Haushaltspläne

der Stadt Kaufbeuren und der von ihr verwalteten Stiftungen

2022

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

am 31. Dezember 2014: 42.014
am 31. Dezember 2015: 42.731
am 31. Dezember 2016: 43.134
am 31. Dezember 2017: 43.473
am 31. Dezember 2018: 43.893
am 31. Dezember 2019: 44.398
am 31. Dezember 2020: 44.662

Größe des Stadtgebietes: 4.002,23 ha

INHALTSVERZEICHNIS ***Seite***

Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen	3
Haushaltssatzungen	5
Bestimmungen für den Haushaltsplanvollzug	13
Vorbericht	19
Deckungsvermerke	49
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	51
Haushaltsquerschnitt	53
Übersicht über die in den Teilhaushalten enthaltenen Produkte und Leistungen	57
Gesamtergebnishaushalt	71
Gesamtfinanzhaushalt	73
Teilhaushalte	75
Mittelübertragungen aus dem Jahr 2021 – Ergebnishaushalt	507
Mittelübertragungen aus dem Jahr 2021 – Investitionen	511
Übersicht Zweckbindungsringe	525
Stellenplan	537
Investitionen nach Teilhaushalten	545
Erwartete Zuschüsse/Beiträge	613
Tilgungen und Kreditaufnahmen	620
Ausgegliederte Maßnahmen	622
Schuldenübersicht	625
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	626
Verpflichtungsermächtigungen nach Teilhaushalten	627
Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	629
Wirtschaftsplan Wasserwerk	631
Jahresabschluss Wasserwerk 2020	638
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Immobilienverwaltung	645
Jahresabschluss Eigenbetrieb Immobilienverwaltung 2020	657
Wirtschaftsplan Kommunalunternehmen Eisstadion	663
Jahresabschluss Kommunalunternehmen Eisstadion 2020	672
VWEW GmbH und Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren	678

INHALTSVERZEICHNIS **Seite**

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist	681
Gesamtzusammenstellung	693
Bauunterhaltskosten	694
Alten- und Pflegeheim Wirtschaftsplan	695
Alten- und Pflegeheim Jahresabschluss 2020	706
St. Dominikus- und Blatternhausstiftung	719
Bauunterhaltskosten	729
Bachschmid'sche Legatstiftung	731
von Colln'sche Stiftung	741
Bauunterhaltskosten	749
Heinzelmann'sche Aussteuerstiftung	751
Bauunterhaltskosten	761
Schrader'scher Armenunterstützungsfonds	763
Schrader'scher Schulunterstützungsfonds	771
Schrader'scher Unterstützungsfonds für städtische Bedürfnisse	779
Vereinigte Kaufbeurer gemeinnützige Stiftung	787
Paritätischer Armenfonds	795
Geschwister-Wolf-Stiftung	805
Bauunterhaltskosten	813
Moosmang'scher Sozialfonds	815
Alfred-Prediger-Unterstützungsfonds	823
Huschka-Erinnerungsstiftung	831
E. und P. Rauer-Erinnerungsstiftung	839
Theodor-Erben-Stiftung	847
Georg-Albrecht-Musikstiftung	855
Dr. Dauner'sche Stiftung	863
Mittelübertragungen aus dem Jahr 2021 – Stiftungen, Ergebnishaushalt	873
Investitionen nach Stiftungen	875

Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen (BWST)

100	**Referat 100**
101	Hauptverwaltung und Personal
101 C	Beschaffungsstelle, Poststelle
102	Informations- und Kommunikationstechnologien
102 A	Anwendungsentwicklung / Anwendungsbetreuung
102 B	Systemtechnik
103	Rechtsabteilung
103 A	Bußgeldstelle
103 B	Standesamt
104	Gleichstellungsbeauftragte
105	Bürgerbüro, Zulassungswesen
106	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
106 A	Öffentliche Ordnung, Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht
106 B	Verkehrswesen
106 C	Öffentliche Sicherheit
200	**Referat 200**
202	Wirtschaftsförderung, Marketing, OB-Büro
204	Immobilienmanagement
204 A	Liegenschaftsverwaltung
204 B	Forstverwaltung
205	Kulturabteilung
205 A	Kulturförderung
205 B	Stadtmuseum
205 C	Stadtarchiv
300	**Referat 300**
301	Ludwig Hahn Sing- und Musikschule
302 A	Schulverwaltung und Sport
302 B	Stadtbüchereien
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
307 A	Kämmerei
307 B	Kasse
307 C	Buchhaltung, Beteiligungen, Statistik
307 D	Steuern und Gebühren
400	**Referat 400**
401	Bauverwaltung
402	Stadtplanung- und Bauordnung
403	Hochbau
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
503	Familienstützpunkt und Gleichstellung (extern)
504	Kindertagesbetreuung

Haushaltssatzungen

2022

Haushaltssatzung der Stadt Kaufbeuren

für das Haushaltsjahr 2022

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt

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

dem Gesamtbetrag der Erträge von	- 149.757.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	158.593.000 EUR
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	8.835.300 EUR

(2) im **Finanzhaushalt**

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	143.517.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	- 144.053.700 EUR
und einem Saldo von	- 536.700 EUR

b) aus Investitionstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	15.038.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	- 46.460.600 EUR
und einem Saldo von	- 31.421.700 EUR

c) aus Finanzierungstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	17.600.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	- 3.527.600 EUR
und einem Saldo von	14.072.400 EUR

d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von - 17.886.000 EUR

ab.

