 | 412.000 | 424.000 | 437.000 |
| **Zinsen** | 174.000 | 125.000 | 300.000 | 387.000 | 359.000 |
| **Aufwendungen insgesamt** | **3.026.000** | **2.963.000** | **3.201.000** | **3.335.000** | **3.933.000** |

**Vermögensplan**

**Finanzierungsmittel (Einnahmen)**

| Bezeichnung | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Zuführung zum Stammkapital** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Entnahme aus liquiden Mitteln** | 0 | 0 | 0 | 6.958.000 | |
| **Jahresgewinn** | 786.000 | 771.000 | 581.000 | 309.000 | 414.000 |
| **Kreditaufnahme** | 13.201.000 | 7.250.000 | 7.250.000 | 0 | -1.075.000 |
| **Abschreibungen** | 600.000 | 601.000 | 601.000 | 601.000 | 1.089.000 |
| **Zahlungsunwirksame Erträge** | -58.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 | -231.000 |
| **Erlöse aus Verkauf von bebauten Grundstücken** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Zuschuss** | 4.313.000 | 0 | 2.563.000 | 2.563.000 | 3.378.000 |
| **Finanzierungsmittel insgesamt** | **18.842.000** | **8.561.000** | **10.934.000** | **10.370.000** | **3.575.000** |

**Finanzierungsbedarf (Ausgaben)**

| Bezeichnung | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte** | | | | | |
| **Zuführung zur Rücklage** | 11.872.000 | 3.350.000 | 900.000 | 0 | 2.277.000 |
| **~ Betriebs- und Geschäftsausstattung** | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 12.000 |
| **~ Erwerb von Gebäuden und Grundstücken** | 267.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **~ Kraftfahrzeuge** | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 |
| **~ Bauvorhaben** | 6.099.000 | 4.602.000 | 9.204.000 | 9.204.000 | 0 |
| **Tilgung von Krediten** | 594.000 | 599.000 | 785.000 | 1.154.000 | 1.286.000 |
| **Finanzierungsbedarf insgesamt** | **18.842.000** | **8.561.000** | **10.934.000** | **10.370.000** | **3.575.000** |

## Übersicht über die Zins- und Tilgungsleistungen aus Verbindlichkeiten im Wirtschaftsjahr 2026 der Immobilienverwaltung der Stadt Kaufbeuren

| Dahrlehensgeber | Nennwert € | Stand 01.01.2026 € | Kreditaufnahme 2026 € | Tilgung 2026 € | Stand 31.12.2026 € | Zinsen 2026 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayerische Landesbodenkreditanstalt | 10.908.500,00 | 6.083.542,28 | 7.250.000,00 | 542.949,32 | 12.790.592,96 | 119.951,39 |
| sonstige Kreditinstitute | 850.000,00 | 459.036,87 | 0,00 | 56.244,00 | 402.792,87 | 4.861,11 |
| **Gesamt** | **11.758.500,00** | **6.542.579,15** | **7.250.000,00** | **599.193,32** | **13.193.385,83** | **124.812,50** |

# STELLENPLAN
## Teil B: Beschäftigte

200
Datum: 01.01.2026



| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2025 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| Kernverwaltung | | | | |
| 14 | 0,200 | 0,200 | - | |
| 10 | 0,200 | 0,200 | - | |
| 06 | 5,000 | 5,000 | 4,923 | |
| 05 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Summe | 6,400 | 6,400 | 5,923 | |
| Insgesamt | 6,400 | 6,400 | 5,923 | |

# STELLENPLAN

Datum: 01.01.2026

## Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplanes



### II. tariflich Beschäftigte

| Gliederungsnummer | Organisationseinheit | Entgeltgruppen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 14 | 10 | 06 | 05 | Erläuterung |
| **Kernverwaltung** | | | | | | |
| 01 | 204 c Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft | 0,200 | 0,200 | 5,000 | 1,000 | |
| **Zwischensumme** | | 0,200 | 0,200 | 5,000 | 1,000 | Gesamt: 6,400 |
| **Insgesamt** | | **0,200** | **0,200** | **5,000** | **1,000** | **Gesamt: 6,400** |

# Jahresabschluss

# zum

# 31.12.2024

## Immobilienverwaltung der Stadt Kaufbeuren

Kaiser-Max-Straße 1, 87600 Kaufbeuren

### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2024

| | | | 2024 | Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | | | |
| a.) | Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung | 3.147.167,54 | | 3.022.782,41 |
| b.) | Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit | 30.857,39 | | 30.379,21 |
| c.) | Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen | 136.243,19 | **3.314.268,12** | 160.644,44 |
| 2. | Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen | | 7.478,88 | 71.481,14 |
| 3. | Sonstige betriebliche Erträge (davon Auflösungen von Sonderposten 60.514,86 €) | | 315.125,80 | 230.206,17 |
| 4. | Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | | | |
| a.) | Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung | 1.343.006,76 | | 1.464.311,32 |
| b.) | Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen | 395.712,18 | **1.738.718,94** | 353.543,41 |
| | **Rohergebnis** | | **1.898.153,86** | |
| 5. | Personalaufwand | | | |
| a.) | Löhne und Gehälter | 255.030,48 | | 248.723,99 |
| b.) | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ( davon für Altersvorsorgung 26.112,50 € ; Vorjahr 18.797,81 € ) | 75.609,45 | **330.639,93** | 68.513,75 |
| 6. | Abschreibungen auf Sachanlagen | | 599.007,29 | 609.297,23 |
| 7. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 106.897,67 | 87.167,89 |
| 8. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 98.438,61 | 11.548,65 |
| 9. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 48.262,09 | 55.551,11 |
| | **Ergebnis nach Steuern** | | **911.785,49** | **639.933,32** |
| 10. | Sonstige Steuern | | 989,00 | 989,00 |
| 11. | **Jahresüberschuss** | | **910.796,49** | **638.944,32** |

Nachrichtlich: Verwendung des Jahresgewinns zur Einstellung in die Gewinnrücklagen

# Immobilienverwaltung der Stadt Kaufbeuren

Kaiser-Max-Straße 1, 87600 Kaufbeuren

**Bilanz zum 31.12.2024**

| **Aktivseite** | Geschäftsjahr 31.12.2024 € | Geschäftsjahr 31.12.2023 € |
|---|---|---|
| A. **Anlagevermögen** | | |
| I. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 25.142.030,10 | 25.669.697,75 |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten | 1.759.042,04 | 1.792.405,93 |
| 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 250.200,00 | 250.200,00 |
| 4. Technische Anlagen | 65.151,96 | 74.454,88 |
| 5. Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 57.798,52 | 76.792,74 |
| 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 1.700.799,61 | 1.136.030,22 |
| | **28.975.022,23** | **28.999.581,52** |
| B. **Umlaufvermögen** | | |
| I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte | | |
| 1. Unfertige Leistungen | 704.078,54 | 696.599,66 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Vermietung | 65.645,48 | 72.151,93 |
| 2. Forderungen an die Stadt | 119.260,88 | 143.482,11 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 42.591,12 | 38.468,17 |
| | **227.497,48** | **254.102,21** |
| III. Guthaben bei Kreditinstituten | 3.207.643,37 | 354.461,19 |
| **Bilanzsumme** | **33.114.241,62** | **30.304.744,58** |

# Immobilienverwaltung der Stadt Kaufbeuren

Kaiser-Max-Straße 1, 87600 Kaufbeuren

**Bilanz zum 31.12.2024**

| | **Passivseite** | Geschäftsjahr 31.12.2024 € | Geschäftsjahr 31.12.2023 € |
|---|---|---|---|
| A. | **Eigenkapital** | | |
| I. | Stammkapital | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| II. | Kapitalrücklage | 933.000,00 | 933.000,00 |
| III. | Gewinnrücklage | 7.749.089,55 | 7.149.581,24 |
| IV. | Gewinnvortrag | 1.432.466,07 | 1.393.030,06 |
| V. | Jahresüberschuss | 910.796,49 | 638.944,32 |
| B. | **Sonderposten für Zuschüsse** | | |
| I. | Baukostenzuschüsse | 3.583.685,09 | 1.117.999,95 |
| C. | **Rückstellungen** | | |
| I. | Sonstige Rückstellungen | 89.840,04 | 85.799,27 |
| D. | **Verbindlichkeiten** | | |
| I. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 7.136.893,73 | 7.726.552,26 |
| II | Erhaltene Anzahlungen | 823.886,30 | 791.578,55 |
| III. | Verbindlichkeiten aus Vermietung | 15.278,75 | 14.649,65 |
| IV. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 53.305,61 | 85.570,14 |
| V. | Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt | 385.999,99 | 368.039,14 |
| | | **8.415.364,38** | **8.986.389,74** |
| | **Bilanzsumme** | **33.114.241,62** | **30.304.744,58** |

# Kommunalunternehmen Eisstadion Kaufbeuren

Anstalt des öffentlichen Rechts

## Wirtschaftsplan 2026

**Inhalte:**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen
Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Kaufbeuren, 10.11.2025

Markus Pferner
Vorstand

# Kommunalunternehmen Eisstadion Kaufbeuren
## Anstalt des öffentlichen Rechts

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026

1. Gemäß § 16 KUV besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan (§ 17 KUV) und dem Vermögensplan (§ 18 KUV).

   Außerdem ist dem Wirtschaftsplan ein Stellenplan beizufügen.

   Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 weist folgendes Ergebnis aus:

| | |
|---|---|
| Erträge | 590.800,00 Euro |
| - Aufwendungen | 2.390.500,00 Euro |
| Ergebnis Handelsbilanz | -1.799.700,00 Euro |

2. Der Vermögenplan schließt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 10.623.800,00 Euro ab.

3. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen beträgt 8.300.000,00 Euro.

4. Das Eingehen von Verpflichtungsermächtigungen ist im Wirtschaftsjahr nicht erforderlich.

Rechtsgrundlagen:
§§ 16 ff. KUV i. V. m. § 5 Abs. 1 bis 5 KommHV-Doppik

# Kommunalunternehmen Eisstadion Kaufbeuren

## Anstalt des öffentlichen Rechts

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

| | Erfolgsplan 2026 | | Erfolgsplan 2025 | | Ergebnis 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in T € | in T € | in T € | in T € | in T € | in T € |
| 1. Umsatzerlöse | | | | | | |
| 500000 Umsatzerlöse (Benutzungsgeb, Entgelte) | 274,1 | | 260,0 | | 275,7 | |
| 500500 Umsatzerlöse (sonstige Nutzung) | 40,0 | | 25,0 | | 2,3 | |
| 510000 Umsatzerlöse Gastro und Vermarktungsr. | 100,0 | | 100,0 | | 100,1 | |
| 510600 Erlöswartekonto | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 510610 Ust. abzuf. Erlöse | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 520010 Nebengeschäft Dritte | 5,0 | | 5,0 | | 6,4 | |
| 520020 Nebengeschäft Stadt | 1,5 | | 1,5 | | 1,2 | |
| 530000 Auflösung passivierter EZ | 170,2 | 590,8 | 170,2 | 561,7 | 170,2 | 555,9 |
| 2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen | 0,0 | | 0,0 | | | |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 540000 Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | | | | | | |
| 550500 Erträge aus Verwaltungsgebühren | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 550510 Erträge aus Anlageabgängen | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 550520 Erträge aus Anlageabgängen steuerfrei | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 550600 Erträge aus der Auflösung v. Rückst. | 0,0 | | 0,0 | | 18,4 | |
| 550700 Sonstige ordentliche Erträge | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 550800 Versicherungsentschädigung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,4 |
| 5. Materialaufwand: | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren | | | | | | |
| 610000 Aufwand für Rohstoffe | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 610100 Aufwand für Hilfsstoffe | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 610200 Aufwand für Betriebsstoffe | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 610210 Aufwand für Wärme, Strom, Wasser | 310,0 | | 307,0 | | 256,7 | |
| 610300 Abschreibungen auf Vorräte | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 610400 Aufwand für Kleinwerkzeug | 15,0 | 325,0 | 0,0 | 307,0 | 13,5 | 270,2 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | | |
| 610500 Aufwand für bez. Leistungen Dritte | 63,7 | | 95,0 | | 52,6 | |
| 610510 Aufwand für bez. Leistungen Stadt | 39,5 | 103,2 | 50,0 | 145,0 | 30,3 | 82,9 |
| 6. Personalaufwand: | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | | | | | | |
| 620000 Gehälter | 405,0 | 405,0 | 387,5 | 387,5 | 363,0 | 363,0 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung | | | | | | |
| 620100 Sozialversicherung Gehaltsempfänger | 72,0 | | 67,0 | | 69,8 | |
| 620200 Berufsgenossenschaft | 2,5 | | 2,5 | | 2,0 | |
| 620300 Zusatzversorgung Gehaltsempfänger | 0,0 | 74,5 | 0,0 | 69,5 | | 71,8 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | | | | | |
| 630000 Planm. Abschr. auf immaterielle WG | 0,0 | | 0,0 | | | |
| 630100 Planm. Abschr. auf Sachanlagen | 860,0 | | 865,0 | | 862,4 | |
| 630200 Vollabschreibung geringw. Vermögens. | 4,5 | 864,5 | 4,5 | 869,5 | 3,0 | 865,4 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | | |
| 640020 Aufwandsentschädigung Verwaltungsrat | 0,8 | | 0,8 | | 1,0 | |
| 640030 Erbbaurecht | 61,8 | | 61,8 | | 61,7 | |
| 640100 Abschreibungen auf Forderungen | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 640200 Verluste aus Anlageabgängen | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 640300 Aufwand für Gebäude | 67,5 | | 35,0 | | 11,7 | |

| | | Erfolgsplan 2026 | | Erfolgsplan 2025 | | Ergebnis 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in T € | in T € | in T € | in T € | in T € | in T € |
| 640310 | Aufwand für techn. Anlagen und Maschinen | 90,0 | | 90,0 | | 97,6 | |
| 640320 | Aufwand für Sportanlagen, -betrieb, -geräte | 15,0 | | 10,0 | | 5,2 | |
| 640400 | Reinigung | 45,0 | | 46,0 | | 43,2 | |
| 640500 | Entsorgung Altmetall/Altpapier/Müll | 8,0 | | 8,0 | | 7,6 | |
| 640600 | Versicherungen | 25,0 | | 25,0 | | 25,6 | |
| 640800 | Bücher/Zeitschriften 7 % | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 640900 | Bürobedarf | 1,0 | | 1,0 | | 0,6 | |
| 641000 | IuK-Dienstleistungen (Wartung) | 25,0 | | 28,0 | | 21,5 | |
| 641100 | Fernsprechgebühren, Porto | 2,0 | | 1,0 | | 0,9 | |
| 641200 | Öffentlichkeitsarbeit | 1,0 | | 1,0 | | 0,0 | |
| 641300 | Fortbildungsreise | 7,0 | | 7,0 | | 11,0 | |
| 641400 | Dienstreise | 0,5 | | 0,5 | | 0,3 | |
| 641450 | Arbeitskleidung | 3,0 | | 2,5 | | 2,5 | |
| 641500 | Bewirtung | 0,2 | | 0,2 | | 0,1 | |
| 641600 | Prüfungs- und Beratungskosten | 10,0 | | 8,5 | | 8,2 | |
| 641700 | Kontoführungsgebühren | 0,5 | | 0,5 | | 0,1 | |
| 641710 | Verwahrentgelt Bank | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 641800 | Sonstige Kosten | 3,0 | | 3,0 | | 4,6 | |
| 650000 | nicht abzugsfähige Vorsteuer | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 650100 | Einstellungen in Einzelwertberichtigungen | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 650200 | Zuführung zu Rückstellungen | 0,0 | 366,3 | 0,0 | 329,8 | 6,4 | 309,8 |
| 9. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 700100 | Erträge aus Abzinsungen | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 700200 | Erträge aus Mahngebühren und Säumn. | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 700300 | Erträge aus Bankzinsen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 800100 | Darlehenszinsen | 245,0 | | 250,0 | | 291,8 | |
| 800200 | Zinsaufwendungen | 7,0 | 252,0 | 7,0 | 257,0 | 6,2 | 298,0 |
| 11. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | -1.799,7 | | -1.803,6 | | -1.686,8 |
| 12. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | | | |
| 820010 | Körperschaftssteuer | 0,0 | | 0,0 | | | |
| 820020 | Gewerbesteuer | 0,0 | | 0,0 | | | |
| 13. | Sonstige Steuern | | | | | | |
| 830010 | Grundsteuer | 0,0 | | 0,0 | | | |
| 830020 | Stromsteuer | 0,0 | | 0,0 | | | |
| 830030 | Kraftfahrzeugsteuer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 14. | Jahresverlust | | 1.799,7 | | 1.803,6 | | 1.686,8 |

# Kommunalunternehmen Eisstadion Kaufbeuren

## Anstalt des öffentlichen Rechts

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026

| | | Planansatz 2026 in T € | Planansatz 2025 in T € |
|---|---|---|---|
| **Einnahmen (Mittelherkunft)** | | | |
| 1. | Eigenmittel | | |
| 1.1 | Geplante Entnahme aus Rücklage | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Abschreibungen | 864,5 | 860,0 |
| 1.3 | Auflösung Investitionszuschüsse | -170,2 | -170,2 |
| | Summe Eigenmittel | 694,3 | 689,8 |
| 2. | Fremdmittel | | |
| 2.1 | Investitionszuschüsse von Dritten | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Investitionszuschüsse der Stadt | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Verlustausgleich durch Stadt | 1.629,5 | 1.633,4 |
| 2.4 | Kreditaufnahmen | 8.300,0 | 500,0 |
| | Summe Fremdmittel | 9.929,5 | 2.133,4 |
| | Summe Mittelherkunft | 10.623,8 | 2.823,2 |

| | | Planansatz 2026 in T € | Planansatz 2025 in T € |
|---|---|---|---|
| **Ausgaben (Mittelverwendung)** | | | |
| 1. | Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | |
| 1.1 | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 85,0 | 70,0 |
| 1.5 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20,0 | 17,0 |
| 1.6 | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau | | |
| | Summe 1. | 105,0 | 87,0 |
| 2. | Unterdeckung aus dem Erfolgsplan | 1.799,7 | 0,0 |
| 3. | Tilgung von Krediten | 8.688,0 | 832,9 |
| 4. | Zuführung zu den Rücklagen | 31,1 | 99,7 |
| | Summe Mittelverwendung | 10.623,8 | 2.823,2 |

# Kommunalunternehmen Eisstadion Kaufbeuren

## Anstalt des öffentlichen Rechts

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

| | Vermögensplan 2025 in T € | Vermögensplan 2026 in T € | VE für 2027 in T € | VE für 2028 in T € | Gesamt-kosten in T € | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bau Eisstadion** | | | | | | |
| *1.1 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten* | | | | | | |
| Rechenzentrum Schleupen Installation | 0,0 | 0,0 | | | | |
| Summe 1.1 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| *1.2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten* | | | | | | |
| Projektsteuerung, Planungsleistungen, Bauleistungen | 0,0 | 0,0 | | | | |
| Baubegleitende Kontrolle durch Hochbauabteilung | | | | | | |
| Summe 1.2 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| *1.3 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten* | | | | | | |
| Summe 1.3 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| *1.4 Maschinen und maschinelle Anlagen* | | | | | | |

| | | Vermögensplan 2025 in T € | Vermögensplan 2026 in T € | VE für 2027 in T € | VE für 2028 in T € | Gesamt-kosten in T € | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Maschinen | 70,0 | 85,0 | | | | |
| | Summe 1.4 | 70,0 | 85,0 | | | | |
| *1.5* | *Betriebs- und Geschäftsausstattung* | | | | | | |
| | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 17,0 | 20,0 | | | | |
| | Summe 1.5 | 17,0 | 20,0 | | | | |
| *1.6* | *Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau* | | | | | | |
| | Projektsteuerung, Planungsleistungen, Bauleistungen | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | Baubegleitende Kontrolle durch Hochbauabteilung | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | Summe 1.6 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | Gesamtsumme | 87,0 | 105,0 | | | 20.168,0 | |

# Kommunalunternehmen Eisstadion Kaufbeuren

## Anstalt des öffentlichen Rechts

**Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2026**

| Betriebsbereich | Tätigkeit | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Betriebsleitung | Betriebsleiter | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | Buchhaltung/Verwaltung | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| Technische Abteilung | Technischer Leiter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Eismeister / Hausmeister | 4,50 | 4,50 | 4,50 | |
| Kasse | Kasse Öffentl. Lauf, Verleih | 0,70 | 0,70 | 0,70 | |
| Gesamtsumme | | 6,95 | 6,95 | 6,95 | |

# Kommunalunternehmen Eisstadion Kaufbeuren

Anstalt des öffentlichen Rechts

**Jahresabschluss mit Lagebericht**

für das Geschäftsjahr 01.01.2024 bis 31.12.2024

Kaiser-Max-Straße 1, 87600 Kaufbeuren, Tel.: +49 8341 437-300, Fax: +49 8341 437-88300, Mail: eisstadion@kaufbeuren.de
Anstalt des öffentlichen Rechts gem. Art. 89 Abs. 1 GO mit Sitz Kaufbeuren – Vorstand Herr Markus Pferner,
Registergericht Kempten HRA 9935

# Bilanz zum 31.12.2024

| Aktivseite | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| | EUR | EUR |
| **A. Anlagevermögen** | | |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | |
| Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 0,00 | 0,00 |
| **II. Sachanlagen** | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten | 14.704.039,63 | 15.540.771,07 |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 0,00 | 0,00 |
| 4. Maschinen und maschinelle Anlagen | 13.723,72 | 28.554,97 |
| 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 55.220,86 | 60.965,83 |
| 6. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 |
| SUMME ANLAGEVERMÖGEN | 14.772.984,21 | 15.630.291,87 |
| **B. Umlaufvermögen** | | |
| **I. Vorräte** | | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 0,00 | 0,00 |
| **II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände** | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen | 42.544,88 | 49.861,19 |
| *davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr* | *42.544,88* | *49.861,19* |
| *davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr* | *0,00* | *0,00* |
| 2. Forderungen an die Stadt | 192.358,32 | 39.589,47 |
| *davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr* | *192.358,32* | *39.589,47* |
| *davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr* | *0,00* | *0,00* |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 14.756,36 | 35.349,13 |
| **III. Bankguthaben, Kassenbestand** | 28.790,99 | 21.140,50 |
| SUMME UMLAUFVERMÖGEN | 278.450,55 | 145.940,29 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | |
| 1. Aktive Rechnungsabgrenzung | 7.336,83 | 7.173,84 |
| **Bilanzsumme** | **15.058.771,59** | **15.783.406,00** |

| **Passivseite** | | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | **EUR** | **EUR** |
| **I. Stammkapital** | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| **II. Rücklagen** | | | |
| Allgemeine Rücklagen | | 0,00 | 0,00 |
| **III. Verlustausgleich durch die Trägerin** | | 1.686.834,30 | 1.534.930,57 |
| **IV. Verlustvortrag** | | 0,00 | 0,00 |
| **V. Jahresverlust** | | -1.686.834,30 | -1.534.930,57 |
| **B. Sonderposten für Investitionszuschüsse** | | 3.874.765,45 | 4.044.939,72 |
| **C. Rückstellungen** | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Steuerrückstellungen | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Sonstige Rückstellungen | | 59.632,00 | 71.457,00 |
| **D. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | 10.768.822,70 | 2.714.190,79 |
| *davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr* | | *943.005,69* | *355.481,79* |
| *davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr* | | *9.825.817,00* | *2.358.709,00* |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen | | 44.096,47 | 39.693,25 |
| *davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr* | | *44.096,47* | *39.693,25* |
| *davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr* | | *0,00* | *0,00* |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt | | 28.132,98 | 8.629.803,24 |
| *davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr* | | *28.132,98* | *8.629.803,24* |
| *davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr* | | *0,00* | *0,00* |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten davon | | | |
| a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 0,00 € | | |
| b) aus Steuern | 0,00 € | | |
| c) im Rahmen der sozialen Sicherheit | 0,00 € | 0,00 | 0,00 |
| **E. Rechnungsabgrenzungsposten** | | | |
| 1. Passive Rechnungsabgrenzung | | 33.322,00 | 33.322,00 |
| **Bilanzsumme** | | **15.058.771,60** | **15.783.406,00** |

## Gewinn- und Verlustrechnung

| | EUR | EUR | EUR | Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | | 555.937,49 | | 548.046,57 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | | 0,00 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | 18.428,00 | 574.365,49 | 2.666,00 |
| 4. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren | 270.170,44 | | | 245.840,01 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 82.889,70 | 353.060,14 | | 91.746,87 |
| 5. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 363.055,39 | | | 291.627,88 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 71.758,60 | 434.813,99 | | 55.920,91 |
| davon für Altersversorgung 0,00 € | | | | |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 865.435,81 | | 867.639,97 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 309.848,89 | 1.963.158,83 | 279.965,87 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | -0,40 | 0,00 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 298.040,56 | 252.901,63 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | -1.686.834,30 | -1.534.930,57 |
| 11. Steuern von Einkommen und Ertrag | | | 0,00 | 0,00 |
| 12. Ergebnis nach Steuern | | | -1.686.834,30 | -1.534.930,57 |
| 13. Sonstige Steuern | | | 0,00 | 0,00 |
| **14. Jahresverlust** | | | **-1.686.834,30** | **-1.534.930,57** |
| Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes | | | | |
| - Ausgleich durch die Trägerin | | | 1.686.834,30 | 1.534.930,57 |

# Anhang

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches sowie der Kommunalunternehmensverordnung Bayern erstellt. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr von 01.01.2024 bis 31.12.2024.

## Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze wurden nach dem Grundsatz der Stetigkeit im Vergleich zum Vorjahr beibehalten.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt. Die immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung gemäß der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bewertet. Die Abschreibung erfolgt monatsgenau und linear.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel sind zum Nennwert bilanziert.

Das Stammkapital wird zum Nennwert bilanziert und beträgt 250.000,00 EUR.

Empfangene Investitionszuschüsse für den Neubau des Eisstadions wurden passiviert. Seit der Inbetriebnahme im Geschäftsjahr 2017 werden diese erfolgswirksam (3,33 % p. a.) über die sonstigen betrieblichen Erträge aufgelöst.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und mit dem Erfüllungsbetrag bewertet. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sind nicht zu bilden.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.

## Anlagevermögen

**Anlagenachweis zum 31.12.2024**

| | Posten des Anlagevermögens | Anschaffungs- u. Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | | | Kennzahlen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anfangsstand | Zugang | Abgang | Umbuchungen | Endstand | Anfangsstand | Abschreibungen im Wirtschaftsjahr | angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 angewiesenen Abgänge | Endstand | Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres | Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Durchschnittlicher Abschreibungs-satz | Durchschnittlicher Restbuchwert |
| | | | + | - | + / - | = | | + | - | = | 6 - 10 = | | (8)*100/(6) | (11)*100/(6) |
| | | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | v. H. | v. H. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 24.152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.152,40 | 24.152,40 | 0,00 | 0,00 | 24.152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Immaterielle Vermögensgegenstände | | 24.152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.152,40 | 24.152,40 | 0,00 | 0,00 | 24.152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten | 20.591.975,84 | | 0,00 | 0,00 | 20.591.975,84 | 5.051.204,77 | 836.731,44 | 0,00 | 5.887.936,21 | 14.704.039,63 | 15.540.771,07 | 4,06 | 71,41 |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 4. | Maschinen und maschinelle Anlagen | 123.705,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.705,52 | 95.150,55 | 14.831,25 | 0,00 | 109.981,80 | 13.723,72 | 28.554,97 | 11,99 | 11,09 |
| 5. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 157.017,08 | 8.128,15 | 0,00 | 0,00 | 165.145,23 | 96.051,25 | 13.873,12 | 0,00 | 109.924,37 | 55.220,86 | 60.965,83 | 8,40 | 33,44 |
| Summe Sachanlagevermögen | | 20.872.698,44 | 8.128,15 | 0,00 | 0,00 | 20.880.826,59 | 5.242.406,57 | 865.435,81 | 0,00 | 6.107.842,38 | 14.772.984,21 | 15.630.291,87 | - | - |
| 6. | Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - |
| Summe Anlagevermögen | | 20.896.850,84 | 8.128,15 | 0,00 | 0,00 | 20.904.978,99 | 5.266.558,97 | 865.435,81 | 0,00 | 6.131.994,78 | 14.772.984,21 | 15.630.291,87 | 4,14 | 70,67 |

Zum 31.12.2024 wurden Planungs-, Gutachter- und Herstellungskosten für den Neubau des Eisstadions in Höhe von insgesamt 14.704.039,63 EUR (Vorjahr: 15.540.771,07 EUR) bilanziert. Zudem sind Maschinen und technische Anlagen in Höhe von 13.723,72 EUR sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 55.220,86 EUR ausgewiesen.

# VEREINIGTE WERTACH-ELEKTRIZITÄTSWERKE GmbH (VWEW GmbH)

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 7 letzter Halbsatz KommHV-Doppik.

Rechtsstellung:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Rechtsform des Privatrechts)

Gesellschafter:
Stadt Kaufbeuren
Stadt Mindelheim
Stadt Marktoberdorf
Ortsteil Ebenhofen / Altdorf der Gemeinde Biessenhofen
Ortsteil Köngetried der Gemeinde Apfeltrach

Betriebsaufgaben:
Strombezug, Stromerzeugung, Strom- und Gasabgabe

Eigenerzeugung aus Wasserkraftanlagen:
Sieben Wasserkraftwerke, Ausbauleistung: 7,5 MW

Gemäß Jahresabschluss 2024 beträgt der Jahresüberschuss 10.591,7 TEUR. Dieser ist im Vergleich zum Vorjahr (7.824,9 TEUR) um 2.766,7 TEUR (35,4 %) gestiegen.
Die Umsatzerlöse sind im Geschäftsjahr 2024 mit einem Betrag i. H. v. 135.691,5 TEUR ausgewiesen (Vorjahr: 121.695,9 TEUR).
Die Materialaufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren sind im Jahr 2024 mit 95.240,9 TEUR zu beziffern. Im Vorjahr lagen diese bei 88.176,5 TEUR.

Im Wirtschaftsplan 2026 werden u. a. folgende Positionen dargestellt:

| | Erfolgsplan 2025 (TEUR) | Erfolgsplan 2026 (TEUR) | Erfolgsplan 2027 (TEUR) | Erfolgsplan 2028 (TEUR) | Erfolgsplan 2029 (TEUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Erträge: | 129.231 | 128.806 | 123.215 | 122.495 | 127.746 |
| Summe Aufwendungen: | 121.967 | 122.829 | 116.238 | 115.066 | 118.327 |
| Jahresergebnis: | 5.392 | 3.924 | 4.466 | 4.777 | 6.097 |

# Gemeinsames Kommunalunternehmen Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren (gKU KOK)

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung in Anlehnung an § 1 Abs. 3 Nr. 7 letzter Halbsatz KommHV-Doppik.

Rechtsstellung:
Gemeinsames Kommunalunternehmen (Anstalt des öffentlichen Rechts).

Beteiligungsverhältnisse:
Träger sind nach § 1 Kommunalunternehmenssatzung die Stadt Kaufbeuren und der Landkreis Ostallgäu.

Gemäß Jahresabschluss 2024 wurde im Geschäftsjahr ein negatives Jahresergebnis i. H. v. 16.417,7 TEUR erwirtschaftet. Dieser Jahresfehlbetrag erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr (12.543,9 TEUR) um 3.873,8 TEUR.
Die Erlöse aus Krankenhausleistungen sind im Jahr 2024 mit einem Betrag i. H. v. 160.416,0 TEUR ausgewiesen (Vorjahr: 142.114,8 TEUR).
Der Personalaufwand ist im Jahr 2024 mit 131.889,6 TEUR zu beziffern. Im Vorjahr lag dieser bei 120.954,6 TEUR.
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen zum Bilanzstichtag am 31.12.2024 74.612,3 TEUR (Vorjahr: 70.923,0 TEUR).

Im Wirtschaftsplan 2026 werden u. a. folgende Positionen dargestellt:

| | Erfolgsplan 2025 (TEUR) | Erfolgsplan 2026 (TEUR) | Erfolgsplan 2027 (TEUR) | Erfolgsplan 2028 (TEUR) | Erfolgsplan 2029 (TEUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Erträge: | 192.752 | 202.322 | 204.973 | 210.974 | 216.782 |
| Summe Aufwendungen: | 184.053 | 188.203 | 191.807 | 196.021 | 199.866 |
| Jahresergebnis: | -11.900 | -7.137 | -8.076 | -6.348 | -4.630 |

# Hospitalstiftung

# zum Heiligen Geist

## Gesamtergebnishaushalt

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -241.393 | -232.200 | -256.000 | -216.000 | -216.000 | -216.000 |
| 030 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -608.353 | -537.300 | -585.600 | -585.600 | -585.600 | -585.600 |
| 070 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -152.794 | -139.000 | -157.000 | -157.000 | -157.000 | -157.000 |
| 080 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 095 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-1.002.540** | **-908.500** | **-998.600** | **-958.600** | **-958.600** | **-958.600** |
| 110 | - Personalaufwendungen | 422.701 | 437.500 | 457.300 | 472.600 | 488.700 | 504.600 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 355.199 | 397.200 | 613.200 | 444.800 | 457.700 | 470.300 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibungen | 50.340 | 50.600 | 50.600 | 50.600 | 50.600 | 50.600 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 124.367 | 145.000 | 1.160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 221.504 | 204.000 | 216.700 | 220.000 | 224.300 | 228.100 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.174.111** | **1.234.300** | **2.497.800** | **1.348.000** | **1.381.300** | **1.413.600** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **171.571** | **325.800** | **1.499.200** | **389.400** | **422.700** | **455.000** |
| 170 | + Finanzerträge | -143.249 | -131.100 | -178.100 | -178.100 | -178.100 | -178.100 |
| 180 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **-143.249** | **-130.100** | **-178.100** | **-178.100** | **-178.100** | **-178.100** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **28.322** | **195.700** | **1.321.100** | **211.300** | **244.600** | **276.900** |
| 190 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 230 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **28.322** | **195.700** | **1.321.100** | **211.300** | **244.600** | **276.900** |

## Gesamtfinanzhaushalt

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Steuern u. ähnl. Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 213.659 | 204.000 | 228.000 | 188.000 | 188.000 | 188.000 |
| 030 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 604.704 | 537.300 | 585.600 | 585.600 | 585.600 | 585.600 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 147.489 | 139.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 |
| 070 | + Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 147.140 | 131.100 | 178.100 | 178.100 | 178.100 | 178.100 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **1.115.509** | **1.011.400** | **1.148.700** | **1.108.700** | **1.108.700** | **1.108.700** |
| 090 | - Personalauszahlungen | -422.087 | -437.500 | -457.300 | -472.600 | -488.700 | -504.600 |
| 100 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen | -381.545 | -397.200 | -613.200 | -444.800 | -457.700 | -470.300 |
| 120 | - Transferauszahlungen | -124.367 | -145.000 | -1.160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -205.768 | -204.000 | -216.700 | -220.000 | -224.300 | -228.100 |
| 140 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-1.133.767** | **-1.184.700** | **-2.447.200** | **-1.297.400** | **-1.330.700** | **-1.363.000** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **-18.259** | **-173.300** | **-1.298.500** | **-188.700** | **-222.000** | **-254.300** |
| 150 | + Einz. aus Investitionszuwendungen | 0 | 138.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | + Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen | 900.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 5.241.000 | 5.232.000 |
| 190 | + Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit | 2.100.000 | 4.250.000 | 1.000.000 | 4.250.000 | 0 | 0 |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **3.000.000** | **5.388.000** | **1.000.000** | **5.250.000** | **5.241.000** | **5.232.000** |
| 200 | - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb. | 0 | -400.000 | -330.000 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | -9.000 | -44.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 230 | - Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen | 0 | -2.841.000 | -1.000.000 | -5.241.000 | -5.232.000 | -5.223.000 |
| 240 | - Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | - Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit | -1.250.000 | -2.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **-1.250.000** | **-5.500.000** | **-2.374.000** | **-5.250.000** | **-5.241.000** | **-5.232.000** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **1.750.000** | **-112.000** | **-1.374.000** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **1.731.741** | **-285.300** | **-2.672.500** | **-188.700** | **-222.000** | **-254.300** |
| 261 | + Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | + Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | + Einz.a.Schuldendiensthilfen z.Kredittilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 271 | - Ausz. f.d. Tilgung von Krediten | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | - Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **-75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **175.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **1.731.741** | **-110.300** | **-2.672.500** | **-188.700** | **-222.000** | **-254.300** |