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 17.600.000 EUR neu festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Wasserwerk“ wird auf 320.000 EUR festgesetzt.

(3) Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Immobilienverwaltung der Stadt Kaufbeuren“ wird auf 1.500.000 EUR festgesetzt.

§ 3

(1) Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren werden in Höhe von 25.815.000 EUR für das Jahr 2023 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 2.000.000 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.

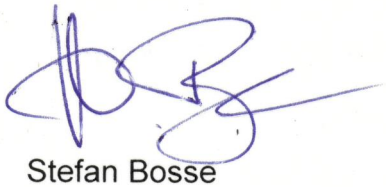
§ 6

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage neu festgesetzt.

§ 7

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2022 in Kraft.

Kaufbeuren, den 04.07.2022
Stadt Kaufbeuren



Stefan Bosse
Oberbürgermeister

Haushaltssatzung für die von der Stadt Kaufbeuren verwalteten Stiftungen für das Haushaltsjahr 2022

Die Stadt Kaufbeuren erlässt aufgrund Art. 20 Abs. 3 des Bayerischen Stiftungsgesetzes vom 26.09.2008 in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für die unter ihrer Verwaltung stehenden rechtsfähigen Stiftungen folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Die als Anlage beigefügten Haushaltspläne der Stiftungen für das Haushaltsjahr 2022 werden hiermit festgesetzt; sie schließen ab wie folgt:

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

(1) **Ergebnishaushalt**

Gesamtbetrag der Erträge	- 768.200 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.068.500 EUR
Saldo (Jahresergebnis)	300.300 EUR

(2) **Finanzhaushalt**

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen	740.200 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen	- 1.017.000 EUR
Saldo	- 276.800 EUR
b) aus Investitionstätigkeit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen	3.500.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen	- 3.500.000 EUR
Saldo	0 EUR
c) aus Finanzierungstätigkeit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen	0 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen	0 EUR
Saldo	0 EUR
d) Saldo des Finanzhaushalts	- 276.800 EUR

b) Alten- und Pflegeheim der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist
nach dem Wirtschaftsplan 2022 des Alten- und Pflegeheimes

(1) **Erfolgsplan**

Gesamtbetrag der Erträge	10.476.000 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	10.581.000 EUR
Jahresfehlbetrag	- 105.000 EUR

(2) **Vermögensplan**

Einnahmen und Ausgaben jeweils	1.430.000 EUR

II. Sonstige Stiftungen

(ohne eine gemeinsam mit anderen Kommunen verwaltete Stiftung)

(1) **Ergebnishaushalt**

Gesamtbetrag der Erträge	- 476.700 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	865.700 EUR
Saldo (Jahresergebnis)	389.000 EUR

(2) **Finanzhaushalt**

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen	463.600 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen	- 832.200 EUR
Saldo	- 368.600 EUR
b) aus Investitionstätigkeit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen	332.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen	- 302.000 EUR
Saldo	30.000 EUR
c) aus Finanzierungstätigkeit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen	0 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen	0 EUR
Saldo	0 EUR
d) Saldo des Finanzhaushalts	-338.600 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 nicht 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 2022 in Kraft.

Kaufbeuren, den 04.07.2022
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 29.09.2021. Die Befugnis zur Erteilung von Annahmeanordnungen und Auszahlungsanordnungen richtet sich nach der o.g. Verfügung sowie den durch die Kämmerei erteilten Zeichnungsvollmachten.

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

3. Bruttogrundsatz

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

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

II. Erträge/Einzahlungen

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

III. Aufwendungen/Auszahlungen

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

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

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

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

IV. Planabweichungen

Reichen in Ausnahmefällen die bewilligten Mittel trotz sparsamster Wirtschaftsführung zur Deckung des unabweisbaren Bedarfs nicht aus (überplanmäßige Aufwendungen und Ausgaben) oder sind im Laufe des Haushaltsjahres unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen zu tätigen, für deren Zweck bisher keine Mittel veranschlagt sind (außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen), so können die benötigten Beträge nachbewilligt werden. Entsprechende Anträge sind mittels der ausgegebenen Formblätter nach eingehender Begründung der Unabweisbarkeit bei der Kämmerei einzureichen. Fallen die Anträge auf zusätzliche Mittelbereitstellungen in den Zuständigkeitsbereich eines Ausschusses bzw. des Stadtrates, ist von der jeweiligen Fachabteilung eine Sitzungsvorlage zu erstellen und unter Beteiligung der Kämmerei vorzulegen. 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
- Außerplanmäßige Mehrerträge und Mehreinzahlungen, soweit sie
  a) bereits eingegangen sind oder ihr Eingang gesichert ist bzw. Erträge wirtschaftlich verursacht sind,
  b) nicht für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen zweckgebunden sind.
- Einsparungen bei Aufwendungen und Auszahlungen
  a) bei Ansätzen des laufenden Haushaltsjahres, wenn dort die Mittel nicht für die Zweckbestimmung benötigt werden,
  b) bei Haushaltsausgaberesten

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

Im Zweifelsfall ist die Kämmerei hinzuzuziehen.