Vorauss. Bestand Finanzanlagen zum 31.12.2025 5.250.000

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -28.131 | -28.200 | -68.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -250.909 | -236.200 | -254.500 | -254.500 | -254.500 | -254.500 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-279.040** | **-264.400** | **-322.500** | **-282.500** | **-282.500** | **-282.500** |
| 130 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 109.724 | 140.100 | 342.600 | 167.100 | 172.000 | 176.800 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibungen | 46.111 | 46.200 | 46.200 | 46.200 | 46.200 | 46.200 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.880 | 21.000 | 22.600 | 22.800 | 23.200 | 23.800 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **185.714** | **207.300** | **411.400** | **236.100** | **241.400** | **246.800** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **-93.325** | **-57.100** | **88.900** | **-46.400** | **-41.100** | **-35.700** |
| 180 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **0** | **1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **-93.325** | **-56.100** | **88.900** | **-46.400** | **-41.100** | **-35.700** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **-93.325** | **-56.100** | **88.900** | **-46.400** | **-41.100** | **-35.700** |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **-93.325** | **-56.100** | **88.900** | **-46.400** | **-41.100** | **-35.700** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 253.577 | 236.200 | 254.500 | 254.500 | 254.500 | 254.500 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **253.577** | **236.200** | **294.500** | **254.500** | **254.500** | **254.500** |
| 110 | - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen | -102.005 | -140.100 | -342.600 | -167.100 | -172.000 | -176.800 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -25.697 | -21.000 | -22.600 | -22.800 | -23.200 | -23.800 |
| 140 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-127.702** | **-162.100** | **-365.200** | **-189.900** | **-195.200** | **-200.600** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **125.875** | **74.100** | **-70.700** | **64.600** | **59.300** | **53.900** |
| 150 | + Einz. aus Investitionszuwendungen | 0 | 138.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **138.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 210 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **0** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **0** | **-112.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **125.875** | **-37.900** | **-70.700** | **64.600** | **59.300** | **53.900** |
| 261 | + Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 271 | - Ausz. f.d. Tilgung von Krediten | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **-75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **175.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **125.875** | **137.100** | **-70.700** | **64.600** | **59.300** | **53.900** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -24.390 | -12.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -243.367 | -211.600 | -241.600 | -241.600 | -241.600 | -241.600 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-267.757** | **-223.600** | **-261.600** | **-261.600** | **-261.600** | **-261.600** |
| 110 | - Personalaufwendungen | 131.298 | 95.800 | 137.600 | 142.300 | 147.200 | 151.900 |
| 130 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 99.632 | 73.000 | 73.000 | 75.100 | 77.300 | 79.500 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.942 | 19.800 | 19.000 | 19.300 | 19.700 | 20.000 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **267.871** | **188.600** | **229.600** | **236.700** | **244.200** | **251.400** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **114** | **-35.000** | **-32.000** | **-24.900** | **-17.400** | **-10.200** |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **114** | **-35.000** | **-32.000** | **-24.900** | **-17.400** | **-10.200** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **114** | **-35.000** | **-32.000** | **-24.900** | **-17.400** | **-10.200** |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **114** | **-35.000** | **-32.000** | **-24.900** | **-17.400** | **-10.200** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.835 | 12.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 234.739 | 211.600 | 241.600 | 241.600 | 241.600 | 241.600 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **262.574** | **223.600** | **261.600** | **261.600** | **261.600** | **261.600** |
| 090 | - Personalauszahlungen | -131.298 | -95.800 | -137.600 | -142.300 | -147.200 | -151.900 |
| 110 | - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen | -127.484 | -73.000 | -73.000 | -75.100 | -77.300 | -79.500 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -26.713 | -19.800 | -19.000 | -19.300 | -19.700 | -20.000 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-285.494** | **-188.600** | **-229.600** | **-236.700** | **-244.200** | **-251.400** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **-22.920** | **35.000** | **32.000** | **24.900** | **17.400** | **10.200** |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 200 | - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb. | 0 | -400.000 | -330.000 | 0 | 0 | 0 |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **0** | **-400.000** | **-330.000** | **0** | **0** | **0** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **0** | **-400.000** | **-330.000** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **-22.920** | **-365.000** | **-298.000** | **24.900** | **17.400** | **10.200** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **-22.920** | **-365.000** | **-298.000** | **24.900** | **17.400** | **10.200** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 130 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 124.367 | 145.000 | 1.160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.238 | 10.200 | 13.600 | 13.800 | 14.000 | 14.200 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **134.905** | **158.200** | **1.176.600** | **176.800** | **177.100** | **177.400** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **134.905** | **158.200** | **1.176.600** | **176.800** | **177.100** | **177.400** |
| 170 | + Finanzerträge | -143.249 | -131.100 | -178.100 | -178.100 | -178.100 | -178.100 |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **-143.249** | **-131.100** | **-178.100** | **-178.100** | **-178.100** | **-178.100** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **-8.344** | **27.100** | **998.500** | **-1.300** | **-1.000** | **-700** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **-8.344** | **27.100** | **998.500** | **-1.300** | **-1.000** | **-700** |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **-8.344** | **27.100** | **998.500** | **-1.300** | **-1.000** | **-700** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070 | + Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 147.140 | 131.100 | 178.100 | 178.100 | 178.100 | 178.100 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **149.656** | **131.100** | **178.100** | **178.100** | **178.100** | **178.100** |
| 110 | - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen | -300 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.100 | -3.200 |
| 120 | - Transferauszahlungen | -124.367 | -145.000 | -1.160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.431 | -10.200 | -13.600 | -13.800 | -14.000 | -14.200 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-129.098** | **-158.200** | **-1.176.600** | **-176.800** | **-177.100** | **-177.400** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **20.558** | **-27.100** | **-998.500** | **1.300** | **1.000** | **700** |
| 180 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen | 900.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 5.241.000 | 5.232.000 |
| 190 | + Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit | 2.100.000 | 4.250.000 | 1.000.000 | 4.250.000 | 0 | 0 |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **3.000.000** | **5.250.000** | **1.000.000** | **5.250.000** | **5.241.000** | **5.232.000** |
| 230 | - Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen | 0 | -2.841.000 | -1.000.000 | -5.241.000 | -5.232.000 | -5.223.000 |
| 250 | - Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit | -1.250.000 | -2.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **-1.250.000** | **-4.841.000** | **-2.000.000** | **-5.241.000** | **-5.232.000** | **-5.223.000** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **1.750.000** | **409.000** | **-1.000.000** | **9.000** | **9.000** | **9.000** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **1.770.558** | **381.900** | **-1.998.500** | **10.300** | **10.000** | **9.700** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **1.770.558** | **381.900** | **-1.998.500** | **10.300** | **10.000** | **9.700** |

## Teilergebnishaushalt Produkt 971200 Senioreneinrichtungen

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -188.872 | -192.000 | -168.000 | -168.000 | -168.000 | -168.000 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -114.077 | -89.500 | -89.500 | -89.500 | -89.500 | -89.500 |
| 070 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -152.494 | -137.000 | -155.000 | -155.000 | -155.000 | -155.000 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-455.443** | **-418.500** | **-412.500** | **-412.500** | **-412.500** | **-412.500** |
| 110 | - Personalaufwendungen | 291.403 | 341.700 | 319.700 | 330.300 | 341.500 | 352.700 |
| 130 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 145.543 | 181.100 | 194.600 | 199.600 | 205.300 | 210.800 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.229 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 144.144 | 151.000 | 159.500 | 162.100 | 165.400 | 168.100 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **585.320** | **678.200** | **678.200** | **696.400** | **716.600** | **736.000** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **129.877** | **259.700** | **265.700** | **283.900** | **304.100** | **323.500** |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **129.877** | **259.700** | **265.700** | **283.900** | **304.100** | **323.500** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **129.877** | **259.700** | **265.700** | **283.900** | **304.100** | **323.500** |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **129.877** | **259.700** | **265.700** | **283.900** | **304.100** | **323.500** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 971200 Senioreneinrichtungen

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 185.825 | 192.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 116.387 | 89.500 | 89.500 | 89.500 | 89.500 | 89.500 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 147.189 | 137.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **449.401** | **418.500** | **412.500** | **412.500** | **412.500** | **412.500** |
| 090 | - Personalauszahlungen | -291.403 | -341.700 | -319.700 | -330.300 | -341.500 | -352.700 |
| 110 | - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen | -151.756 | -181.100 | -194.600 | -199.600 | -205.300 | -210.800 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -148.627 | -151.000 | -159.500 | -162.100 | -165.400 | -168.100 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-591.786** | **-673.800** | **-673.800** | **-692.000** | **-712.200** | **-731.600** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **-142.385** | **-255.300** | **-261.300** | **-279.500** | **-299.700** | **-319.100** |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 220 | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | -9.000 | -44.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **0** | **-9.000** | **-44.000** | **-9.000** | **-9.000** | **-9.000** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **0** | **-9.000** | **-44.000** | **-9.000** | **-9.000** | **-9.000** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **-142.385** | **-264.300** | **-305.300** | **-288.500** | **-308.700** | **-328.100** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **-142.385** | **-264.300** | **-305.300** | **-288.500** | **-308.700** | **-328.100** |

## Teilergebnishaushalt Produkt 971300 Personalrat der Hospitalstiftung

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -300 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-300** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **300** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 971300 Personalrat der Hospitalstiftung

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **300** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -300 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-300** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Gesamtzusammenstellung

## Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

*(doppischer Haushalt)*

| Kostenträger-Bezeichnung | ANSATZ 2025 | | ANSATZ 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| | Erträge EUR | Aufwendungen EUR | Erträge EUR | Aufwendungen EUR |
| **Ergebnisplan** | | | | |
| 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien | 264.400,00 | 208.300,00 | 322.500,00 | 411.400,00 |
| 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald | 223.600,00 | 188.600,00 | 261.600,00 | 229.600,00 |
| 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm. | 131.100,00 | 158.200,00 | 178.100,00 | 1.176.600,00 |
| 971210 Seniorentreff - Baumgärtle | 28.000,00 | 119.800,00 | 25.000,00 | 106.100,00 |
| 971220 Seniorentreff - Koffejtippl | 30.000,00 | 110.300,00 | 30.000,00 | 108.000,00 |
| 971250 Seniorenarbeit/ Seniorenbeauftragter/ Seniorenbeirat | 113.500,00 | 174.200,00 | 111.500,00 | 170.400,00 |
| 971251 Wertachbote | 4.000,00 | 13.000,00 | 4.000,00 | 15.500,00 |
| 971252 Projekt "Urlaub ohne Koffer" | 3.500,00 | 7.000,00 | 3.500,00 | 7.000,00 |
| 971253 Weihnachtsfeier f. Alte u. Einsame | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 971290 Senioreneinrichtungen - Projekte | 239.500,00 | 249.900,00 | 238.500,00 | 267.200,00 |
| 971310 Personalrat der Hospitalstiftung | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | **1.039.600,00** | **1.235.300,00** | **1.176.700,00** | **2.497.800,00** |

| Kostenträger-Bezeichnung | ANSATZ 2025 | | ANSATZ 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR |
| **Finanzplan (ohne Ein- u. Auszahlungen aus lfd. Verw.tät.)** | | | | |
| 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien | 388.000,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm. | 5.250.000,00 | 4.841.000,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 971210 Seniorentreff - Baumgärtle | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 971220 Seniorentreff - Koffejtippl | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 971250 Seniorenarbeit/ Seniorenbeauftragter/ Seniorenbeirat | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 971251 Wertachbote | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 971252 Projekt "Urlaub ohne Koffer" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 971253 Weihnachtsfeier f. Alte u. Einsame | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 971290 Senioreneinrichtungen - Projekte | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 971310 Personalrat der Hospitalstiftung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **5.638.000,00** | **5.575.000,00** | **1.000.000,00** | **2.374.000,00** |

# Ertrag und Bauunterhaltskosten für die Mietwohnungen der

# Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

# 2026

(in EUR)

| Gebäudebezeichnung | Jahresmietwert (inkl. Neben-kosten) | Bauunterhalt Abteilung 204 | Baumaßnahmen Abteilung 403 | | Strom, Wasser, Kanal | Steuern, Abgaben, Versicherungen | Baudarlehen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | laufend | Großinstand-setzung (investiv) | | | Zinsen | Tilgung |
| Baumgarten + Gartenweg<br>(Altengerechtes Wohnen, Quartierstiefgarage) | 81.500 | 17.500 | 23.000 | 0 | 4.800 | 8.500 | 0 | 0 |
| Hüttenstraße 8<br>Baujahr 1959, 9 WE | 34.500 | 17.500 | 223.000 | 0 | 3.800 | 4.000 | | |
| **Gesamt** | **116.000** | **35.000** | **246.000** | **0** | **8.600** | **12.500** | **0** | **0** |

# Alten- und Pflegeheim der Hospitalstiftung

# Wirtschaftsplan

## des Geschäftsjahres 2026

## Erfolgsplan

## Vermögensplan

## Darlehensübersicht

## Stellenplan
**(siehe Vorlage der Personalverwaltung der Stadt Kaufbeuren)**

## Wirtschaftsplan 2026

| | Ist | Hochrechnung | PLAN | PLAN |
|---|---|---|---|---|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Erträge aus Pflegeleistungen | 8.490.848 € | 8.635.096 € | 8.919.200 € | 9.521.300 € |
| Erträge aus Unterkunft Verpflegung | 1.948.619 € | 2.050.071 € | 2.105.000 € | 2.046.600 € |
| Erträge aus Zusatzleistungen | 41.981 € | 52.819 € | 54.700 € | 55.000 € |
| Erträge aus der Berechnung von Investitionskosten | 986.876 € | 999.202 € | 1.034.000 € | 1.074.000 € |
| Erträge und Zuweisungen zu Betriebskosten | - € | - € | - € | - € |
| Sonstige betriebliche Erträge | 336.493 € | 224.023 € | 220.000 € | 230.000 € |
| Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB | 50.671 € | 56.784 € | 40.000 € | 40.000 € |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 112.641 € | 112.641 € | 112.000 € | 112.000 € |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 192.974 € | 175.780 € | 3.000 € | 1.500 € |
| **Erträge** | **12.161.103 €** | **12.306.416 €** | **12.487.901 €** | **13.080.400 €** |
| | | | | |
| Personalaufwand | 9.317.027 € | 9.708.038 € | 9.979.900 € | 10.029.200 € |
| Materialaufwand | 898.660 € | 1.021.973 € | 1.100.400 € | 1.155.000 € |
| Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen | 144.701 € | 170.959 € | 220.500 € | 240.000 € |
| Steuern, Abgaben, Versicherungen | 67.128 € | 69.999 € | 80.000 € | 79.000 € |
| Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe | 43.338 € | 47.069 € | 48.000 € | 48.000 € |
| Mieten, Pachten, Leasing | 7.032 € | 7.287 € | 7.500 € | 12.000 € |
| Afa auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlage | 415.598 € | 406.997 € | 406.100 € | 906.400 € |
| Afa auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstänc | 47.302 € | 27.152 € | 27.900 € | 28.600 € |
| Aufwendungen für Instandhaltung u. Instandsetzung | 841.574 € | 1.257.259 € | 1.209.300 € | 590.700 € |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 93.818 € | 43.810 € | 44.500 € | 45.000 € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 25.902 € | 6.787 € | 37.000 € | 40.000 € |
| **Aufwendungen** | **11.902.080 €** | **12.767.330 €** | **13.161.100 €** | **13.173.899 €** |
| | | | | |
| **Jahresüberschuss/Fehlbetrag** | 259.023 € | - 460.913 € | - 673.200 € | - 93.500 € |

## Finanzplan/Erfolgsplan 2025 - 2029

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| Erträge aus Pflegeleistungen | 8.635.100 € | 8.919.200 € | 9.521.300 € | 10.037.400 € | 10.338.600 € |
| Erträge aus Unterkunft Verpflegung | 2.050.100 € | 2.105.000 € | 2.046.600 € | 2.459.100 € | 2.532.900 € |
| Erträge aus Zusatzleistungen | 52.800 € | 54.700 € | 55.000 € | 55.000 € | 55.000 € |
| Erträge aus der Berechnung von Invest.kosten | 999.200 € | 1.034.000 € | 1.074.000 € | 1.171.200 € | 1.229.700 € |
| Erträge und Zuweisungen zu Betriebskosten | - € | - € | - € | - € | - € |
| Sonstige betriebliche Erträge | 224.000 € | 220.000 € | 230.000 € | 240.000 € | 247.200 € |
| Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB | 56.700 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 112.600 € | 112.000 € | 112.000 € | 112.000 € | 112.000 € |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 175.800 € | 3.000 € | 1.500 € | 1.000 € | 500 € |
| **Erträge** | **12.306.300 €** | **12.487.900 €** | **13.080.400 €** | **14.115.700 €** | **14.555.900 €** |
| | | | | | |
| Personalaufwand | 9.708.000 € | 9.989.200 € | 10.038.700 € | 10.439.900 € | 10.753.000 € |
| Materialaufwand | 1.022.000 € | 1.100.400 € | 1.155.000 € | 1.212.800 € | 1.249.200 € |
| Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen | 170.960 € | 220.500 € | 240.000 € | 270.000 € | 290.000 € |
| Steuern, Abgaben, Versicherungen | 70.000 € | 80.000 € | 79.000 € | 90.000 € | 94.500 € |
| Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetrieb | 47.100 € | 48.000 € | 48.000 € | 51.000 € | 53.600 € |
| Mieten, Pachten, Leasing | 7.300 € | 7.500 € | 12.000 € | 14.000 € | 14.700 € |
| Abschreibungen | 434.100 € | 434.000 € | 935.000 € | 935.000 € | 981.800 € |
| Aufwendungen für Instandh. u. Instands. | 1.257.200 € | 1.200.000 € | 581.200 € | 379.700 € | 399.000 € |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.800 € | 44.500 € | 45.000 € | 170.000 € | 178.500 € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 6.740 € | 37.000 € | 40.000 € | 42.000 € | 44.100 € |
| **Aufwendungen** | 12.767.200 € | 13.161.100 € | 13.173.900 € | 13.604.400 € | 14.058.400 € |
| | | | | | |
| **Jahresüberschuss/Fehlbetrag** | **- 460.900 €** | **- 673.200 €** | **- 93.500 €** | **511.300 €** | **497.500 €** |

## Vermögensplan 2025 - 2029

| Einnahmen | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Jahresergebnis** | -460.900 | -673.200 | -93.500 | 511.300 | 497.500 |
| **Abschreibung** | 434.100 | 434.000 | 935.000 | 935.000 | 981.800 |
| **Förderungen Freistaat Bayern** | | 1.000.000 | 432.000 | 983.000 | |
| **Entnahme Rücklagen** | 5.405.375 | 1.727.775 | 995.075 | 0 | 0 |
| **Summe Einnahmen** | **5.378.575** | **2.488.575** | **2.268.575** | **2.429.300** | **1.479.300** |

| Ausgaben | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sachanlagen u. immat. Anlagenwerte** | 95.000 | 100.000 | 205.000 | 305.000 | 105.000 |
| davon: Fahrzeuge | 5.000 | | | 10.000 | 10.000 |
| davon: Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | |
| Pflegebetten | 10.000 | 10.000 | 60.000 | 60.000 | 50.000 |
| Lifter/Badelifter/Aufstehhlfen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Erneuerung Ausstattung Bewohnerzimmer | 25.000 | 5.000 | 100.000 | 100.000 | 10.000 |
| **Bauprogramm** | | | | | |
| Brandschutzsanierung Bestand | 1.200.000 | 700.000 | 580.000 | 380.000 | 10.000 |
| Neubau Süd-/Westhaus | 4.000.000 | 1.300.000 | 900.000 | 300.000 | 100.000 |
| PV-Anlage | | 150.000 | | | |
| **Betriebseinrichtung/GWG** | 20.000 | 200.000 | 400.000 | 100.000 | 274.740 |
| **Tilgung von Krediten** | 13.575 | 13.575 | 13.575 | 13.575 | 13.575 |
| **Zuführung Rücklagen** | | | | 1.150.725 | 895.985 |
| **Summe Ausgaben** | **5.378.575** | **2.488.575** | **2.268.575** | **2.429.300** | **1.479.300** |

## Fremdkapitalübersicht des Alten - und Pflegeheims der Hospitalstiftung

| | Stand 01.01.2025 | Zugang | Abgang | Stand 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| **1. Verbindlichkeiten aus Krediten** | | | | |
| 1.1 Bund, LFA, ERP-Sondervermögen | - € | - € | - € | - € |
| 1.2 Land | 997.747 € | - € | 13.575 € | 984.172 € |
| | | | - € | |
| 1.3 Gemeinden und Gemeindenverbänden | - € | - € | - € | - € |
| 1.4 Zweckverbänden u. dgl. | - € | - € | - € | - € |
| 1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen (KfW) | - € | - € | - € | - € |
| 1.6 Kreditmarkt | - € | - € | - € | - € |
| 2. Innere Darlehen aus Sondervermögen | - € | - € | - € | - € |
| **Gesamt** | **997.747 €** | **- €** | **13.575 €** | **984.172 €** |

# Hospitalstiftung

# zum Heiligen Geist

## Stellenplan
## 2026

# STELLENPLAN
## Teil B: Beschäftigte

400
Datum: 01.01.2026



| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2025 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| Kernverwaltung | | | | |
| 14 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 11 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 09a | 2,280 | 1,500 | 1,692 | |
| 08 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 07 | 2,000 | 2,000 | 0,769 | |
| 06 | 2,513 | 2,513 | 1,538 | |
| 05 | 4,290 | 4,290 | 3,948 | |
| 04 | 3,540 | 3,540 | 3,512 | |
| 03 | 25,534 | 23,884 | 27,974 | |
| 02 | 16,601 | 15,821 | 13,256 | |
| 01 | 4,205 | 4,205 | 2,500 | |
| P15 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| P14 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
| P13 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | |
| P12 | 2,000 | - | - | |
| P9 | 1,000 | - | - | |
| P8 | 8,474 | 6,974 | 6,205 | |
| P7 | 43,026 | 43,026 | 32,236 | |
| P6 | 19,276 | 19,276 | 25,704 | |
| P5 | 25,224 | 25,224 | 25,082 | |
| Summe | 172,963 | 163,253 | 155,416 | |
| Insgesamt | 172,963 | 163,253 | 155,416 | |

# STELLENPLAN

Datum: 01.01.2026

## Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplanes



### II. tariflich Beschäftigte

| Gliede-rungs-nummer | Organisationseinheit | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 14 | 11 | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | P15 | P14 | P13 | P12 | P9 | P8 | P7 | P6 | P5 | Erläuterung |
| **Kernverwaltung** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 303 Alten- und Pflegeheim | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 303 Verwaltung | | 1,000 | 1,280 | | | 2,000 | 0,649 | 1,140 | | | | | | | | 1,000 | | | | | |
| 03 | 303 Pflege | | | | | | 0,513 | 1,000 | 1,400 | 8,500 | 3,513 | | 1,000 | 2,000 | 7,000 | 2,000 | | 8,474 | 43,026 | 19,276 | 25,224 | |
| 05 | 303 Hauspersonal | | | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 | | 17,034 | 7,307 | 2,026 | | | | | | | | | | |
| 07 | 303 Küche | | | | 1,000 | 1,000 | | 1,641 | 1,000 | | 5,781 | 2,179 | | | | | | | | | | |
| **Zwischensumme** | | 1,000 | 1,000 | 2,280 | 1,000 | 2,000 | 2,513 | 4,290 | 3,540 | 25,534 | 16,601 | 4,205 | 1,000 | 2,000 | 7,000 | 2,000 | 1,000 | 8,474 | 43,026 | 19,276 | 25,224 | Gesamt: 172,963 |
| **Insgesamt** | | **1,000** | **1,000** | **2,280** | **1,000** | **2,000** | **2,513** | **4,290** | **3,540** | **25,534** | **16,601** | **4,205** | **1,000** | **2,000** | **7,000** | **2,000** | **1,000** | **8,474** | **43,026** | **19,276** | **25,224** | **Gesamt: 172,963** |

# STELLENÜBERSICHT

## Teil D: - nachrichtlich - Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit

Datum: 01.01.2026



**I. Beamte zur Anstellung**

| Amtsbezeichnung | Bes. Gruppe | Zahl der Stellen 2026 | beschäftigt am 30.6.2025 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | | 0,000 | 0,000 | |

# STELLENÜBERSICHT

## Teil D: - nachrichtlich - Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit



**II. Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte**

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl der Stellen 2026 | beschäftigt am 30.6.2025 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| | | 8,000 | 13,000 | |
| Insgesamt | | 8,000 | 13,000 | |

# St. Dominikus- und

# Blatternhaus-Stiftung

## Gesamtergebnishaushalt

St. Dominikus- und Blatternhaus-Stiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -785 | -100 | -40.100 | -100 | -100 | -100 |
| 030 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -158.066 | -150.200 | -159.100 | -159.100 | -159.100 | -159.100 |
| 070 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -460 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 095 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-159.311** | **-150.800** | **-199.200** | **-159.200** | **-159.200** | **-159.200** |
| 110 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 106.231 | 197.700 | 323.200 | 147.200 | 151.400 | 155.900 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibungen | 17.860 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 12.938 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.689 | 21.900 | 22.600 | 22.800 | 23.300 | 23.500 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **159.718** | **238.300** | **364.500** | **188.700** | **193.400** | **198.100** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **407** | **87.500** | **165.300** | **29.500** | **34.200** | **38.900** |
| 170 | + Finanzerträge | -24.246 | -16.200 | -18.400 | -18.400 | -18.400 | -18.400 |
| 180 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **-24.246** | **-15.200** | **-18.400** | **-18.400** | **-18.400** | **-18.400** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **-23.839** | **72.300** | **146.900** | **11.100** | **15.800** | **20.500** |
| 190 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 230 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **-23.839** | **72.300** | **146.900** | **11.100** | **15.800** | **20.500** |

## Gesamtfinanzhaushalt

St. Dominikus- und Blatternhaus-Stiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Steuern u. ähnl. Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 785 | 100 | 40.100 | 100 | 100 | 100 |
| 030 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 157.035 | 150.200 | 159.100 | 159.100 | 159.100 | 159.100 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 460 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | + Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 23.570 | 16.200 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **181.850** | **167.000** | **217.600** | **177.600** | **177.600** | **177.600** |
| 090 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen | -102.654 | -197.700 | -323.200 | -147.200 | -151.400 | -155.900 |
| 120 | - Transferauszahlungen | -12.938 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -21.873 | -21.900 | -22.600 | -22.800 | -23.300 | -23.500 |
| 140 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-137.466** | **-226.200** | **-351.400** | **-175.600** | **-180.300** | **-185.000** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **44.385** | **-59.200** | **-133.800** | **2.000** | **-2.700** | **-7.400** |
| 150 | + Einz. aus Investitionszuwendungen | 0 | 138.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 160 | + Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen | 350.000 | 530.000 | 0 | 150.000 | 450.000 | 450.000 |
| 190 | + Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **550.000** | **868.000** | **0** | **550.000** | **650.000** | **450.000** |
| 200 | - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -500.000 | -200.000 | -800.000 | -650.000 | 0 |
| 220 | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | - Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen | -150.000 | -530.000 | 0 | -350.000 | -450.000 | -450.000 |
| 240 | - Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | - Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **-350.000** | **-1.230.000** | **-200.000** | **-1.150.000** | **-1.100.000** | **-450.000** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **200.000** | **-362.000** | **-200.000** | **-600.000** | **-450.000** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **244.385** | **-421.200** | **-333.800** | **-598.000** | **-452.700** | **-7.400** |
| 261 | + Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten | 0 | 250.000 | 0 | 500.000 | 600.000 | 0 |
| 265 | + Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | + Einz.a.Schuldendiensthilfen z.Kredittilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **250.000** | **0** | **500.000** | **600.000** | **0** |
| 271 | - Ausz. f.d. Tilgung von Krediten | 0 | -75.000 | 0 | 0 | -99.900 | 0 |
| 275 | - Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **-75.000** | **0** | **0** | **-99.900** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **175.000** | **0** | **500.000** | **500.100** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **244.385** | **-246.200** | **-333.800** | **-98.000** | **47.400** | **-7.400** |

Vorauss. Bestand Finanzanlagen zum 31.12.2025 450.000

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

St. Dominikus- und Blatternhaus-Stiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -395 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -154.462 | -148.200 | -154.100 | -154.100 | -154.100 | -154.100 |
| 070 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -460 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-155.317** | **-148.700** | **-194.100** | **-154.100** | **-154.100** | **-154.100** |
| 130 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 105.968 | 196.700 | 321.700 | 145.700 | 149.900 | 154.300 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibungen | 17.860 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.441 | 20.500 | 20.600 | 20.800 | 21.300 | 21.500 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **145.270** | **230.300** | **355.400** | **179.600** | **184.300** | **188.900** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **-10.047** | **81.600** | **161.300** | **25.500** | **30.200** | **34.800** |
| 180 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **0** | **1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **-10.047** | **82.600** | **161.300** | **25.500** | **30.200** | **34.800** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **-10.047** | **82.600** | **161.300** | **25.500** | **30.200** | **34.800** |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **-10.047** | **82.600** | **161.300** | **25.500** | **30.200** | **34.800** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

St. Dominikus- und Blatternhaus-Stiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 395 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 153.431 | 148.200 | 154.100 | 154.100 | 154.100 | 154.100 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 460 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **154.286** | **148.700** | **194.100** | **154.100** | **154.100** | **154.100** |
| 110 | - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen | -102.513 | -196.700 | -321.700 | -145.700 | -149.900 | -154.300 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -21.441 | -20.500 | -20.600 | -20.800 | -21.300 | -21.500 |
| 140 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-123.955** | **-218.200** | **-342.300** | **-166.500** | **-171.200** | **-175.800** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **30.332** | **-69.500** | **-148.200** | **-12.400** | **-17.100** | **-21.700** |
| 150 | + Einz. aus Investitionszuwendungen | 0 | 138.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **138.000** | **0** | **200.000** | **200.000** | **0** |
| 210 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -500.000 | -200.000 | -800.000 | -650.000 | 0 |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **0** | **-500.000** | **-200.000** | **-800.000** | **-650.000** | **0** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **0** | **-362.000** | **-200.000** | **-600.000** | **-450.000** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **30.332** | **-431.500** | **-348.200** | **-612.400** | **-467.100** | **-21.700** |
| 261 | + Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten | 0 | 250.000 | 0 | 500.000 | 600.000 | 0 |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **250.000** | **0** | **500.000** | **600.000** | **0** |
| 271 | - Ausz. f.d. Tilgung von Krediten | 0 | -75.000 | 0 | 0 | -99.900 | 0 |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **-75.000** | **0** | **0** | **-99.900** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **175.000** | **0** | **500.000** | **500.100** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **30.332** | **-256.500** | **-348.200** | **-112.400** | **33.000** | **-21.700** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald

St. Dominikus- und Blatternhaus-Stiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -390 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.604 | -2.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-3.994** | **-2.100** | **-5.100** | **-5.100** | **-5.100** | **-5.100** |
| 130 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 262 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 447 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **709** | **2.000** | **2.700** | **2.700** | **2.700** | **2.800** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **-3.284** | **-100** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.300** |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **-3.284** | **-100** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.300** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **-3.284** | **-100** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.300** |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **-3.284** | **-100** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.300** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald

St. Dominikus- und Blatternhaus-Stiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 390 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.604 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **3.994** | **2.100** | **5.100** | **5.100** | **5.100** | **5.100** |
| 110 | - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen | -141 | -1.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.600 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -432 | -1.000 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-573** | **-2.000** | **-2.700** | **-2.700** | **-2.700** | **-2.800** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **3.421** | **100** | **2.400** | **2.400** | **2.400** | **2.300** |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **3.421** | **100** | **2.400** | **2.400** | **2.400** | **2.300** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **3.421** | **100** | **2.400** | **2.400** | **2.400** | **2.300** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

St. Dominikus- und Blatternhaus-Stiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 150 | - Transferaufwendungen | 12.938 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 800 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **13.738** | **6.000** | **6.400** | **6.400** | **6.400** | **6.400** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **13.738** | **6.000** | **6.400** | **6.400** | **6.400** | **6.400** |
| 170 | + Finanzerträge | -24.246 | -16.200 | -18.400 | -18.400 | -18.400 | -18.400 |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **-24.246** | **-16.200** | **-18.400** | **-18.400** | **-18.400** | **-18.400** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **-10.508** | **-10.200** | **-12.000** | **-12.000** | **-12.000** | **-12.000** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **-10.508** | **-10.200** | **-12.000** | **-12.000** | **-12.000** | **-12.000** |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **-10.508** | **-10.200** | **-12.000** | **-12.000** | **-12.000** | **-12.000** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

St. Dominikus- und Blatternhaus-Stiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 23.570 | 16.200 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **23.570** | **16.200** | **18.400** | **18.400** | **18.400** | **18.400** |
| 120 | - Transferauszahlungen | -12.938 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | -400 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-12.938** | **-6.000** | **-6.400** | **-6.400** | **-6.400** | **-6.400** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **10.632** | **10.200** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **12.000** |
| 180 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen | 350.000 | 530.000 | 0 | 150.000 | 450.000 | 450.000 |
| 190 | + Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **550.000** | **730.000** | **0** | **350.000** | **450.000** | **450.000** |
| 230 | - Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen | -150.000 | -530.000 | 0 | -350.000 | -450.000 | -450.000 |
| 250 | - Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **-350.000** | **-730.000** | **0** | **-350.000** | **-450.000** | **-450.000** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **210.632** | **10.200** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **12.000** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **210.632** | **10.200** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **12.000** |

## Ertrag und Bauunterhaltskosten für die Mietwohnungen der

## St. Dominikus- und Blatternhaus-Stiftung

## 2026

(in EUR)

| Gebäudebezeichnung | Jahresmietwert (inkl. Neben-kosten) | Bauunterhalt Abteilung 204 | Baumaßnahmen Abteilung 403 | | Strom, Wasser, Kanal | Steuern, Abgaben, Versicherungen | Baudarlehen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | laufend | Großinstand-setzung (investiv) | | | Zinsen | Tilgung |
| Eichendorffstraße 6 u. 8<br>Mörikestraße 15 u. 17<br>29 WE | 109.000 | 37.500 | 5.000 | 200.000 | 6.900 | 11.500 | 0 | 0 |
| Hüttenstraße 12<br>9 WE | 38.000 | 10.500 | 225.000 | 0 | 2.400 | 4.800 | 0 | 0 |
| **Gesamt** | **147.000** | **48.000** | **230.000** | **200.000** | **9.300** | **16.300** | **0** | **0** |

## Bauunterhaltskosten für die Kirche St. Dominikus 2026

(in EUR)

| Gebäudebezeichnung | Jahresmietwert (inkl. Nebenkosten) | Bauunterhalt Abteilung 204 | Baumaßnahmen Abteilung 403 | | Strom, Wasser, Kanal | Steuern, Abgaben, Versicherungen | Baudarlehen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | laufend | Großinstand-setzung (investiv) | | | Zinsen | Tilgung |
| Kirche St. Dominikus | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 2.200 | 1.700 | 0 | 0 |

# Bachschmid’sche

# Legatstiftung

## Gesamtergebnishaushalt

Bachschmid´sche Legatstiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -129 | -3.400 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 030 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.754 | -1.600 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 070 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 095 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-4.883** | **-5.000** | **-2.200** | **-2.200** | **-2.200** | **-2.200** |
| 110 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.089 | 6.900 | 6.100 | 6.200 | 6.300 | 6.400 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **5.563** | **8.400** | **7.600** | **7.700** | **7.800** | **7.900** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **680** | **3.400** | **5.400** | **5.500** | **5.600** | **5.700** |
| 170 | + Finanzerträge | -389 | -200 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 180 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **-389** | **-200** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **291** | **3.200** | **5.300** | **5.400** | **5.500** | **5.600** |
| 190 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 230 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **291** | **3.200** | **5.300** | **5.400** | **5.500** | **5.600** |

## Gesamtfinanzhaushalt

Bachschmid´sche Legatstiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Steuern u. ähnl. Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 786 | 3.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 030 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.932 | 1.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | + Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 389 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **5.107** | **5.200** | **2.300** | **2.300** | **2.300** | **2.300** |
| 090 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | - Transferauszahlungen | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.655 | -6.900 | -6.100 | -6.200 | -6.300 | -6.400 |
| 140 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-5.129** | **-8.400** | **-7.600** | **-7.700** | **-7.800** | **-7.900** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **-22** | **-3.200** | **-5.300** | **-5.400** | **-5.500** | **-5.600** |
| 150 | + Einz. aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | + Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | + Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 200 | - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | - Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | - Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | - Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **-22** | **-3.200** | **-5.300** | **-5.400** | **-5.500** | **-5.600** |
| 261 | + Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | + Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | + Einz.a.Schuldendiensthilfen z.Kredittilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 271 | - Ausz. f.d. Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | - Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **-22** | **-3.200** | **-5.300** | **-5.400** | **-5.500** | **-5.600** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Bachschmid´sche Legatstiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -602 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-602** | **-600** | **-600** | **-600** | **-600** | **-600** |
| 130 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-25** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **-627** | **-600** | **-600** | **-600** | **-600** | **-600** |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **-627** | **-600** | **-600** | **-600** | **-600** | **-600** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **-627** | **-600** | **-600** | **-600** | **-600** | **-600** |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **-627** | **-600** | **-600** | **-600** | **-600** | **-600** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Bachschmid´sche Legatstiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 214 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **214** | **600** | **600** | **600** | **600** | **600** |
| 110 | - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **25** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **240** | **600** | **600** | **600** | **600** | **600** |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **240** | **600** | **600** | **600** | **600** | **600** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **240** | **600** | **600** | **600** | **600** | **600** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald

Bachschmid´sche Legatstiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -129 | -3.400 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.152 | -1.000 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-4.281** | **-4.400** | **-1.600** | **-1.600** | **-1.600** | **-1.600** |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.689 | 6.700 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **3.689** | **6.700** | **5.700** | **5.800** | **5.900** | **6.000** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **-593** | **2.300** | **4.100** | **4.200** | **4.300** | **4.400** |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **-593** | **2.300** | **4.100** | **4.200** | **4.300** | **4.400** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **-593** | **2.300** | **4.100** | **4.200** | **4.300** | **4.400** |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **-593** | **2.300** | **4.100** | **4.200** | **4.300** | **4.400** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald

Bachschmid´sche Legatstiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 786 | 3.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.717 | 1.000 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **4.503** | **4.400** | **1.600** | **1.600** | **1.600** | **1.600** |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.655 | -6.700 | -5.700 | -5.800 | -5.900 | -6.000 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-3.655** | **-6.700** | **-5.700** | **-5.800** | **-5.900** | **-6.000** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **849** | **-2.300** | **-4.100** | **-4.200** | **-4.300** | **-4.400** |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **849** | **-2.300** | **-4.100** | **-4.200** | **-4.300** | **-4.400** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **849** | **-2.300** | **-4.100** | **-4.200** | **-4.300** | **-4.400** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Bachschmid´sche Legatstiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 150 | - Transferaufwendungen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 400 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.900** | **1.700** | **1.900** | **1.900** | **1.900** | **1.900** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **1.900** | **1.700** | **1.900** | **1.900** | **1.900** | **1.900** |
| 170 | + Finanzerträge | -389 | -200 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **-389** | **-200** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **1.511** | **1.500** | **1.800** | **1.800** | **1.800** | **1.800** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **1.511** | **1.500** | **1.800** | **1.800** | **1.800** | **1.800** |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **1.511** | **1.500** | **1.800** | **1.800** | **1.800** | **1.800** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Bachschmid´sche Legatstiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 389 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **389** | **200** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 120 | - Transferauszahlungen | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | -200 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-1.500** | **-1.700** | **-1.900** | **-1.900** | **-1.900** | **-1.900** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **-1.111** | **-1.500** | **-1.800** | **-1.800** | **-1.800** | **-1.800** |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **-1.111** | **-1.500** | **-1.800** | **-1.800** | **-1.800** | **-1.800** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **-1.111** | **-1.500** | **-1.800** | **-1.800** | **-1.800** | **-1.800** |

# von Colln’sche

# Stiftung

## Gesamtergebnishaushalt

von Colln´sche Stiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -64.083 | -61.600 | -63.500 | -63.500 | -63.500 | -63.500 |
| 070 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 080 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 095 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-64.083** | **-61.700** | **-63.600** | **-63.600** | **-63.600** | **-63.600** |
| 110 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 12.398 | 64.100 | 65.500 | 67.300 | 69.300 | 71.200 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.559 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.318 | 6.000 | 6.400 | 6.400 | 6.500 | 6.600 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **23.275** | **73.800** | **75.600** | **77.400** | **79.500** | **81.500** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **-40.808** | **12.100** | **12.000** | **13.800** | **15.900** | **17.900** |
| 170 | + Finanzerträge | -2.913 | -2.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 180 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **-2.913** | **-2.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **-43.721** | **10.100** | **9.000** | **10.800** | **12.900** | **14.900** |
| 190 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 230 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **-43.721** | **10.100** | **9.000** | **10.800** | **12.900** | **14.900** |