V. Preisnachlässe

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

VI. Übertragung von Haushaltsresten

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

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

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

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

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

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

Wird die Übertragung der Haushaltsmittel nicht bis zur 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 Erträgen/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 11.02.2022

Stefan Bosse
Oberbürgermeister

Vorbericht

2022

Vorbericht

Allgemeiner Teil

Entwicklung und Zahl der Einwohner

Die Einwohnerzahl der Stadt Kaufbeuren betrug zum 30.06.2021 44.719 (gem. Bayer. Landesamt für Statistik) und entwickelte sich in den vergangenen Jahren (jeweils zum 31.12.) wie folgt:

2020: 44.662
2019: 44.398
2018: 43.893
2017: 43.478
2016: 43.134
2015: 42.731

Stadtgebiet

Geographische Lage 47 Grad 51 Minuten 46 Sekunden nördliche Breite
10 Grad 36 Minuten 56 Sekunden östliche Länge

Meereshöhe 678 m über NN

Bauflächen		**1.185,38 ha**
Wohnbauflächen	473,98 ha	
Gemischte Bauflächen	251,38 ha	
Gewerbliche Bauflächen	222,33 ha	
Sonderbauflächen	237,69 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		**28,12 ha**
Grünflächen		**154,32 ha**
Parkanlagen	8,33 ha	
Dauerkleingärten	11,34 ha	
Sportplätze	22,02 ha	
Friedhöfe	25,17 ha	
Sonstige Grünflächen	87,46 ha	
Flächen für die Land- und Forstwirtschaft		**2.271,32 ha**
Flächen für die Landwirtschaft	1.308,68 ha	
Flächen für die Forstwirtschaft	962,64 ha	

Wasserflächen	**100,47 ha**
Flächen für Aufschüttungen und Abgrabungen	**35,04 ha**
Sonstige Flächen	**70,64 ha**
Bodenflächen insgesamt	**4.002,23 ha**

Kaufbeuren liegt zentral im bayerischen Voralpenland. Die Stadt gilt als Tor zum Allgäu mit seinen Bergen und Seen und den weltberühmten Königsschlössern. Mit dem Auto ist München über die B12 und die A96 (München-Lindau) in knapp einer Stunde erreichbar. Nach Kempten sind es 35 Kilometer. Nah sind auch die exzellenten Freizeitgebiete der Allgäuer Alpen (Füssen 40 Kilometer) wie auch der Bodensee (100 Kilometer), Österreich und die Schweiz.

Zahl und Art der Erwerbstätigen

G E S A M T :

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte:	19.339
im produzierenden Gewerbe	5.025
Handel, Gastgewerbe, Verkehr	3.589
sonstige Dienstleistungen	10.707

Quelle: Zahlenspiegel 2020/2021 (IHK-Schwaben)

Arbeitslosenquote: 3,5 % (November 2021)

Quelle: Arbeitslosenquote: Statistik Arbeitsagentur

H a n d w e r k :

Beschäftigte:	3.000
Anzahl der Betriebe:	654

Quelle: Regionalstatistik 2020/2021 (HWK)

Wirtschaftliche Struktur

Kaufbeuren ist mit 44.719 Einwohnern zum Stand 30.06.2021 wirtschaftlicher und kultureller Mittelpunkt für eine Region mit über 150.000 Einwohnern. Vergleichsweise günstige Immobilien- und Lebenshaltungskosten, sehr gute Kinderbetreuungsangebote, vielfältige kulturelle Möglichkeiten und einiges mehr prägen das „Familienziel“ Kaufbeuren.

Die Stadt Kaufbeuren betrachtet Wirtschaftsförderung als einen entscheidenden Teil integrativer Stadtentwicklungsplanung. Umfangreiche Möglichkeiten zur Information und Netzwerke sowie zahlreiche Einrichtungen zur wirtschafts- und bürgernahen Kommunikation stehen zur Verfügung. Eine rasche und unkomplizierte Behandlung der Anliegen von Unternehmen hat Vorrang. Ziel ist eine weiter wachsende Anzahl von Arbeitsstellen für die Bevölkerung in zukunftsfähigen Branchen. Eine besonders hohe Wertigkeit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf gehört zu den weichen Standortfaktoren.

Austausch, Vernetzung und Kooperation zwischen Stadt und Wirtschaft bilden die Basis für die hervorragende Standortqualität Kaufbeurens. Der geplante Ausbau der B 12, weitere Bahnhalte, fortschreitender Breitbandausbau und bessere Verzahnung öffentlicher Verkehre im Allgäu und

der Europäischen Metropolregion München sind deutliche Belege für das wirtschaftsfreundliche Klima und die Wandlungsfähigkeit der Stadt. Wirtschaftsförderung ist in Kaufbeuren Chefsache. Der Oberbürgermeister selbst ist Ansprechpartner für die Wirtschaft und ihre Belange.

Doppelte kommunale Buchführung (Doppik)

Mit der Umstellung auf die DOPPIK zum 01.01.2010 wurde das frühere Geldverbrauchskonzept durch ein Ressourcenverbrauchskonzept ersetzt. Im doppischen System stellen die Aufwendungen und Erträge die zentralen Steuerungsgrößen des Haushalts dar; zudem werden die Veränderungen des Eigenkapitals aufgezeigt.

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 2022 enthalten.

Wie schon bisher wurde auch für das Jahr 2022 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.

Stadtfinanzen 2021

Der Deutsche Städtetag stellt in seinem Bericht zu den Stadtfinanzen fest, dass die Corona-Pandemie im Jahr 2021 tiefe Spuren in den kommunalen Haushalten hinterlassen hat, die noch im Jahr 2020, dank der erfolgreichen Hilfen von Bund und Ländern, weitgehend stabil bleiben konnten. Aktuell wird davon ausgegangen, dass erst ab dem Jahr 2024 ein strukturell ausgeglichener öffentlicher Gesamthaushalt erwartet werden kann.
Für das Jahr 2021 werden erhebliche Defizite für die kommunalen Haushalte erwartet, wobei die Steuereinnahmen im Vorjahresvergleich höher ausfallen, das Vorkrisenniveau aber nicht erreichen werden können. In der Folge ist mit einem Einbruch der Investitionstätigkeit zu rechnen, die im Jahr 2021 aufgrund von Entscheidungen aus der Vergangenheit noch relativ stabil geblieben war. Die zu erwartenden und nicht zu vermeidenden Steigerungen im Bereich der Sozial- und Personalausgaben werden demnach voraussichtlich einen Rückgang der jährlichen Investitionen von über 5 Mrd. EUR nach sich ziehen.

Weiterhin ist davon auszugehen, dass die Ungleichheiten der Kommunen in den Ländern in Bezug auf Infrastruktur- und Vermögensausstattung zunehmen. So erreicht die Diskrepanz der Investitionssummen pro Einwohner zwischen Bayern und dem Saarland mit Vergleichswerten von ca. 750 EUR bzw. ca. 200 EUR einen Höchststand.

Der Städtetag kommt zu der Feststellung, dass die Entscheidungsfähigkeit von Bund und Ländern in Richtung schneller finanzieller Hilfen als Stärke des Finanzierungssystems der Kommunen anzusehen sei. Gleichzeitig stelle die enorme Zuweisungsabhängigkeit der Kommunalhaushalte, auch in Nichtkrisenzeiten, ein schwerwiegendes strukturelles Problem dar.

Die kommunalen Spitzenverbände prognostizieren weitere schwere Belastungen aus der Corona-Krise für Städte und Gemeinden, denen allein in den Jahren 2021 und 2022 ungefähr 20 Mrd. EUR an Steuereinnahmen fehlen werden. Die wohl weiterhin erforderlichen schnellen Hilfen von Bund und Ländern sollten dennoch nur das Mittel dafür sein, den zeitlichen Spielraum für eine grundlegende Lösung der strukturellen Probleme im Bereich der Kommunalfinanzen zu schaffen.

Im Zuge der Reform des Grundsteuerrechts, die ab dem Jahr 2025 zur Anwendung kommen muss, wird es nicht mehr zu einer bundeseinheitlichen Regelung kommen. Das in der neuen Bundesgesetzgebung vorgesehene vereinfachte Verfahren, bei dem sich die Grundsteuerbelastung weiterhin im Wesentlichen nach dem wirtschaftlichen Wert eines Grundstückes bemessen soll, wird aufgrund einer Öffnungsklausel nach aktuellem Stand nur von 11 der 16 Bundesländern angewendet. In Bayern soll ein wertunabhängiges Besteuerungsmodell in den Kommunen jeweils aufkommensneutral umgesetzt werden. Die bayerische Vorgehensweise birgt jedoch, wie auch andere vom Bundesmodell abweichende Berechnungsarten, erneute verfassungsrechtliche Risiken.

Für die Stadt Kaufbeuren sind, nach den Gewerbesteuerkompensationsleistungen für das Jahr 2020, weitere Ausgleichszahlungen für durch die Corona-Pandemie verursachte Einnahmeausfälle ebenso wenig zu erwarten, wie grundlegende Verbesserungen aus Veränderungen des kommunalen Finanzausgleichs. Steuer- und Umlagekraft bleiben im Vergleich zu den anderen kreisfreien Städten in Bayern unverändert weit unterdurchschnittlich.

Entwicklung des städtischen Haushalts in den Vorjahren 2020 und 2021

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2020 wurden schon gedämpfte Erwartungen in die konjunkturelle Entwicklung berücksichtigt. Es konnte nicht mehr davon ausgegangen werden, dass die noch zuletzt prognostizierte günstige Entwicklung der Steuereinnahmen für die Kommunen anhalten würde. Dennoch konnten leichte Erhöhungen der Erträge aus Steuern und aus der Schlüsselzuweisung veranschlagt werden, die jedoch durch planmäßige Steigerungen der Aufwendungen, insbesondere für Sach- und Dienstleistungen, überwiegend kompensiert wurden.
Im Jahresabschluss für das Jahr 2020 wird trotz Corona-Krise mit einem Überschuss von 6,7 Mio. EUR erneut eine Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung ausgewiesen. Dies liegt vor allem daran, dass insbesondere die Gewerbesteuerausfälle vollständig durch Ausgleichszahlungen des Bundes und des Freistaates Bayern kompensiert wurden.