## Gesamtfinanzhaushalt

von Colln´sche Stiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Steuern u. ähnl. Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 64.116 | 61.600 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 070 | + Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.913 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **67.029** | **63.700** | **66.600** | **66.600** | **66.600** | **66.600** |
| 090 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen | -12.842 | -64.100 | -65.500 | -67.300 | -69.300 | -71.200 |
| 120 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.518 | -6.000 | -6.400 | -6.400 | -6.500 | -6.600 |
| 140 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-19.360** | **-70.100** | **-71.900** | **-73.700** | **-75.800** | **-77.800** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **47.669** | **-6.400** | **-5.300** | **-7.100** | **-9.200** | **-11.200** |
| 150 | + Einz. aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | + Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | + Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 200 | - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | - Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | - Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | - Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **47.669** | **-6.400** | **-5.300** | **-7.100** | **-9.200** | **-11.200** |
| 261 | + Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | + Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | + Einz.a.Schuldendiensthilfen z.Kredittilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 271 | - Ausz. f.d. Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | - Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **47.669** | **-6.400** | **-5.300** | **-7.100** | **-9.200** | **-11.200** |

Vorauss. Bestand Finanzanlagen zum 31.12.2025 110.000

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

von Colln´sche Stiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -64.083 | -61.600 | -63.500 | -63.500 | -63.500 | -63.500 |
| 070 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-64.083** | **-61.700** | **-63.600** | **-63.600** | **-63.600** | **-63.600** |
| 130 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 12.398 | 64.100 | 65.500 | 67.300 | 69.300 | 71.200 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.119 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.518 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.700 | 5.800 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **22.035** | **72.900** | **74.300** | **76.100** | **78.200** | **80.200** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **-42.048** | **11.200** | **10.700** | **12.500** | **14.600** | **16.600** |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **-42.048** | **11.200** | **10.700** | **12.500** | **14.600** | **16.600** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **-42.048** | **11.200** | **10.700** | **12.500** | **14.600** | **16.600** |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **-42.048** | **11.200** | **10.700** | **12.500** | **14.600** | **16.600** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

von Colln´sche Stiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 64.116 | 61.600 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **64.116** | **61.700** | **63.600** | **63.600** | **63.600** | **63.600** |
| 110 | - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen | -12.842 | -64.100 | -65.500 | -67.300 | -69.300 | -71.200 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.518 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.700 | -5.800 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-19.360** | **-69.700** | **-71.100** | **-72.900** | **-75.000** | **-77.000** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **44.756** | **-8.000** | **-7.500** | **-9.300** | **-11.400** | **-13.400** |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **44.756** | **-8.000** | **-7.500** | **-9.300** | **-11.400** | **-13.400** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **44.756** | **-8.000** | **-7.500** | **-9.300** | **-11.400** | **-13.400** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

von Colln´sche Stiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibungen | 440 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 800 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.240** | **900** | **1.300** | **1.300** | **1.300** | **1.300** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **1.240** | **900** | **1.300** | **1.300** | **1.300** | **1.300** |
| 170 | + Finanzerträge | -2.913 | -2.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **-2.913** | **-2.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **-1.673** | **-1.100** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.700** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **-1.673** | **-1.100** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.700** |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **-1.673** | **-1.100** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.700** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

von Colln´sche Stiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.913 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **2.913** | **2.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | -400 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **0** | **-400** | **-800** | **-800** | **-800** | **-800** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **2.913** | **1.600** | **2.200** | **2.200** | **2.200** | **2.200** |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **2.913** | **1.600** | **2.200** | **2.200** | **2.200** | **2.200** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **2.913** | **1.600** | **2.200** | **2.200** | **2.200** | **2.200** |

# Ertrag und Bauunterhaltskosten für die Mietwohnungen der

# von Colln'schen  Stiftung

# 2026

(in EUR)

| Gebäudebezeichnung | Jahresmietwert (inkl. Neben-kosten) | Bauunterhalt Abteilung 204 | Bauunterhalt Abteilung 403 | Strom, Wasser, Kanal | Steuern, Abgaben, Versicherungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Kelsstraße 8 und 10<br>Baujahr 1950, 12 WE | 59.000 | 5.000 | 50.000 | 4.500 | 6.000 |

# Heinzelmann’sche

# Aussteuerstiftung

## Gesamtergebnishaushalt

Heinzelmann´sche Aussteuerstiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -83 | -1.000 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 030 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -99.347 | -109.900 | -100.200 | -100.200 | -100.200 | -100.200 |
| 070 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -200 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 080 | + Sonstige ordentliche Erträge | -19.635 | -20.400 | -20.900 | -21.700 | -22.200 | -22.900 |
| 090 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 095 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-119.064** | **-131.500** | **-121.300** | **-122.100** | **-122.600** | **-123.300** |
| 110 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 13.183 | 83.900 | 77.600 | 79.700 | 82.000 | 84.300 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.666 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 42.526 | 48.100 | 74.400 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.554 | 14.100 | 9.000 | 9.000 | 9.100 | 9.200 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **68.930** | **147.800** | **162.700** | **150.400** | **152.800** | **155.200** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **-50.134** | **16.300** | **41.400** | **28.300** | **30.200** | **31.900** |
| 170 | + Finanzerträge | -22.353 | -17.400 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 180 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **-22.353** | **-17.400** | **-17.000** | **-17.000** | **-16.900** | **-16.900** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **-72.488** | **-1.100** | **24.400** | **11.300** | **13.300** | **15.000** |
| 190 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 230 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **-72.488** | **-1.100** | **24.400** | **11.300** | **13.300** | **15.000** |

## Gesamtfinanzhaushalt

Heinzelmann´sche Aussteuerstiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Steuern u. ähnl. Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 83 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 030 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 99.039 | 109.900 | 100.200 | 100.200 | 100.200 | 100.200 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 070 | + Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 21.531 | 17.400 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **120.653** | **128.500** | **120.400** | **120.400** | **120.400** | **120.400** |
| 090 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen | -13.846 | -83.900 | -77.600 | -79.700 | -82.000 | -84.300 |
| 120 | - Transferauszahlungen | -42.526 | -48.100 | -74.400 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -8.958 | -14.100 | -9.000 | -9.000 | -9.100 | -9.200 |
| 140 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.100 | -3.100 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-65.330** | **-146.100** | **-164.000** | **-151.700** | **-154.200** | **-156.600** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **55.323** | **-17.600** | **-43.600** | **-31.300** | **-33.800** | **-36.200** |
| 150 | + Einz. aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | + Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen | 107.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen | 250.000 | 450.000 | 0 | 200.000 | 650.000 | 650.000 |
| 190 | + Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **657.776** | **750.000** | **50.000** | **500.000** | **650.000** | **650.000** |
| 200 | - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -260.000 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | - Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen | -350.000 | -450.000 | 0 | -500.000 | -650.000 | -647.500 |
| 240 | - Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | - Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **-650.000** | **-750.000** | **-260.000** | **-500.000** | **-650.000** | **-647.500** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **7.776** | **0** | **-210.000** | **0** | **0** | **2.500** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **63.099** | **-17.600** | **-253.600** | **-31.300** | **-33.800** | **-33.700** |
| 261 | + Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | + Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | + Einz.a.Schuldendiensthilfen z.Kredittilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **210.000** | **0** | **0** | **0** |
| 271 | - Ausz. f.d. Tilgung von Krediten | 0 | 0 | -29.000 | 0 | 0 | -2.500 |
| 275 | - Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **-29.000** | **0** | **0** | **-2.500** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **181.000** | **0** | **0** | **-2.500** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **63.099** | **-17.600** | **-72.600** | **-31.300** | **-33.800** | **-36.200** |

Vorauss. Bestand Finanzanlagen zum 31.12.2025 650.000

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Heinzelmann´sche Aussteuerstiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -99.309 | -99.900 | -99.900 | -99.900 | -99.900 | -99.900 |
| 070 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -200 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 080 | + Sonstige ordentliche Erträge | -19.635 | -20.400 | -20.900 | -21.700 | -22.200 | -22.900 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-118.944** | **-120.500** | **-120.900** | **-121.700** | **-122.200** | **-122.900** |
| 130 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 13.183 | 83.900 | 77.600 | 79.700 | 82.000 | 84.300 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.666 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.604 | 7.100 | 6.600 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **24.454** | **92.700** | **85.900** | **88.000** | **90.400** | **92.800** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **-94.490** | **-27.800** | **-35.000** | **-33.700** | **-31.800** | **-30.100** |
| 180 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **0** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.100** | **3.100** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **-94.490** | **-27.800** | **-32.000** | **-30.700** | **-28.700** | **-27.000** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **-94.490** | **-27.800** | **-32.000** | **-30.700** | **-28.700** | **-27.000** |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **-94.490** | **-27.800** | **-32.000** | **-30.700** | **-28.700** | **-27.000** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Heinzelmann´sche Aussteuerstiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 99.001 | 99.900 | 99.900 | 99.900 | 99.900 | 99.900 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **99.001** | **100.100** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| 110 | - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen | -13.846 | -83.900 | -77.600 | -79.700 | -82.000 | -84.300 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -7.604 | -7.100 | -6.600 | -6.600 | -6.700 | -6.800 |
| 140 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.100 | -3.100 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-21.450** | **-91.000** | **-87.200** | **-89.300** | **-91.800** | **-94.200** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **77.551** | **9.100** | **12.800** | **10.700** | **8.200** | **5.800** |
| 150 | + Einz. aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen | 107.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **107.776** | **0** | **50.000** | **0** | **0** | **0** |
| 210 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -260.000 | 0 | 0 | 0 |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **0** | **0** | **-260.000** | **0** | **0** | **0** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **107.776** | **0** | **-210.000** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **185.327** | **9.100** | **-197.200** | **10.700** | **8.200** | **5.800** |
| 261 | + Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **210.000** | **0** | **0** | **0** |
| 271 | - Ausz. f.d. Tilgung von Krediten | 0 | 0 | -29.000 | 0 | 0 | -2.500 |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **-29.000** | **0** | **0** | **-2.500** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **181.000** | **0** | **0** | **-2.500** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **185.327** | **9.100** | **-16.200** | **10.700** | **8.200** | **3.300** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald

Heinzelmann´sche Aussteuerstiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -83 | -1.000 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -38 | -10.000 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-121** | **-11.000** | **-400** | **-400** | **-400** | **-400** |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 990 | 6.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **990** | **6.400** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **870** | **-4.600** | **1.100** | **1.100** | **1.100** | **1.100** |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **870** | **-4.600** | **1.100** | **1.100** | **1.100** | **1.100** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **870** | **-4.600** | **1.100** | **1.100** | **1.100** | **1.100** |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **870** | **-4.600** | **1.100** | **1.100** | **1.100** | **1.100** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald

Heinzelmann´sche Aussteuerstiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 83 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 38 | 10.000 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **121** | **11.000** | **400** | **400** | **400** | **400** |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.194 | -6.400 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-1.194** | **-6.400** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **-1.073** | **4.600** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **-1.073** | **4.600** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **-1.073** | **4.600** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Heinzelmann´sche Aussteuerstiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 150 | - Transferaufwendungen | 42.526 | 48.100 | 74.400 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 960 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **43.486** | **48.700** | **75.300** | **60.900** | **60.900** | **60.900** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **43.486** | **48.700** | **75.300** | **60.900** | **60.900** | **60.900** |
| 170 | + Finanzerträge | -22.353 | -17.400 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **-22.353** | **-17.400** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **21.132** | **31.300** | **55.300** | **40.900** | **40.900** | **40.900** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **21.132** | **31.300** | **55.300** | **40.900** | **40.900** | **40.900** |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **21.132** | **31.300** | **55.300** | **40.900** | **40.900** | **40.900** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Heinzelmann´sche Aussteuerstiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 21.531 | 17.400 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **21.531** | **17.400** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| 120 | - Transferauszahlungen | -42.526 | -48.100 | -74.400 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -160 | -600 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-42.686** | **-48.700** | **-75.300** | **-60.900** | **-60.900** | **-60.900** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **-21.155** | **-31.300** | **-55.300** | **-40.900** | **-40.900** | **-40.900** |
| 180 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen | 250.000 | 450.000 | 0 | 200.000 | 650.000 | 650.000 |
| 190 | + Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **550.000** | **750.000** | **0** | **500.000** | **650.000** | **650.000** |
| 230 | - Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen | -350.000 | -450.000 | 0 | -500.000 | -650.000 | -647.500 |
| 250 | - Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **-650.000** | **-750.000** | **0** | **-500.000** | **-650.000** | **-647.500** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.500** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **-121.155** | **-31.300** | **-55.300** | **-40.900** | **-40.900** | **-38.400** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **-121.155** | **-31.300** | **-55.300** | **-40.900** | **-40.900** | **-38.400** |

# Ertrag und Bauunterhaltskosten für die Mietwohnungen der Heinzelmann'schen Aussteuerstiftung 2026

(in EUR)

| Gebäudebezeichnung | Jahresmietwert (inkl. Neben-kosten) | Bauunterhalt Abteilung 204 | Baumaßnahmen Abteilung 403 | | Strom, Wasser, Kanal | Steuern, Abgaben, Versicherungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | laufend | Großinstand-setzung (investiv) | | |
| Hochstadtweg 24<br>6 WE | 42.400 | 9.500 | 22.500 | 0 | 1.800 | 4.200 |
| Garagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kelsstraße 35<br>Baujahr 1949, 5 WE | 10.500 | 10.500 | 22.500 | 260.000 | 1.600 | 2.800 |
| **Gesamt** | **52.900** | **20.000** | **45.000** | **260.000** | **3.400** | **7.000** |

# Schrader’scher

# Schulunterstützungsfonds

## Gesamtergebnishaushalt

Schrader´scher Schulunterstützungsfonds

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.905 | -2.300 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 070 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 095 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-2.905** | **-2.300** | **-2.600** | **-2.600** | **-2.600** | **-2.600** |
| 110 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 10.075 | 5.000 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 400 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **10.475** | **5.200** | **6.100** | **6.100** | **6.100** | **6.100** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **7.570** | **2.900** | **3.500** | **3.500** | **3.500** | **3.500** |
| 170 | + Finanzerträge | -749 | -400 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 180 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **-749** | **-400** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **6.821** | **2.500** | **3.400** | **3.400** | **3.400** | **3.400** |
| 190 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 230 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **6.821** | **2.500** | **3.400** | **3.400** | **3.400** | **3.400** |

## Gesamtfinanzhaushalt

Schrader´scher Schulunterstützungsfonds

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Steuern u. ähnl. Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.905 | 2.300 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | + Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 749 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **3.653** | **2.700** | **2.700** | **2.700** | **2.700** | **2.700** |
| 090 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | - Transferauszahlungen | -10.075 | -5.000 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | -200 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 140 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-10.075** | **-5.200** | **-6.100** | **-6.100** | **-6.100** | **-6.100** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **-6.421** | **-2.500** | **-3.400** | **-3.400** | **-3.400** | **-3.400** |
| 150 | + Einz. aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | + Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | + Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 200 | - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | - Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | - Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | - Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **-6.421** | **-2.500** | **-3.400** | **-3.400** | **-3.400** | **-3.400** |
| 261 | + Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | + Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | + Einz.a.Schuldendiensthilfen z.Kredittilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 271 | - Ausz. f.d. Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | - Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **-6.421** | **-2.500** | **-3.400** | **-3.400** | **-3.400** | **-3.400** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Schrader´scher Schulunterstützungsfonds

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.905 | -2.300 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-2.905** | **-2.300** | **-2.600** | **-2.600** | **-2.600** | **-2.600** |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **-2.905** | **-2.300** | **-2.600** | **-2.600** | **-2.600** | **-2.600** |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **-2.905** | **-2.300** | **-2.600** | **-2.600** | **-2.600** | **-2.600** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **-2.905** | **-2.300** | **-2.600** | **-2.600** | **-2.600** | **-2.600** |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **-2.905** | **-2.300** | **-2.600** | **-2.600** | **-2.600** | **-2.600** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Schrader´scher Schulunterstützungsfonds

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.905 | 2.300 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **2.905** | **2.300** | **2.600** | **2.600** | **2.600** | **2.600** |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **2.905** | **2.300** | **2.600** | **2.600** | **2.600** | **2.600** |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **2.905** | **2.300** | **2.600** | **2.600** | **2.600** | **2.600** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **2.905** | **2.300** | **2.600** | **2.600** | **2.600** | **2.600** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Schrader´scher Schulunterstützungsfonds

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 150 | - Transferaufwendungen | 10.075 | 5.000 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 400 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **10.475** | **5.200** | **6.100** | **6.100** | **6.100** | **6.100** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **10.475** | **5.200** | **6.100** | **6.100** | **6.100** | **6.100** |
| 170 | + Finanzerträge | -749 | -400 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **-749** | **-400** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **9.726** | **4.800** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **9.726** | **4.800** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **9.726** | **4.800** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Schrader´scher Schulunterstützungsfonds

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 749 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **749** | **400** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 120 | - Transferauszahlungen | -10.075 | -5.000 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | -200 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-10.075** | **-5.200** | **-6.100** | **-6.100** | **-6.100** | **-6.100** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **-9.326** | **-4.800** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **-9.326** | **-4.800** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **-9.326** | **-4.800** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** |

# Schrader’scher

# Unterstützungsfonds für

# städtische Bedürfnisse

## Gesamtergebnishaushalt

Schrader´scher Unterstützungsfonds f. städt. Bed.

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.633 | -2.100 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 070 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 095 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-2.633** | **-2.100** | **-2.600** | **-2.600** | **-2.600** | **-2.600** |
| 110 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 1.020 | 7.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 560 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.580** | **7.500** | **4.700** | **4.700** | **4.700** | **4.700** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **-1.053** | **5.400** | **2.100** | **2.100** | **2.100** | **2.100** |
| 170 | + Finanzerträge | -1.056 | -600 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 180 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **-1.056** | **-600** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **-2.108** | **4.800** | **1.600** | **1.600** | **1.600** | **1.600** |
| 190 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 230 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **-2.108** | **4.800** | **1.600** | **1.600** | **1.600** | **1.600** |

## Gesamtfinanzhaushalt

Schrader´scher Unterstützungsfonds f. städt. Bed.

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Steuern u. ähnl. Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.633 | 2.100 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | + Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.056 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **3.688** | **2.700** | **3.100** | **3.100** | **3.100** | **3.100** |
| 090 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | - Transferauszahlungen | -1.020 | -7.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -160 | -400 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 140 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-1.180** | **-7.500** | **-4.700** | **-4.700** | **-4.700** | **-4.700** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **2.508** | **-4.800** | **-1.600** | **-1.600** | **-1.600** | **-1.600** |
| 150 | + Einz. aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | + Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | + Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 200 | - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | - Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | - Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | - Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **2.508** | **-4.800** | **-1.600** | **-1.600** | **-1.600** | **-1.600** |
| 261 | + Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | + Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | + Einz.a.Schuldendiensthilfen z.Kredittilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 271 | - Ausz. f.d. Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | - Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **2.508** | **-4.800** | **-1.600** | **-1.600** | **-1.600** | **-1.600** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Schrader´scher Unterstützungsfonds f. städt. Bed.