Schon bei der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2021 konnten aufgrund der durch die Corona-Pandemie verursachten Krise keine verlässlichen Aussagen über die erwartete künftige wirtschaftliche Entwicklung getroffen werden. Die Vorgaben für die Aufstellung des Haushaltsplanes waren von Vorsicht geprägt. Die letztendlich veranschlagten Ertragsrückgänge führten bei dennoch zu berücksichtigenden Aufwandssteigerungen summarisch zum Ansatz einer Unterdeckung von 8,8 Mio. EUR.
Aufgrund von Verbesserungen im Bereich der Erträge aus Steuern und allgemeinen Umlagen, sowie Ansatzunterschreitungen im Bereich der Aufwendungen für Personal und im Bereich der Sach- und Dienstleistungen könnte mit einem ungefähr ausgeglichenen Jahresergebnis gerechnet werden; unklar ist jedoch noch die Entwicklung des Jahresergebnisses 2021 des Kommunalunternehmens Kliniken Ostallgäu Kaufbeuren und damit die Höhe der Betriebsverlustzuweisungen. Die Ausgaben für Investitionen bleiben weit unter den Haushaltsansätzen. Eingeplante Kreditaufnahmen mussten nicht realisiert werden, zum Jahresende wurden Sondertilgungen vorgenommen.

Die für das Haushaltsjahr 2021 insgesamt bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgeschöpft. Insofern wurden bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 summarisch ca. 25,7 Mio. EUR zusätzlich veranschlagt.

Haushaltsplanaufstellung 2022

Die internen Vorgaben für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 waren wie schon im Vorjahr geprägt von den Einschränkungen durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Bei der Ausarbeitung des Planentwurfes wurden die Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2021 berücksichtigt, die Einnahmerückgänge im Vergleich zur Mai-Schätzung ausweisen.

Der Ansatz für die Gewerbesteuererträge liegt mit einem Wert von 18,8 Mio. EUR schon über dem für das Jahr 2020 eingeplanten Wert (17,9 Mio. EUR). Die Ansätze für die Erträge aus der Einkommensteuerbeteiligung liegen aber immer noch um jeweils über 2,0 Mio. EUR unter den im Rahmen der Finanzplanung für die Jahre 2020 ff. ermittelten Ansätzen. Dennoch konnte im Vergleich zum Jahr 2021 eine Ansatzverbesserung bei den Erträgen aus Steuern und allgemeinen Umlagen von summarisch 7,4 Mio. EUR veranschlagt werden.
Wesentliche Ansatzerhöhungen im Vergleich zum Planjahr 2021 waren mit jeweils ca. 2,6 Mio. EUR erneut bei den Personalaufwendungen zu berücksichtigen, ebenso bei den Transferaufwendungen zu berücksichtigen. Die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhten sich um 2,3 Mio. EUR.

Wie schon zuletzt kann die Entwicklung der Steuererträge und der für den sozialen Bereich notwendigen Ausgaben nicht abschließend eingeschätzt werden. Die Auswirkungen der Corona-Krise verstärken die Unsicherheiten bei der Beurteilung dieser Faktoren zusätzlich.

Im Vorjahr nicht verbrauchte aber noch benötigte Mittel wurden wie schon in den vorangegangenen Jahren im Planjahr neu veranschlagt. Die Höhe der insoweit aus dem Jahr 2021 übertragenen Mittel beläuft sich im Ergebnishaushalt auf 4,0 Mio. EUR und im investiven Bereich auf 21,7 Mio. EUR.

Die Auswirkungen auf den Zahlungsmittelbestand sind im Gesamtfinanzplan dargestellt. Bei der Veranschlagung der übertragenen Ansätze wurde davon ausgegangen, dass diese im Jahr 2022 verausgabt werden. Die im Jahr 2021 nicht verbrauchten und deswegen im Jahr 2022 neu veranschlagten Mittel wurden jeweils berücksichtigt. Hieraus resultiert die rechnerische Kürzung der Ansätze für 2021 in den nachfolgenden Darstellungen der Ergebnis- und Finanzplanwerte im Vergleich zum verabschiedeten Haushaltsplan 2021.

Die Bezirksumlage wurde für das Jahr 2022 ungefähr auf Vorjahresniveau veranschlagt. Die Zinsaufwendungen mit einem Wert von ca. 0,2 Mio. EUR stellen trotz der im Finanzplanungszeitraum eingeplanten Steigerungen derzeit keine maßgebliche Größe im Rahmen der Haushaltsplanung dar.