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.633 | -2.100 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-2.633** | **-2.100** | **-2.600** | **-2.600** | **-2.600** | **-2.600** |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **-2.633** | **-2.100** | **-2.600** | **-2.600** | **-2.600** | **-2.600** |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **-2.633** | **-2.100** | **-2.600** | **-2.600** | **-2.600** | **-2.600** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **-2.633** | **-2.100** | **-2.600** | **-2.600** | **-2.600** | **-2.600** |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **-2.633** | **-2.100** | **-2.600** | **-2.600** | **-2.600** | **-2.600** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Schrader´scher Unterstützungsfonds f. städt. Bed.

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.633 | 2.100 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **2.633** | **2.100** | **2.600** | **2.600** | **2.600** | **2.600** |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **2.633** | **2.100** | **2.600** | **2.600** | **2.600** | **2.600** |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **2.633** | **2.100** | **2.600** | **2.600** | **2.600** | **2.600** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **2.633** | **2.100** | **2.600** | **2.600** | **2.600** | **2.600** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Schrader´scher Unterstützungsfonds f. städt. Bed.

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 150 | - Transferaufwendungen | 1.020 | 7.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 560 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.580** | **7.500** | **4.700** | **4.700** | **4.700** | **4.700** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **1.580** | **7.500** | **4.700** | **4.700** | **4.700** | **4.700** |
| 170 | + Finanzerträge | -1.056 | -600 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **-1.056** | **-600** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **524** | **6.900** | **4.200** | **4.200** | **4.200** | **4.200** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **524** | **6.900** | **4.200** | **4.200** | **4.200** | **4.200** |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **524** | **6.900** | **4.200** | **4.200** | **4.200** | **4.200** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Schrader´scher Unterstützungsfonds f. städt. Bed.

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.056 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **1.056** | **600** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| 120 | - Transferauszahlungen | -1.020 | -7.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -160 | -400 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-1.180** | **-7.500** | **-4.700** | **-4.700** | **-4.700** | **-4.700** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **-124** | **-6.900** | **-4.200** | **-4.200** | **-4.200** | **-4.200** |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **-124** | **-6.900** | **-4.200** | **-4.200** | **-4.200** | **-4.200** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **-124** | **-6.900** | **-4.200** | **-4.200** | **-4.200** | **-4.200** |

# Paritätischer

# Armenfonds

## Gesamtergebnishaushalt

Paritätischer Armenfonds

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -62 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 030 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -7.071 | -9.400 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 070 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 095 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-7.133** | **-9.500** | **-6.700** | **-6.700** | **-6.700** | **-6.700** |
| 110 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 8.400 | 18.100 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.598 | 2.700 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **10.938** | **20.900** | **14.200** | **14.200** | **14.200** | **14.200** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **3.805** | **11.400** | **7.500** | **7.500** | **7.500** | **7.500** |
| 170 | + Finanzerträge | -3.585 | -3.600 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 180 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **-3.585** | **-3.600** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.400** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **219** | **7.800** | **5.100** | **5.100** | **5.100** | **5.100** |
| 190 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 230 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **219** | **7.800** | **5.100** | **5.100** | **5.100** | **5.100** |

## Gesamtfinanzhaushalt

Paritätischer Armenfonds

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Steuern u. ähnl. Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 62 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 030 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.052 | 9.400 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | + Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.432 | 3.600 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **9.546** | **13.100** | **9.100** | **9.100** | **9.100** | **9.100** |
| 090 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen | 60 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 120 | - Transferauszahlungen | -8.400 | -18.100 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.183 | -2.700 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 140 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-10.523** | **-20.900** | **-14.200** | **-14.200** | **-14.200** | **-14.200** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **-977** | **-7.800** | **-5.100** | **-5.100** | **-5.100** | **-5.100** |
| 150 | + Einz. aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | + Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 190 | + Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **80.000** | **80.000** | **80.000** | **80.000** | **80.000** |
| 200 | - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | - Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen | 0 | -100.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 240 | - Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | - Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **0** | **-100.000** | **-80.000** | **-80.000** | **-80.000** | **-80.000** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **-977** | **-27.800** | **-5.100** | **-5.100** | **-5.100** | **-5.100** |
| 261 | + Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | + Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | + Einz.a.Schuldendiensthilfen z.Kredittilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 271 | - Ausz. f.d. Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | - Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **-977** | **-27.800** | **-5.100** | **-5.100** | **-5.100** | **-5.100** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Paritätischer Armenfonds

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -7.071 | -7.400 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-7.071** | **-7.400** | **-6.300** | **-6.300** | **-6.300** | **-6.300** |
| 130 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-60** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **-7.131** | **-7.300** | **-6.200** | **-6.200** | **-6.200** | **-6.200** |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **-7.131** | **-7.300** | **-6.200** | **-6.200** | **-6.200** | **-6.200** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **-7.131** | **-7.300** | **-6.200** | **-6.200** | **-6.200** | **-6.200** |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **-7.131** | **-7.300** | **-6.200** | **-6.200** | **-6.200** | **-6.200** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Paritätischer Armenfonds

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.052 | 7.400 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **6.052** | **7.400** | **6.300** | **6.300** | **6.300** | **6.300** |
| 110 | - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen | 60 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **60** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **6.111** | **7.300** | **6.200** | **6.200** | **6.200** | **6.200** |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **6.111** | **7.300** | **6.200** | **6.200** | **6.200** | **6.200** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **6.111** | **7.300** | **6.200** | **6.200** | **6.200** | **6.200** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald

Paritätischer Armenfonds

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -62 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -2.000 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-62** | **-2.100** | **-400** | **-400** | **-400** | **-400** |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.198 | 2.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **2.198** | **2.500** | **1.700** | **1.700** | **1.700** | **1.700** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **2.136** | **400** | **1.300** | **1.300** | **1.300** | **1.300** |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **2.136** | **400** | **1.300** | **1.300** | **1.300** | **1.300** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **2.136** | **400** | **1.300** | **1.300** | **1.300** | **1.300** |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **2.136** | **400** | **1.300** | **1.300** | **1.300** | **1.300** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald

Paritätischer Armenfonds

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 62 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 2.000 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **62** | **2.100** | **400** | **400** | **400** | **400** |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.183 | -2.500 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-2.183** | **-2.500** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.700** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **-2.121** | **-400** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.300** |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **-2.121** | **-400** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.300** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **-2.121** | **-400** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.300** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Paritätischer Armenfonds

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 150 | - Transferaufwendungen | 8.400 | 18.100 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 400 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **8.800** | **18.300** | **12.400** | **12.400** | **12.400** | **12.400** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **8.800** | **18.300** | **12.400** | **12.400** | **12.400** | **12.400** |
| 170 | + Finanzerträge | -3.585 | -3.600 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **-3.585** | **-3.600** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.400** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **5.215** | **14.700** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **5.215** | **14.700** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **5.215** | **14.700** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Paritätischer Armenfonds

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.432 | 3.600 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **3.432** | **3.600** | **2.400** | **2.400** | **2.400** | **2.400** |
| 120 | - Transferauszahlungen | -8.400 | -18.100 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | -200 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-8.400** | **-18.300** | **-12.400** | **-12.400** | **-12.400** | **-12.400** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **-4.968** | **-14.700** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| 180 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **80.000** | **80.000** | **80.000** | **80.000** | **80.000** |
| 230 | - Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen | 0 | -100.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **0** | **-100.000** | **-80.000** | **-80.000** | **-80.000** | **-80.000** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **-4.968** | **-34.700** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **-4.968** | **-34.700** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |

# Geschwister-Wolf-Stiftung

## Gesamtergebnishaushalt

Geschwister-Wolf-Stiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -67.382 | -65.200 | -67.300 | -67.300 | -67.300 | -67.300 |
| 070 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 095 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-67.382** | **-65.200** | **-67.300** | **-67.300** | **-67.300** | **-67.300** |
| 110 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 6.267 | 24.800 | 6.400 | 6.500 | 6.700 | 6.900 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibungen | 12.671 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 28.650 | 40.000 | 45.300 | 45.300 | 45.300 | 45.300 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 800 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **48.388** | **77.900** | **65.200** | **65.300** | **65.500** | **65.700** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **-18.994** | **12.700** | **-2.100** | **-2.000** | **-1.800** | **-1.600** |
| 170 | + Finanzerträge | -16.269 | -14.900 | -16.300 | -16.300 | -16.300 | -16.300 |
| 180 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **-16.269** | **-14.900** | **-16.300** | **-16.300** | **-16.300** | **-16.300** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **-35.263** | **-2.200** | **-18.400** | **-18.300** | **-18.100** | **-17.900** |
| 190 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 230 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **-35.263** | **-2.200** | **-18.400** | **-18.300** | **-18.100** | **-17.900** |

## Gesamtfinanzhaushalt

Geschwister-Wolf-Stiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Steuern u. ähnl. Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 67.382 | 65.200 | 67.300 | 67.300 | 67.300 | 67.300 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | + Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 13.768 | 14.900 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **81.150** | **80.100** | **83.600** | **83.600** | **83.600** | **83.600** |
| 090 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen | -6.267 | -24.800 | -6.400 | -6.500 | -6.700 | -6.900 |
| 120 | - Transferauszahlungen | -28.650 | -40.000 | -45.300 | -45.300 | -45.300 | -45.300 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | -400 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 140 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-34.917** | **-65.200** | **-52.500** | **-52.600** | **-52.800** | **-53.000** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **46.234** | **14.900** | **31.100** | **31.000** | **30.800** | **30.600** |
| 150 | + Einz. aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | + Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen | 320.000 | 512.000 | 200.000 | 300.000 | 550.000 | 550.000 |
| 190 | + Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **470.000** | **662.000** | **200.000** | **450.000** | **550.000** | **550.000** |
| 200 | - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | - Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen | -320.000 | -362.000 | -200.000 | -450.000 | -550.000 | -550.000 |
| 240 | - Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | - Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit | -150.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **-470.000** | **-662.000** | **-200.000** | **-450.000** | **-550.000** | **-550.000** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **46.234** | **14.900** | **31.100** | **31.000** | **30.800** | **30.600** |
| 261 | + Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | + Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | + Einz.a.Schuldendiensthilfen z.Kredittilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 271 | - Ausz. f.d. Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | - Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **46.234** | **14.900** | **31.100** | **31.000** | **30.800** | **30.600** |

Vorauss. Bestand Finanzanlagen zum 31.12.2025 700.000

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Geschwister-Wolf-Stiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -67.382 | -65.200 | -67.300 | -67.300 | -67.300 | -67.300 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-67.382** | **-65.200** | **-67.300** | **-67.300** | **-67.300** | **-67.300** |
| 130 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 6.267 | 24.800 | 6.400 | 6.500 | 6.700 | 6.900 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibungen | 12.671 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **18.938** | **37.500** | **19.100** | **19.200** | **19.400** | **19.600** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **-48.444** | **-27.700** | **-48.200** | **-48.100** | **-47.900** | **-47.700** |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **-48.444** | **-27.700** | **-48.200** | **-48.100** | **-47.900** | **-47.700** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **-48.444** | **-27.700** | **-48.200** | **-48.100** | **-47.900** | **-47.700** |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **-48.444** | **-27.700** | **-48.200** | **-48.100** | **-47.900** | **-47.700** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Geschwister-Wolf-Stiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 67.382 | 65.200 | 67.300 | 67.300 | 67.300 | 67.300 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **67.382** | **65.200** | **67.300** | **67.300** | **67.300** | **67.300** |
| 110 | - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen | -6.267 | -24.800 | -6.400 | -6.500 | -6.700 | -6.900 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-6.267** | **-24.800** | **-6.400** | **-6.500** | **-6.700** | **-6.900** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **61.116** | **40.400** | **60.900** | **60.800** | **60.600** | **60.400** |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **61.116** | **40.400** | **60.900** | **60.800** | **60.600** | **60.400** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **61.116** | **40.400** | **60.900** | **60.800** | **60.600** | **60.400** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Geschwister-Wolf-Stiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 150 | - Transferaufwendungen | 28.650 | 40.000 | 45.300 | 45.300 | 45.300 | 45.300 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 800 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **29.450** | **40.400** | **46.100** | **46.100** | **46.100** | **46.100** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **29.450** | **40.400** | **46.100** | **46.100** | **46.100** | **46.100** |
| 170 | + Finanzerträge | -16.269 | -14.900 | -16.300 | -16.300 | -16.300 | -16.300 |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **-16.269** | **-14.900** | **-16.300** | **-16.300** | **-16.300** | **-16.300** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **13.181** | **25.500** | **29.800** | **29.800** | **29.800** | **29.800** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **13.181** | **25.500** | **29.800** | **29.800** | **29.800** | **29.800** |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **13.181** | **25.500** | **29.800** | **29.800** | **29.800** | **29.800** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Geschwister-Wolf-Stiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 13.768 | 14.900 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **13.768** | **14.900** | **16.300** | **16.300** | **16.300** | **16.300** |
| 120 | - Transferauszahlungen | -28.650 | -40.000 | -45.300 | -45.300 | -45.300 | -45.300 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | -400 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-28.650** | **-40.400** | **-46.100** | **-46.100** | **-46.100** | **-46.100** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **-14.882** | **-25.500** | **-29.800** | **-29.800** | **-29.800** | **-29.800** |
| 180 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen | 320.000 | 512.000 | 200.000 | 300.000 | 550.000 | 550.000 |
| 190 | + Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **470.000** | **662.000** | **200.000** | **450.000** | **550.000** | **550.000** |
| 230 | - Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen | -320.000 | -362.000 | -200.000 | -450.000 | -550.000 | -550.000 |
| 250 | - Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit | -150.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **-470.000** | **-662.000** | **-200.000** | **-450.000** | **-550.000** | **-550.000** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **-14.882** | **-25.500** | **-29.800** | **-29.800** | **-29.800** | **-29.800** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **-14.882** | **-25.500** | **-29.800** | **-29.800** | **-29.800** | **-29.800** |

# Ertrag und Bauunterhaltskosten für das Gebäude der Geschwister-Wolf-Stiftung 2026

(in EUR)

| Gebäudebezeichnung | Jahresmietwert (inkl. Neben-kosten) | Bauunterhalt Abteilung 204 | Bauunterhalt Abteilung 403 | Strom, Wasser, Kanal | Steuern, Abgaben, Versicherungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilhelm-Rappold-Straße 2 | 51.600 | 0 | 5.000 | 0 | 1.400 |

# Moosmang'scher

# Sozialfonds

## Gesamtergebnishaushalt

Moosmang´scher Sozialfonds

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -24.889 | -10.900 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| 070 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 095 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-24.889** | **-10.900** | **-11.500** | **-11.500** | **-11.500** | **-11.500** |
| 110 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 22.710 | 23.900 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 560 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **23.270** | **24.300** | **28.200** | **28.200** | **28.200** | **28.200** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **-1.619** | **13.400** | **16.700** | **16.700** | **16.700** | **16.700** |
| 170 | + Finanzerträge | -4.699 | -3.400 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| 180 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **-4.699** | **-3.400** | **-3.800** | **-3.800** | **-3.800** | **-3.800** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **-6.318** | **10.000** | **12.900** | **12.900** | **12.900** | **12.900** |
| 190 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 230 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **-6.318** | **10.000** | **12.900** | **12.900** | **12.900** | **12.900** |

## Gesamtfinanzhaushalt

Moosmang´scher Sozialfonds

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Steuern u. ähnl. Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.714 | 10.900 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | + Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 5.502 | 3.400 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **18.216** | **14.300** | **15.300** | **15.300** | **15.300** | **15.300** |
| 090 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | - Transferauszahlungen | -22.410 | -23.900 | -27.600 | -27.600 | -27.600 | -27.600 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -160 | -400 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 140 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-22.570** | **-24.300** | **-28.200** | **-28.200** | **-28.200** | **-28.200** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **-4.354** | **-10.000** | **-12.900** | **-12.900** | **-12.900** | **-12.900** |
| 150 | + Einz. aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | + Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 90.000 | 80.000 | 80.000 | 180.000 | 180.000 |
| 190 | + Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **100.000** | **90.000** | **80.000** | **80.000** | **180.000** | **180.000** |
| 200 | - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | - Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen | 0 | -150.000 | -80.000 | -80.000 | -180.000 | -180.000 |
| 240 | - Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | - Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **0** | **-150.000** | **-80.000** | **-80.000** | **-180.000** | **-180.000** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **100.000** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **95.646** | **-70.000** | **-12.900** | **-12.900** | **-12.900** | **-12.900** |
| 261 | + Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | + Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | + Einz.a.Schuldendiensthilfen z.Kredittilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 271 | - Ausz. f.d. Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | - Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **95.646** | **-70.000** | **-12.900** | **-12.900** | **-12.900** | **-12.900** |

Vorauss. Bestand Finanzanlagen zum 31.12.2025 140.000

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Moosmang´scher Sozialfonds

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -24.889 | -10.900 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-24.889** | **-10.900** | **-11.500** | **-11.500** | **-11.500** | **-11.500** |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **-24.889** | **-10.900** | **-11.500** | **-11.500** | **-11.500** | **-11.500** |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **-24.889** | **-10.900** | **-11.500** | **-11.500** | **-11.500** | **-11.500** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **-24.889** | **-10.900** | **-11.500** | **-11.500** | **-11.500** | **-11.500** |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **-24.889** | **-10.900** | **-11.500** | **-11.500** | **-11.500** | **-11.500** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Moosmang´scher Sozialfonds

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.714 | 10.900 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **12.714** | **10.900** | **11.500** | **11.500** | **11.500** | **11.500** |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **12.714** | **10.900** | **11.500** | **11.500** | **11.500** | **11.500** |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **12.714** | **10.900** | **11.500** | **11.500** | **11.500** | **11.500** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **12.714** | **10.900** | **11.500** | **11.500** | **11.500** | **11.500** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Moosmang´scher Sozialfonds

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 150 | - Transferaufwendungen | 22.710 | 23.900 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 560 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **23.270** | **24.300** | **28.200** | **28.200** | **28.200** | **28.200** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **23.270** | **24.300** | **28.200** | **28.200** | **28.200** | **28.200** |
| 170 | + Finanzerträge | -4.699 | -3.400 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **-4.699** | **-3.400** | **-3.800** | **-3.800** | **-3.800** | **-3.800** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **18.571** | **20.900** | **24.400** | **24.400** | **24.400** | **24.400** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **18.571** | **20.900** | **24.400** | **24.400** | **24.400** | **24.400** |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **18.571** | **20.900** | **24.400** | **24.400** | **24.400** | **24.400** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Moosmang´scher Sozialfonds

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 5.502 | 3.400 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **5.502** | **3.400** | **3.800** | **3.800** | **3.800** | **3.800** |
| 120 | - Transferauszahlungen | -22.410 | -23.900 | -27.600 | -27.600 | -27.600 | -27.600 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -160 | -400 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-22.570** | **-24.300** | **-28.200** | **-28.200** | **-28.200** | **-28.200** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **-17.068** | **-20.900** | **-24.400** | **-24.400** | **-24.400** | **-24.400** |
| 180 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 90.000 | 80.000 | 80.000 | 180.000 | 180.000 |
| 190 | + Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **100.000** | **90.000** | **80.000** | **80.000** | **180.000** | **180.000** |
| 230 | - Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen | 0 | -150.000 | -80.000 | -80.000 | -180.000 | -180.000 |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **0** | **-150.000** | **-80.000** | **-80.000** | **-180.000** | **-180.000** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **100.000** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **82.932** | **-80.900** | **-24.400** | **-24.400** | **-24.400** | **-24.400** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **82.932** | **-80.900** | **-24.400** | **-24.400** | **-24.400** | **-24.400** |