Das Gesamtvolumen des Kommunalen Finanzausgleichs für das Jahr 2022 erhöhte sich auf einen Wert von 10,56 Mrd. EUR (+0,20 Mrd. EUR); der Zuwachs beträgt somit 1,9 % (Vorjahr + 0,7 %). Der Anteil der Kommunen am allgemeinen Steuerverbund beträgt in Bayern unverändert 12,75 %, und ist damit die niedrigste Verbundquote in der Bundesrepublik. Bei der Schlüsselmasse ist nach dem Rückgang im Jahr 2021 ein leichter Anstieg auf 4,00 Mrd. EUR zu verzeichnen (Vorjahreswert 3,93 Mrd. EUR). Für die Stadt Kaufbeuren konnte der Ansatz der Schlüsselzuweisung für das Jahr 2022 um rund 2,1 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr auf nunmehr 26,5 Mio. EUR angehoben werden.

Der Haushalt 2022 schließt planmäßig wie folgt ab:

Im Ergebnishaushalt errechnet sich ein Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge in Höhe von 147.524.800 EUR, ein Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 158.436.700 EUR, und nach Berücksichtigung von Zinserträgen sowie Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 8.835.300 EUR.

Im Finanzhaushalt ergeben sich Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Gesamtbetrag von 143.517.000 EUR, entsprechende Auszahlungen mit 144.053.700 EUR, und hieraus ein negativer Saldo in Höhe von -536.700 EUR. Aus Investitionstätigkeit ergeben sich summarisch Einzahlungen i. H. v. 15.038.900 EUR und Auszahlungen i. H. v. -46.460.600 EUR; hieraus resultiert ein negativer Saldo von -31.421.700 EUR.

Trotz der im Vergleich zum Vorjahr erwarteten Einnahmesteigerungen errechnet sich aufgrund der in allen Bereichen steigenden Ausgaben mit dem Wert von -0,5 Mio. EUR erneut ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, der gegenüber dem Vorjahr nur eine planmäßige Verbesserung um 1,2 Mio. EUR darstellt.
Ein Beitrag zur Finanzierung von Investitionen kann somit aus dem Ergebnishaushalt im Jahr 2022 voraussichtlich erneut nicht erwirtschaftet werden.

Für das Jahr 2022 ist eine Erhöhung der Verschuldung um 14,1 Mio. EUR geplant. Summarisch ist zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2022–2025 eine Erhöhung des Schuldenstands gegenüber dem Stand zum 31.12.2021 um 40,8 Mio. EUR vorgesehen (für den Planungszeitraum 2021 bis 2024 war eine Erhöhung um 45,9 Mio. EUR angesetzt).

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

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

Zur Erstellung der Prognose für die Finanzplanungsjahre wurden unter anderem wieder die Orientierungsdaten des Finanzministeriums herangezogen. Die fortbestehende Krisensituation führt dazu, dass für die Planjahre 2023 und 2024 ebenfalls jeweils negative Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen werden müssen (-0,2, bzw. -2,9 Mio. EUR); erst für das Jahr 2025 errechnet sich mit 3,7 Mio. EUR wieder ein positiver Planwert. Die Jahresergebnisse der Kommunalunternehmen werden für den städtischen Haushalt auch weiterhin bedeutsam bleiben. In Bezug auf Verlustübernahmen für das KU KOK ist ausweislich des Wirtschaftsplanes für 2022 in Abweichung zur vorangegangenen Planung erneut mit deutlichen Belastungen zu rechnen (zwischen 2,5 und 0,6 Mio. EUR), für das KU Eisstadion Kaufbeuren sind jeweils ca. 1,5 Mio. EUR eingeplant.

Für die Planjahre 2022 bis 2025 errechnet sich eine durchschnittliche jährliche Steigerung der Gesamtausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 0,83 %.

Der städtische Ergebnishaushalt weist für das Jahr 2022, wie schon bei der Planung für das Vorjahr, eine Unterdeckung von 8,8 Mio. EUR aus. Bis zum Jahr 2025 errechnen sich jeweils Unterdeckungen in einer Höhe zwischen 4,1 Mio. EUR und 10,7 Mio. EUR. Die für alle abnutzbaren

Vermögensgegenstände auszuweisenden Abschreibungsbeträge, die den eintretenden Wertverlust widerspiegeln, können somit im Planungszeitraum voraussichtlich nur zu ungefähr einem Drittel erwirtschaftet werden

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2022 einschließlich der aus dem Jahr 2021 übertragenen Ansätze auf 46,5 Mio. EUR (Haushaltsplan 2021: 47,00 Mio. EUR).

In den Finanzplanungsjahren sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wie folgt eingeplant:

2023	40,2 Mio. EUR
2024	22,3 Mio. EUR
2025	10,0 Mio. EUR

Die Finanzierung dieser Investitionen ist durch den planmäßigen Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2022 von ca. 32,4 Mio. EUR und die eingeplante Nettokreditaufnahme in Höhe von 40,8 Mio. EUR sichergestellt.
Für die im Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Kredite ist jeweils eine Tilgung innerhalb von 10 Jahren ab Kreditaufnahme veranschlagt; das Investitionsprogramm wurde durch den Verwaltungsausschuss am 18.01.2022 zur Kenntnis genommen und wird insoweit auch zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die für Bayern in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 geltenden kommunalwirtschaftlichen Erleichterungen, wonach die dauerhafte Leistungsfähigkeit vorübergehend nicht zwingend zu gewährleisten war, sind zwischenzeitlich ausgelaufen. Aufgrund der finanziellen Verwerfungen durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die noch immer nicht vollständig absehbar sind, ist für eine Beibehaltung des Umfangs der investiven Tätigkeit auf früherem Niveau eine höhere Kreditaufnahme einzuplanen. Für die Finanzplanungszeiträume vor Beginn der Pandemie hatten sich aus dem vorangegangenen Abbau der Verschuldung und durch steigende Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen finanzielle Handlungsspielräume eröffnet, die die Finanzierung größerer Baumaßnahmen, insbesondere die Investition in Schulgebäude, Kindertagesstätten, Straßen und Kanäle ermöglichten.