# Alfred-Prediger-

# Unterstützungsfonds

## Gesamtergebnishaushalt

Alfred-Prediger-Unterstützungsfonds

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.473 | -3.300 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| 070 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 095 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-3.473** | **-3.300** | **-3.800** | **-3.800** | **-3.800** | **-3.800** |
| 110 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 3.500 | 11.500 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 400 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **3.866** | **11.700** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **12.000** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **394** | **8.400** | **8.200** | **8.200** | **8.200** | **8.200** |
| 170 | + Finanzerträge | -2.735 | -2.400 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 180 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **-2.735** | **-2.400** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.700** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **-2.342** | **6.000** | **6.500** | **6.500** | **6.500** | **6.500** |
| 190 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 230 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **-2.342** | **6.000** | **6.500** | **6.500** | **6.500** | **6.500** |

## Gesamtfinanzhaushalt

Alfred-Prediger-Unterstützungsfonds

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Steuern u. ähnl. Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.473 | 3.300 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | + Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.659 | 2.400 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **6.132** | **5.700** | **5.500** | **5.500** | **5.500** | **5.500** |
| 090 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | - Transferauszahlungen | -3.500 | -11.500 | -11.600 | -11.600 | -11.600 | -11.600 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | -200 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 140 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-3.466** | **-11.700** | **-12.000** | **-12.000** | **-12.000** | **-12.000** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **2.665** | **-6.000** | **-6.500** | **-6.500** | **-6.500** | **-6.500** |
| 150 | + Einz. aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | + Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 40.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 190 | + Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **40.000** | **70.000** | **70.000** | **70.000** | **70.000** |
| 200 | - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | - Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen | 0 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 240 | - Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | - Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **0** | **-70.000** | **-70.000** | **-70.000** | **-70.000** | **-70.000** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **2.665** | **-36.000** | **-6.500** | **-6.500** | **-6.500** | **-6.500** |
| 261 | + Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | + Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | + Einz.a.Schuldendiensthilfen z.Kredittilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 271 | - Ausz. f.d. Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | - Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **2.665** | **-36.000** | **-6.500** | **-6.500** | **-6.500** | **-6.500** |

Vorauss. Bestand Finanzanlagen zum 31.12.2025 80.000

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Alfred-Prediger-Unterstützungsfonds

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.473 | -3.300 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-3.473** | **-3.300** | **-3.800** | **-3.800** | **-3.800** | **-3.800** |
| 130 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-34** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **-3.506** | **-3.300** | **-3.800** | **-3.800** | **-3.800** | **-3.800** |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **-3.506** | **-3.300** | **-3.800** | **-3.800** | **-3.800** | **-3.800** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **-3.506** | **-3.300** | **-3.800** | **-3.800** | **-3.800** | **-3.800** |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **-3.506** | **-3.300** | **-3.800** | **-3.800** | **-3.800** | **-3.800** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Alfred-Prediger-Unterstützungsfonds

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.473 | 3.300 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **3.473** | **3.300** | **3.800** | **3.800** | **3.800** | **3.800** |
| 110 | - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **34** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **3.506** | **3.300** | **3.800** | **3.800** | **3.800** | **3.800** |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **3.506** | **3.300** | **3.800** | **3.800** | **3.800** | **3.800** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **3.506** | **3.300** | **3.800** | **3.800** | **3.800** | **3.800** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Alfred-Prediger-Unterstützungsfonds

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 150 | - Transferaufwendungen | 3.500 | 11.500 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 400 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **3.900** | **11.700** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **12.000** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **3.900** | **11.700** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **12.000** |
| 170 | + Finanzerträge | -2.735 | -2.400 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **-2.735** | **-2.400** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.700** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **1.165** | **9.300** | **10.300** | **10.300** | **10.300** | **10.300** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **1.165** | **9.300** | **10.300** | **10.300** | **10.300** | **10.300** |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **1.165** | **9.300** | **10.300** | **10.300** | **10.300** | **10.300** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Alfred-Prediger-Unterstützungsfonds

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.659 | 2.400 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **2.659** | **2.400** | **1.700** | **1.700** | **1.700** | **1.700** |
| 120 | - Transferauszahlungen | -3.500 | -11.500 | -11.600 | -11.600 | -11.600 | -11.600 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | -200 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-3.500** | **-11.700** | **-12.000** | **-12.000** | **-12.000** | **-12.000** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **-841** | **-9.300** | **-10.300** | **-10.300** | **-10.300** | **-10.300** |
| 180 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 40.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **40.000** | **70.000** | **70.000** | **70.000** | **70.000** |
| 230 | - Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen | 0 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **0** | **-70.000** | **-70.000** | **-70.000** | **-70.000** | **-70.000** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **-841** | **-39.300** | **-10.300** | **-10.300** | **-10.300** | **-10.300** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **-841** | **-39.300** | **-10.300** | **-10.300** | **-10.300** | **-10.300** |

# Huschka-

# Erinnerungsstiftung

## Gesamtergebnishaushalt

Huschka-Erinnerungsstiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -8.291 | -7.100 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| 070 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 095 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-8.291** | **-7.100** | **-8.200** | **-8.200** | **-8.200** | **-8.200** |
| 110 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 12.000 | 15.000 | 45.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 800 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **12.800** | **15.400** | **45.800** | **15.800** | **15.800** | **15.800** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **4.509** | **8.300** | **37.600** | **7.600** | **7.600** | **7.600** |
| 170 | + Finanzerträge | -4.354 | -4.800 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 180 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **-4.354** | **-4.800** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **155** | **3.500** | **34.600** | **4.600** | **4.600** | **4.600** |
| 190 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 230 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **155** | **3.500** | **34.600** | **4.600** | **4.600** | **4.600** |

## Gesamtfinanzhaushalt

Huschka-Erinnerungsstiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Steuern u. ähnl. Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.291 | 7.100 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | + Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.144 | 4.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **12.435** | **11.900** | **11.200** | **11.200** | **11.200** | **11.200** |
| 090 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | - Transferauszahlungen | -12.000 | -15.000 | -45.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | -400 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 140 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-12.000** | **-15.400** | **-45.800** | **-15.800** | **-15.800** | **-15.800** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **435** | **-3.500** | **-34.600** | **-4.600** | **-4.600** | **-4.600** |
| 150 | + Einz. aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | + Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 110.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 190 | + Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **110.000** | **130.000** | **130.000** | **130.000** | **130.000** |
| 200 | - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | - Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen | 0 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| 240 | - Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | - Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **0** | **-130.000** | **-130.000** | **-130.000** | **-130.000** | **-130.000** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **435** | **-23.500** | **-34.600** | **-4.600** | **-4.600** | **-4.600** |
| 261 | + Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | + Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | + Einz.a.Schuldendiensthilfen z.Kredittilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 271 | - Ausz. f.d. Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | - Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **435** | **-23.500** | **-34.600** | **-4.600** | **-4.600** | **-4.600** |

Vorauss. Bestand Finanzanlagen zum 31.12.2025 130.000

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Huschka-Erinnerungsstiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -8.291 | -7.100 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-8.291** | **-7.100** | **-8.200** | **-8.200** | **-8.200** | **-8.200** |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **-8.291** | **-7.100** | **-8.200** | **-8.200** | **-8.200** | **-8.200** |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **-8.291** | **-7.100** | **-8.200** | **-8.200** | **-8.200** | **-8.200** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **-8.291** | **-7.100** | **-8.200** | **-8.200** | **-8.200** | **-8.200** |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **-8.291** | **-7.100** | **-8.200** | **-8.200** | **-8.200** | **-8.200** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Huschka-Erinnerungsstiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.291 | 7.100 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **8.291** | **7.100** | **8.200** | **8.200** | **8.200** | **8.200** |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **8.291** | **7.100** | **8.200** | **8.200** | **8.200** | **8.200** |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **8.291** | **7.100** | **8.200** | **8.200** | **8.200** | **8.200** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **8.291** | **7.100** | **8.200** | **8.200** | **8.200** | **8.200** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Huschka-Erinnerungsstiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 150 | - Transferaufwendungen | 12.000 | 15.000 | 45.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 800 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **12.800** | **15.400** | **45.800** | **15.800** | **15.800** | **15.800** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **12.800** | **15.400** | **45.800** | **15.800** | **15.800** | **15.800** |
| 170 | + Finanzerträge | -4.354 | -4.800 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **-4.354** | **-4.800** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **8.446** | **10.600** | **42.800** | **12.800** | **12.800** | **12.800** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **8.446** | **10.600** | **42.800** | **12.800** | **12.800** | **12.800** |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **8.446** | **10.600** | **42.800** | **12.800** | **12.800** | **12.800** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Huschka-Erinnerungsstiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.144 | 4.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **4.144** | **4.800** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| 120 | - Transferauszahlungen | -12.000 | -15.000 | -45.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | -400 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-12.000** | **-15.400** | **-45.800** | **-15.800** | **-15.800** | **-15.800** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **-7.856** | **-10.600** | **-42.800** | **-12.800** | **-12.800** | **-12.800** |
| 180 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 110.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **110.000** | **130.000** | **130.000** | **130.000** | **130.000** |
| 230 | - Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen | 0 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **0** | **-130.000** | **-130.000** | **-130.000** | **-130.000** | **-130.000** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **-7.856** | **-30.600** | **-42.800** | **-12.800** | **-12.800** | **-12.800** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **-7.856** | **-30.600** | **-42.800** | **-12.800** | **-12.800** | **-12.800** |

# E. und P. Rauer-

# Erinnerungsstiftung

## Gesamtergebnishaushalt

E. und P. Rauer-Erinnerungsstiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.633 | -2.100 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 070 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 095 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-2.633** | **-2.100** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.400** |
| 110 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 10.000 | 7.700 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 400 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **10.400** | **7.900** | **7.900** | **7.900** | **7.900** | **7.900** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **7.768** | **5.800** | **5.500** | **5.500** | **5.500** | **5.500** |
| 170 | + Finanzerträge | -1.436 | -1.300 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 180 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **-1.436** | **-1.300** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **6.331** | **4.500** | **4.500** | **4.500** | **4.500** | **4.500** |
| 190 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 230 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **6.331** | **4.500** | **4.500** | **4.500** | **4.500** | **4.500** |

## Gesamtfinanzhaushalt

E. und P. Rauer-Erinnerungsstiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Steuern u. ähnl. Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.633 | 2.100 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | + Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 756 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **3.389** | **3.400** | **3.400** | **3.400** | **3.400** | **3.400** |
| 090 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | - Transferauszahlungen | -10.000 | -7.700 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | -200 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 140 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-10.000** | **-7.900** | **-7.900** | **-7.900** | **-7.900** | **-7.900** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **-6.611** | **-4.500** | **-4.500** | **-4.500** | **-4.500** | **-4.500** |
| 150 | + Einz. aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | + Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 55.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 190 | + Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **55.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| 200 | - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | - Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen | 0 | -55.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 240 | - Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | - Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **0** | **-55.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **-6.611** | **-4.500** | **-4.500** | **-4.500** | **-4.500** | **-4.500** |
| 261 | + Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | + Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | + Einz.a.Schuldendiensthilfen z.Kredittilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 271 | - Ausz. f.d. Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | - Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **-6.611** | **-4.500** | **-4.500** | **-4.500** | **-4.500** | **-4.500** |

Vorauss. Bestand Finanzmittel zum 31.12.2025 40.000

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

E. und P. Rauer-Erinnerungsstiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.633 | -2.100 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-2.633** | **-2.100** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.400** |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **-2.633** | **-2.100** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.400** |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **-2.633** | **-2.100** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.400** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **-2.633** | **-2.100** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.400** |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **-2.633** | **-2.100** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.400** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

E. und P. Rauer-Erinnerungsstiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.633 | 2.100 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **2.633** | **2.100** | **2.400** | **2.400** | **2.400** | **2.400** |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **2.633** | **2.100** | **2.400** | **2.400** | **2.400** | **2.400** |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **2.633** | **2.100** | **2.400** | **2.400** | **2.400** | **2.400** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **2.633** | **2.100** | **2.400** | **2.400** | **2.400** | **2.400** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

E. und P. Rauer-Erinnerungsstiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 150 | - Transferaufwendungen | 10.000 | 7.700 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 400 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **10.400** | **7.900** | **7.900** | **7.900** | **7.900** | **7.900** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **10.400** | **7.900** | **7.900** | **7.900** | **7.900** | **7.900** |
| 170 | + Finanzerträge | -1.436 | -1.300 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **-1.436** | **-1.300** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **8.964** | **6.600** | **6.900** | **6.900** | **6.900** | **6.900** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **8.964** | **6.600** | **6.900** | **6.900** | **6.900** | **6.900** |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **8.964** | **6.600** | **6.900** | **6.900** | **6.900** | **6.900** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

E. und P. Rauer-Erinnerungsstiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 756 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **756** | **1.300** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| 120 | - Transferauszahlungen | -10.000 | -7.700 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | -200 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-10.000** | **-7.900** | **-7.900** | **-7.900** | **-7.900** | **-7.900** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **-9.244** | **-6.600** | **-6.900** | **-6.900** | **-6.900** | **-6.900** |
| 180 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 55.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **55.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| 230 | - Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen | 0 | -55.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **0** | **-55.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **-9.244** | **-6.600** | **-6.900** | **-6.900** | **-6.900** | **-6.900** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **-9.244** | **-6.600** | **-6.900** | **-6.900** | **-6.900** | **-6.900** |

# Theodor-Erben-Stiftung

## Gesamtergebnishaushalt

Theodor-Erben-Stiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -16.938 | -14.600 | -16.600 | -16.600 | -16.600 | -16.600 |
| 070 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 095 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-16.938** | **-14.600** | **-16.600** | **-16.600** | **-16.600** | **-16.600** |
| 110 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 31.700 | 26.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 400 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **32.100** | **26.200** | **25.400** | **25.400** | **25.400** | **25.400** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **15.162** | **11.600** | **8.800** | **8.800** | **8.800** | **8.800** |
| 170 | + Finanzerträge | -8.283 | -7.100 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 180 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **-8.283** | **-7.100** | **-5.700** | **-5.700** | **-5.700** | **-5.700** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **6.879** | **4.500** | **3.100** | **3.100** | **3.100** | **3.100** |
| 190 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 230 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **6.879** | **4.500** | **3.100** | **3.100** | **3.100** | **3.100** |

## Gesamtfinanzhaushalt

Theodor-Erben-Stiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Steuern u. ähnl. Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.938 | 14.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | + Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 9.211 | 7.100 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **26.148** | **21.700** | **22.300** | **22.300** | **22.300** | **22.300** |
| 090 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | - Transferauszahlungen | -30.900 | -26.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | -200 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 140 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-30.900** | **-26.200** | **-25.400** | **-25.400** | **-25.400** | **-25.400** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **-4.752** | **-4.500** | **-3.100** | **-3.100** | **-3.100** | **-3.100** |
| 150 | + Einz. aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | + Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 90.000 | 100.000 | 100.000 | 250.000 | 250.000 |
| 190 | + Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit | 150.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **150.000** | **190.000** | **100.000** | **200.000** | **250.000** | **250.000** |
| 200 | - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | - Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen | 0 | -140.000 | -100.000 | -200.000 | -250.000 | -250.000 |
| 240 | - Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | - Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **-100.000** | **-240.000** | **-100.000** | **-200.000** | **-250.000** | **-250.000** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **45.248** | **-54.500** | **-3.100** | **-3.100** | **-3.100** | **-3.100** |
| 261 | + Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | + Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | + Einz.a.Schuldendiensthilfen z.Kredittilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 271 | - Ausz. f.d. Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | - Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **45.248** | **-54.500** | **-3.100** | **-3.100** | **-3.100** | **-3.100** |

Vorauss. Bestand Finanzanlagen zum 31.12.2025 240.000

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Theodor-Erben-Stiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -16.938 | -14.600 | -16.600 | -16.600 | -16.600 | -16.600 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-16.938** | **-14.600** | **-16.600** | **-16.600** | **-16.600** | **-16.600** |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **-16.938** | **-14.600** | **-16.600** | **-16.600** | **-16.600** | **-16.600** |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **-16.938** | **-14.600** | **-16.600** | **-16.600** | **-16.600** | **-16.600** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **-16.938** | **-14.600** | **-16.600** | **-16.600** | **-16.600** | **-16.600** |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **-16.938** | **-14.600** | **-16.600** | **-16.600** | **-16.600** | **-16.600** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Theodor-Erben-Stiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.938 | 14.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **16.938** | **14.600** | **16.600** | **16.600** | **16.600** | **16.600** |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **16.938** | **14.600** | **16.600** | **16.600** | **16.600** | **16.600** |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **16.938** | **14.600** | **16.600** | **16.600** | **16.600** | **16.600** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **16.938** | **14.600** | **16.600** | **16.600** | **16.600** | **16.600** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Theodor-Erben-Stiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 150 | - Transferaufwendungen | 31.700 | 26.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 400 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **32.100** | **26.200** | **25.400** | **25.400** | **25.400** | **25.400** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **32.100** | **26.200** | **25.400** | **25.400** | **25.400** | **25.400** |
| 170 | + Finanzerträge | -8.283 | -7.100 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **-8.283** | **-7.100** | **-5.700** | **-5.700** | **-5.700** | **-5.700** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **23.817** | **19.100** | **19.700** | **19.700** | **19.700** | **19.700** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **23.817** | **19.100** | **19.700** | **19.700** | **19.700** | **19.700** |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **23.817** | **19.100** | **19.700** | **19.700** | **19.700** | **19.700** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Theodor-Erben-Stiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 9.211 | 7.100 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **9.211** | **7.100** | **5.700** | **5.700** | **5.700** | **5.700** |
| 120 | - Transferauszahlungen | -30.900 | -26.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | -200 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-30.900** | **-26.200** | **-25.400** | **-25.400** | **-25.400** | **-25.400** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **-21.689** | **-19.100** | **-19.700** | **-19.700** | **-19.700** | **-19.700** |
| 180 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 90.000 | 100.000 | 100.000 | 250.000 | 250.000 |
| 190 | + Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit | 150.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **150.000** | **190.000** | **100.000** | **200.000** | **250.000** | **250.000** |
| 230 | - Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen | 0 | -140.000 | -100.000 | -200.000 | -250.000 | -250.000 |
| 250 | - Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **-100.000** | **-240.000** | **-100.000** | **-200.000** | **-250.000** | **-250.000** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **28.311** | **-69.100** | **-19.700** | **-19.700** | **-19.700** | **-19.700** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **28.311** | **-69.100** | **-19.700** | **-19.700** | **-19.700** | **-19.700** |

# Georg-Albrecht-

# Musikstiftung

## Gesamtergebnishaushalt

Georg-Albrecht-Musikstiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -40.093 | -44.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 070 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 095 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-40.093** | **-44.000** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** |
| 110 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 40.291 | 49.600 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 560 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **40.851** | **50.000** | **45.600** | **45.600** | **45.600** | **45.600** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **758** | **6.000** | **5.600** | **5.600** | **5.600** | **5.600** |
| 170 | + Finanzerträge | -7.014 | -6.500 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 180 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **-7.014** | **-6.500** | **-5.700** | **-5.700** | **-5.700** | **-5.700** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **-6.256** | **-500** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| 190 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 230 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **-6.256** | **-500** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |

## Gesamtfinanzhaushalt

Georg-Albrecht-Musikstiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Steuern u. ähnl. Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.093 | 44.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | + Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 6.819 | 6.500 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **46.912** | **50.500** | **45.700** | **45.700** | **45.700** | **45.700** |
| 090 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | - Transferauszahlungen | -40.291 | -49.600 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -160 | -400 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 140 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-40.451** | **-50.000** | **-45.600** | **-45.600** | **-45.600** | **-45.600** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **6.461** | **500** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 150 | + Einz. aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | + Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 90.000 | 60.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 190 | + Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **90.000** | **60.000** | **210.000** | **210.000** | **210.000** |
| 200 | - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | - Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen | 0 | -90.000 | -60.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 |
| 240 | - Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | - Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **0** | **-90.000** | **-60.000** | **-210.000** | **-210.000** | **-210.000** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **6.461** | **500** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 261 | + Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | + Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | + Einz.a.Schuldendiensthilfen z.Kredittilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 271 | - Ausz. f.d. Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | - Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **6.461** | **500** | **100** | **100** | **100** | **100** |

Vorauss. Bestand Finanzanlagen zum 31.12.2025 210.000

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Georg-Albrecht-Musikstiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -40.093 | -44.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-40.093** | **-44.000** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **-40.093** | **-44.000** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **-40.093** | **-44.000** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **-40.093** | **-44.000** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **-40.093** | **-44.000** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Georg-Albrecht-Musikstiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.093 | 44.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **40.093** | **44.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **40.093** | **44.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **40.093** | **44.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **40.093** | **44.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Georg-Albrecht-Musikstiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 150 | - Transferaufwendungen | 40.291 | 49.600 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 560 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **40.851** | **50.000** | **45.600** | **45.600** | **45.600** | **45.600** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **40.851** | **50.000** | **45.600** | **45.600** | **45.600** | **45.600** |
| 170 | + Finanzerträge | -7.014 | -6.500 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **-7.014** | **-6.500** | **-5.700** | **-5.700** | **-5.700** | **-5.700** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **33.837** | **43.500** | **39.900** | **39.900** | **39.900** | **39.900** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **33.837** | **43.500** | **39.900** | **39.900** | **39.900** | **39.900** |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **33.837** | **43.500** | **39.900** | **39.900** | **39.900** | **39.900** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Georg-Albrecht-Musikstiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 6.819 | 6.500 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **6.819** | **6.500** | **5.700** | **5.700** | **5.700** | **5.700** |
| 120 | - Transferauszahlungen | -40.291 | -49.600 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -160 | -400 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-40.451** | **-50.000** | **-45.600** | **-45.600** | **-45.600** | **-45.600** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **-33.631** | **-43.500** | **-39.900** | **-39.900** | **-39.900** | **-39.900** |
| 180 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 90.000 | 60.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **90.000** | **60.000** | **210.000** | **210.000** | **210.000** |
| 230 | - Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen | 0 | -90.000 | -60.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **0** | **-90.000** | **-60.000** | **-210.000** | **-210.000** | **-210.000** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **-33.631** | **-43.500** | **-39.900** | **-39.900** | **-39.900** | **-39.900** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **-33.631** | **-43.500** | **-39.900** | **-39.900** | **-39.900** | **-39.900** |

# Dr. Dauner’sche Stiftung

## Gesamtergebnishaushalt

Dr. Dauner´sche Stiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 030 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -6.160 | -4.100 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 070 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 095 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-6.160** | **-4.200** | **-4.600** | **-4.600** | **-4.600** | **-4.600** |
| 110 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -64 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 10.900 | 13.900 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 878 | 1.800 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **11.713** | **15.800** | **9.600** | **9.600** | **9.600** | **9.600** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **5.554** | **11.600** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| 170 | + Finanzerträge | -896 | -600 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 180 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **-896** | **-600** | **-300** | **-300** | **-300** | **-300** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **4.657** | **11.000** | **4.700** | **4.700** | **4.700** | **4.700** |
| 190 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 230 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **4.657** | **11.000** | **4.700** | **4.700** | **4.700** | **4.700** |

## Gesamtfinanzhaushalt

Dr. Dauner´sche Stiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Steuern u. ähnl. Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 030 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.179 | 4.100 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | + Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 896 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **6.076** | **4.800** | **4.900** | **4.900** | **4.900** | **4.900** |
| 090 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen | 64 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | - Transferauszahlungen | -10.900 | -13.900 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -878 | -1.800 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 140 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-11.713** | **-15.800** | **-9.600** | **-9.600** | **-9.600** | **-9.600** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **-5.638** | **-11.000** | **-4.700** | **-4.700** | **-4.700** | **-4.700** |
| 150 | + Einz. aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | + Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | + Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 200 | - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | - Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | - Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | - Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **-5.638** | **-11.000** | **-4.700** | **-4.700** | **-4.700** | **-4.700** |
| 261 | + Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | + Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | + Einz.a.Schuldendiensthilfen z.Kredittilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 271 | - Ausz. f.d. Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | - Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **-5.638** | **-11.000** | **-4.700** | **-4.700** | **-4.700** | **-4.700** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Dr. Dauner´sche Stiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.522 | -1.500 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-1.522** | **-1.500** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.700** |
| 130 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -64 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-64** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **-1.586** | **-1.400** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.700** |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **-1.586** | **-1.400** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.700** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **-1.586** | **-1.400** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.700** |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **-1.586** | **-1.400** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.700** | **-1.700** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Dr. Dauner´sche Stiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 542 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **542** | **1.500** | **1.700** | **1.700** | **1.700** | **1.700** |
| 110 | - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen | 64 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **64** | **-100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **606** | **1.400** | **1.700** | **1.700** | **1.700** | **1.700** |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **606** | **1.400** | **1.700** | **1.700** | **1.700** | **1.700** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **606** | **1.400** | **1.700** | **1.700** | **1.700** | **1.700** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald

Dr. Dauner´sche Stiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.638 | -2.600 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-4.638** | **-2.700** | **-2.900** | **-2.900** | **-2.900** | **-2.900** |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 718 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **718** | **1.600** | **1.600** | **1.600** | **1.600** | **1.600** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **-3.920** | **-1.100** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.300** |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **-3.920** | **-1.100** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.300** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **-3.920** | **-1.100** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.300** |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **-3.920** | **-1.100** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.300** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald

Dr. Dauner´sche Stiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.638 | 2.600 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **4.638** | **2.700** | **2.900** | **2.900** | **2.900** | **2.900** |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -718 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-718** | **-1.600** | **-1.600** | **-1.600** | **-1.600** | **-1.600** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **3.920** | **1.100** | **1.300** | **1.300** | **1.300** | **1.300** |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **3.920** | **1.100** | **1.300** | **1.300** | **1.300** | **1.300** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **3.920** | **1.100** | **1.300** | **1.300** | **1.300** | **1.300** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Dr. Dauner´sche Stiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 150 | - Transferaufwendungen | 10.900 | 13.900 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 160 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **11.060** | **14.100** | **8.000** | **8.000** | **8.000** | **8.000** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **11.060** | **14.100** | **8.000** | **8.000** | **8.000** | **8.000** |
| 170 | + Finanzerträge | -896 | -600 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **-896** | **-600** | **-300** | **-300** | **-300** | **-300** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **10.164** | **13.500** | **7.700** | **7.700** | **7.700** | **7.700** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **10.164** | **13.500** | **7.700** | **7.700** | **7.700** | **7.700** |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **10.164** | **13.500** | **7.700** | **7.700** | **7.700** | **7.700** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Dr. Dauner´sche Stiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 896 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **896** | **600** | **300** | **300** | **300** | **300** |
| 120 | - Transferauszahlungen | -10.900 | -13.900 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -160 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-11.060** | **-14.100** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **-10.164** | **-13.500** | **-7.700** | **-7.700** | **-7.700** | **-7.700** |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **-10.164** | **-13.500** | **-7.700** | **-7.700** | **-7.700** | **-7.700** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **-10.164** | **-13.500** | **-7.700** | **-7.700** | **-7.700** | **-7.700** |

# Büchereistiftung Rudi Stellwang

## Gesamtergebnishaushalt

Büchereistiftung Rudi Stellwag (fiduz.)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -16.845 | -16.300 | -16.700 | -16.700 | -16.700 | -16.700 |
| 070 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 095 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-16.845** | **-16.300** | **-16.700** | **-16.700** | **-16.700** | **-16.700** |
| 110 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 8.344 | 8.600 | 8.600 | 8.700 | 8.800 | 9.000 |
| 140 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | - Transferaufwendungen | 0 | 4.000 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 956 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **9.301** | **13.600** | **14.000** | **14.100** | **14.200** | **14.400** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **-7.545** | **-2.700** | **-2.700** | **-2.600** | **-2.500** | **-2.300** |
| 170 | + Finanzerträge | -1.695 | -1.000 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 180 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **-1.695** | **-1.000** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.300** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **-9.240** | **-3.700** | **-4.000** | **-3.900** | **-3.800** | **-3.600** |
| 190 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 230 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **-9.240** | **-3.700** | **-4.000** | **-3.900** | **-3.800** | **-3.600** |

## Gesamtfinanzhaushalt

Büchereistiftung Rudi Stellwag (fiduz.)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Steuern u. ähnl. Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.853 | 16.300 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 060 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | + Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.695 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **18.548** | **17.300** | **18.000** | **18.000** | **18.000** | **18.000** |
| 090 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen | -8.207 | -8.600 | -8.600 | -8.700 | -8.800 | -9.000 |
| 120 | - Transferauszahlungen | 0 | -4.000 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -956 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 140 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-9.164** | **-13.600** | **-14.000** | **-14.100** | **-14.200** | **-14.400** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **9.384** | **3.700** | **4.000** | **3.900** | **3.800** | **3.600** |
| 150 | + Einz. aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | + Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | + Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 200 | - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | - Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | - Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | - Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **9.384** | **3.700** | **4.000** | **3.900** | **3.800** | **3.600** |
| 261 | + Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | + Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | + Einz.a.Schuldendiensthilfen z.Kredittilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 271 | - Ausz. f.d. Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | - Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **9.384** | **3.700** | **4.000** | **3.900** | **3.800** | **3.600** |

Vorauss. Bestand Finanzanlagen zum 31.12.2025 50.000

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Büchereistiftung Rudi Stellwag (fiduz.)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -16.845 | -16.300 | -16.700 | -16.700 | -16.700 | -16.700 |
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **-16.845** | **-16.300** | **-16.700** | **-16.700** | **-16.700** | **-16.700** |
| 130 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 8.344 | 8.600 | 8.600 | 8.700 | 8.800 | 9.000 |
| 160 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 956 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **9.301** | **9.600** | **9.600** | **9.700** | **9.800** | **10.000** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **-7.545** | **-6.700** | **-7.100** | **-7.000** | **-6.900** | **-6.700** |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **-7.545** | **-6.700** | **-7.100** | **-7.000** | **-6.900** | **-6.700** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **-7.545** | **-6.700** | **-7.100** | **-7.000** | **-6.900** | **-6.700** |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **-7.545** | **-6.700** | **-7.100** | **-7.000** | **-6.900** | **-6.700** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Büchereistiftung Rudi Stellwag (fiduz.)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.853 | 16.300 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **16.853** | **16.300** | **16.700** | **16.700** | **16.700** | **16.700** |
| 110 | - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen | -8.207 | -8.600 | -8.600 | -8.700 | -8.800 | -9.000 |
| 130 | - Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -956 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **-9.164** | **-9.600** | **-9.600** | **-9.700** | **-9.800** | **-10.000** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **7.689** | **6.700** | **7.100** | **7.000** | **6.900** | **6.700** |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **7.689** | **6.700** | **7.100** | **7.000** | **6.900** | **6.700** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **7.689** | **6.700** | **7.100** | **7.000** | **6.900** | **6.700** |

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Büchereistiftung Rudi Stellwag (fiduz.)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | **= Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 150 | - Transferaufwendungen | 0 | 4.000 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| **165** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **4.000** | **4.400** | **4.400** | **4.400** | **4.400** |
| **169** | **= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)** | **0** | **4.000** | **4.400** | **4.400** | **4.400** | **4.400** |
| 170 | + Finanzerträge | -1.695 | -1.000 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| **185** | **= Finanzergebnis (= 170 + 180)** | **-1.695** | **-1.000** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.300** |
| **189** | **= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)** | **-1.695** | **3.000** | **3.100** | **3.100** | **3.100** | **3.100** |
| **210** | **= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **220** | **= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)** | **-1.695** | **3.000** | **3.100** | **3.100** | **3.100** | **3.100** |
| **250** | **= Ergebnis (= 220+230+240)** | **-1.695** | **3.000** | **3.100** | **3.100** | **3.100** | **3.100** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Büchereistiftung Rudi Stellwag (fiduz.)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.695 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| **089** | **= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)** | **1.695** | **1.000** | **1.300** | **1.300** | **1.300** | **1.300** |
| 120 | - Transferauszahlungen | 0 | -4.000 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| **145** | **= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)** | **0** | **-4.000** | **-4.400** | **-4.400** | **-4.400** | **-4.400** |
| **149** | **= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigk. (089+145)** | **1.695** | **-3.000** | **-3.100** | **-3.100** | **-3.100** | **-3.100** |
| **199** | **= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **251** | **= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **255** | **= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **259** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)** | **1.695** | **-3.000** | **-3.100** | **-3.100** | **-3.100** | **-3.100** |
| **269** | **= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261..268)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **277** | **= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **278** | **= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **279** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)** | **1.695** | **-3.000** | **-3.100** | **-3.100** | **-3.100** | **-3.100** |

# Mittelüberträge

# aus dem Jahr 2025

# (Stiftungen)

# Haushalt 2026 der Stadt Kaufbeuren - Mittelübertragung GuV-Bereich STIFTUNGEN 2025-2026

| G-Nr. | Abt. | Ber. | KTR | KTR-Bezeichnung | Skto. | Skto.-Bezeichnung | Begründung | Übertrag nach 2026 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Heinzelmann´sche Aussteuerstiftung** | | | | | | | | |
| 55 | **307** | KMM | **971130** | Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm. | **5318011** | Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (201) | Konfi-Freizeit der Evang.-Luth. Pfarrgemeinde Dreifaltigkeit konnte in 2025 nicht durchgeführt und findet im Januar 2026 statt. | **14.400,00** |
| | | | | | | | **Gesamtsumme** | **14.400,00** |

# Investitionsprogramm der Stiftungen 2025-2029

# Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

# Investitionsprogramm 2025-2029

# Teilvermögensplan 971 Stiftungshaushalte - Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

| Gem.-Nr. | Lfd. Nr. | D/E | EZ/AZ | INV Code | INV-Beschreibung | KTR | KTR-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 8000 | E | AZ | 2025HBA005 | Hüttenstr. 8, Heizung | 971110 | Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 250.000 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 8010 | E | EZ | 2025HBA005 | Hüttenstr. 8, Heizung | 971110 | Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.) | -138.000 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 8020 | D | AZ | 2010GUB005 | Grunderwerb (Hospitalstiftung) | 971120 | Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald | 0231012 | zug GuB von Wald- und Forsten | 400.000 | **330.000** | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 8030 | D | AZ | 2010BGA044 | PLAN - BGA (Altentreff) | 971210 | Seniorentreff - Baumgärtle | 0821652 | Betriebsausstattung KMM | 3.000 | **3.000** | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 51 | 8040 | D | AZ | 2010BGA044 | PLAN - BGA (Altentreff) | 971220 | Seniorentreff - Koffejtippl | 0821652 | Betriebsausstattung KMM | 3.000 | **3.000** | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 51 | 8050 | E | AZ | 2026BGA007 | Küchenzeile Edelstahl | 971220 | Seniorentreff - Koffejtippl | 0821652 | Betriebsausstattung KMM | 0 | **35.000** | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 8060 | D | AZ | 2010BGA072 | PLAN - BGA Seniorenbeirat | 971250 | Seniorenarbeit/ Seniorenbeauftragter/ Seniorenbeirat | 0821652 | Betriebsausstattung KMM | 1.000 | **2.000** | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 51 | 8070 | D | AZ | 2010BGA071 | Projektkoord. seniorengerechte Wohnungen Augsb.Str. | 971290 | Senioreneinrichtungen - Projekte | 0821652 | Betriebsausstattung KMM | 1.000 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 8080 | D | AZ | 2013BGA007 | Betreutes Wohnen zu Hause | 971290 | Senioreneinrichtungen - Projekte | 0821652 | Betriebsausstattung KMM | 1.000 | **1.000** | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Auszahlungen gesamt** | **659.000** | **374.000** | **9.000** | **9.000** | **9.000** |
| **Einzahlungen gesamt** | **-138.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **GESAMT (AZ - EZ)** | **521.000** | **374.000** | **9.000** | **9.000** | **9.000** |

# St. Dominikus- und Blatternhaus-Stiftung

# Investitionsprogramm 2025-2029

# Teilvermögensplan 971 Stiftungshaushalte - St. Dominikus- und Blatternhaus-Stiftung

| Gem.-Nr. | Lfd. Nr. | D/E | EZ/AZ | INV Code | INV-Beschreibung | KTR | KTR-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 9000 | E | AZ | 2025HBA006 | Hüttenstr. 12, Heizung | 971110 | Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 250.000 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 9010 | E | EZ | 2025HBA006 | Hüttenstr. 12, Heizung | 971110 | Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.) | -138.000 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 9020 | E | AZ | 2025HBA007 | Eichendorffstr./Mörikestr. Modernisierung | 971110 | Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 250.000 | **200.000** | 800.000 | 650.000 | 0 |
| 52 | 9030 | E | EZ | 2025HBA007 | Eichendorffstr./Mörikestr. Modernisierung | 971110 | Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.) | 0 | **0** | -200.000 | -200.000 | 0 |
| 52 | 9040 | E | EZ | 2027KRE520 | Darlehen Eichendorffstr./Mörikestr. Modernisierung | 971110 | Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien | 3217402 | zug Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins) | 0 | **0** | -500.000 | -600.000 | 0 |
| 52 | 9050 | E | AZ | 2027KRE520 | Darlehen Eichendorffstr./Mörikestr. Modernisierung | 971110 | Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien | 3217403 | abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins) | 0 | **0** | 0 | 99.900 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Auszahlungen gesamt** | **500.000** | **200.000** | **800.000** | **749.900** | **0** |
| **Einzahlungen gesamt** | **-138.000** | **0** | **-700.000** | **-800.000** | **0** |
| **GESAMT (AZ - EZ)** | **362.000** | **200.000** | **100.000** | **-50.100** | **0** |

# Heinzelmann´sche Aussteuerstiftung

# Investitionsprogramm 2025-2029

# Teilvermögensplan 971 Stiftungshaushalte - Heinzelmann´sche Aussteuerstiftung

| Gem.-Nr. | Lfd. Nr. | D/E | EZ/AZ | INV Code | INV-Beschreibung | KTR | KTR-Beschreibung | SK | SK-Beschreibung | Ansatz 2025 (inkl. MÜ aus Vorjahr) | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 9110 | E | AZ | 2026HBA002 | Kelsstraße 35, Modernisierung | 971110 | Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien | 0961120 | zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen | 0 | **260.000** | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 9120 | E | EZ | 2026HBA002 | Kelsstraße 35, Modernisierung | 971110 | Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien | 3781120 | zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.) | 0 | **-50.000** | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 9130 | E | EZ | 2026KRE550 | Darlehen Kelsstraße 35 | 971110 | Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien | 3217402 | zug Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins) | 0 | **-210.000** | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 9140 | E | AZ | 2026KRE550 | Darlehen Kelsstraße 35 | 971110 | Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien | 3217403 | abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins) | 0 | **29.000** | 0 | 0 | 2.500 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Auszahlungen gesamt** | **0** | **289.000** | **0** | **0** | **2.500** |
| **Einzahlungen gesamt** | **0** | **-260.000** | **0** | **0** | **0** |
| **GESAMT (AZ - EZ)** | **0** | **29.000** | **0** | **0** | **2.500** |