Grundsätzlich werden auch weiterhin Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen regelmäßig mit Folgekosten verbunden sein, die die späteren Haushaltsjahre beeinflussen. So wird das beabsichtigte Investitionsvolumen für Baumaßnahmen und den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in Höhe von rund 89,9 Mio. EUR im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025 (Volumen im vorangegangenen Finanzplanungszeitraum: 105,1 Mio. EUR) erhebliche Kosten nach sich ziehen.

Die Stadt Kaufbeuren nimmt bei der Steuerkraft in der Regel den letzten Platz unter den 25 kreisfreien Städten in Bayern ein. Nach einer marginalen Verbesserung für das Jahr 2021 (Rang 24) ist das auch im Jahr 2022 wieder der Fall.

Wie bisher können negative konjunkturelle Entwicklungen für die Stadt neben sinkenden Steuererträgen auch steigende Umlagebelastungen zur Folge haben. Die Notwendigkeit einer nachhaltigen und soliden Finanzpolitik bleibt nach wie vor bestehen, um auch künftig die Möglichkeit zu haben, freiwillige Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt erbringen zu können.

Gesamtergebnishaushalt 2022

Allgemeiner Hinweis:

Die in den nachfolgenden Aufstellungen dargestellten Vergleichswerte für das Jahr 2020 entstammen dem Jahresabschluss 2020.

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 Haushaltplan und im Budgetband.

Die Mittelverschiebungen durch Neuveranschlagung von im Jahr 2021 nicht verbrauchten Ansätzen sind in den Gesamthaushalten und in den Teilhaushalten auch bei den Werten des Jahres 2021 dargestellt, ebenso wie in den nachfolgenden Erläuterungen. Durch Anwendung einer Vereinfachungsregelung für Beschaffungen im IT-Bereich ergeben sich für das Jahr 2022 wertmäßige Verlagerungen bei der Haushaltsplanung vom investiven Bereich in den Bereich des Ergebnisplanes.

1. Einzelne Positionen der Ertragsseite

1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	**-48.069.254**	**-50.489.500**	**-54.137.500**	**-56.289.000**	**-59.201.600**	**-62.051.500**

Dahinter stehen folgende Einzelpositionen:

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grundsteuer A und B	-5.682.996	-5.676.500	-5.777.000	-5.869.000	-5.956.600	-6.045.500
Gewerbesteuer	-13.954.983	-16.069.000	-18.760.000	-19.342.000	-20.599.000	-21.856.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-22.623.320	-23.437.000	-24.527.000	-25.876.000	-27.351.000	-28.773.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-3.617.463	-3.470.000	-3.068.500	-3.197.000	-3.290.000	-3.372.000
Hundesteuer	-96.594	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-1.587.722	-1.747.000	-1.910.000	-1.910.000	-1.910.000	-1.910.000
Leistungen des Landes aus der Umsetzung HARTZ IV	-506.177	0	0	0	0	0

- Grundsteuer A und B
  Die Grundsteuer A wurde für das Jahr 2022 mit einem Betrag von 27 TEUR, die Grundsteuer B mit einem Betrag von 5,75 Mio. EUR veranschlagt.
  Die Hebesätze für die Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke (A) und für die Grundsteuer für die übrigen Grundstücke (B) liegen unverändert bei 250 bzw. 385 v.H.

- Gewerbesteuer

  Nach dem pandemiebedingt starken Rückgang des Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2020 und einer Erholung im Folgejahr wurde die Ansätze für die Jahre 2022 ff. basierend auf dem vorläufigen Ergebnis 2021 mit den Steigerungsraten aus der Steuerschätzung vom November 2021 weiterentwickelt. Der Ansatz für 2022 liegt mit ca. 18,8 Mio. EUR schon über den entsprechenden Werten der beiden vorangegangenen Finanzplanungszeiträume. Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt unverändert 330 v.H.

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
  Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist maßgeblich von den Auswirkungen eventueller Steuerrechtsänderungen sowie von der konjunkturellen Entwicklung abhängig. Grundlage für die veranlagten Ansätze sind die Hochrechnungen des Statistischen Landesamtes, die neben den Daten der Steuerschätzung regelmäßig auch die Auswirkungen von Steuerrechtsänderungen berücksichtigen. Der aktuell ermittelte Haushaltsansatz für das Jahr 2022 liegt mit 24,5 Mio. EUR noch deutlich unter dem im Rahmen der Haushaltsplanung für die Jahre 2020 ff. ermittelten Wert.
  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. Seit einigen Jahren wird versucht, mit kommunalen Fördermitteln Anreize zu schaffen, um die Steuerkraft der Stadt in diesem Bereich zu stärken.

- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
  Entsprechend der Mitteilung des Statistischen Landesamtes erfolgt die Veranschlagung für das Jahr 2022 in Höhe von 3,1 Mio. EUR, und somit unter dem Ergebnis des Jahres 2021 (3,7 Mio. EUR). Die Veränderungen in den Folgejahren berücksichtigen die Daten der Steuerschätzung vom November 2021.

- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
  Für das Jahr 2022 und die Folgejahre ist aus dem Einkommensteuerersatz ein Beteiligungsertrag zu erwarten, der die Vorjahreswerte um ca. 0,2 Mio. EUR übersteigt.

- Leistungen des Landes aus der Umsetzung HARTZ IV
  Der Freistaat Bayern gewährte zuletzt den Landkreisen und kreisfreien Gemeinden seit der Einführung der sog. HARTZ IV-Gesetze eine jährliche Zuweisung zu den Belastungen, die ihnen aus dem Vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt und zu den Leistungen an Ausländer, Aussiedler, Spätaussiedler erwuchsen. Diese Leistungen wurden mit Ablauf des Jahres 2020 eingestellt.

1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**-60.148.497**	**-54.389.100**	**-58.095.900**	**-59.095.900**	**-58.095.900**	**-57.997.900**

Entwicklung der wichtigsten Positionen aus diesem Ertragsbereich:

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Schlüsselzuweisungen	-25.321.820	-24.361.500	-26.538.000	-26.538.000	-26.538.000	-26.538.000
Pauschale Finanzzuweisung	-1.624.041	-1.570.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
Grunderwerbsteueranteil	-2.406.211	-1.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Kfz-Steueranteil	-517.900	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Zuweisungen Schülerbeförderung	-586.610	-548.400	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
Kindbezogene Förderung	-7.193.632	-6.646.000	-7.023.900	-7.023.900	-7.023.900	-7.023.900
Erträge aus Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	-2.616.541	-2.542.500	-2.859.700	-2.859.700	-2.859.700	-2.859.700
Leistungsbet. - Leist. f. Unterkunft u. Heizung	-3.040.581	-3.388.800	-3.227.500	-3.227.500	-3.227.500	-3.227.500
JC Leistungsbet. b. Lebensunterhalt 19 ff. SGB II	-7.177.017	-7.800.000	-7.316.000	-7.316.000	-7.316.000	-7.316.000
JC Leistungsbet. b. Eingliederung 16 SGB II	-1.277.782	-1.590.000	-1.310.700	-1.310.700	-1.310.700	-1.310.700

- Schlüsselzuweisungen
  Der Staat gewährt den Kommunen im Rahmen des Finanzausgleichs als Ausgleich für fehlender Steuereinnahmen die sog. „Schlüsselzuweisungen“. Finanziert werden die Schlüsselzuweisungen aus der Schlüsselmasse, die einen Teil des allgemeinen Steuerverbundes darstellt. Der Ansatz von 26,5 Mio. EUR für das Jahr 2021 liegt um 2,2 Mio. EUR über dem Vorjahreswert.

- Grunderwerbsteueranteil
  Nach Art. 8 BayFAG stellt der Staat den Gemeinden und Landkreisen 8/21 des Aufkommens an der Grunderwerbsteuer zur Verfügung. Aufgrund der erwarteten Entwicklung wurde für 2022 der Anteil für die Stadt Kaufbeuren mit 2,0 Mio. EUR veranschlagt.

- Pauschale Finanzzuweisungen
  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) wurden für das Jahr 2022 mit einem Betrag in Höhe von ca. 1,7 Mio. EUR veranschlagt.

- Kfz-Steueranteil
  Der Haushaltsansatz für den pauschal festgelegten Kfz-Steueranteil wurde im Jahr 2022 erneut auf 0,5 Mio. EUR veranschlagt. Eine Anknüpfung an das örtliche Kraftfahrzeugsteueraufkommen erfolgt seit dem Jahr 2009 nicht mehr.

1.3 Sonstige Transfererträge

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Sonstige Transfererträge	**-1.836.870**	**-1.628.800**	**-1.660.400**	**-1.660.400**	**-1.660.400**	**-1.660.400**

1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-14.206.659**	**-15.477.400**	**-15.922.300**	**-15.922.300**	**-16.522.300**	**-16.522.300**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Verwaltungsgebühren	-1.739.508	-1.819.900	-1.828.400	-1.828.400	-1.828.400	-1.828.400
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-12.452.508	-12.884.600	-13.651.600	-13.651.600	-13.651.600	-13.651.600

Benutzungsgebühren:

Abfallbeseitigung	-4.367.500
Abwasserbeseitigung	-5.195.000
Straßenreinigung	-150.000
Friedhofsgebühren	-915.000

1.5 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausgleich

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertr. aus Aufl. SoPo f. Gebührenausgleich	**-14.642**	**-772.900**	**-442.300**	**-442.300**	**-1.042.300**	**-1.042.300**

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).

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertr. aus Aufl. SoPo aus Beiträgen u. dgl.	**-1.416.874**	**-1.363.400**	**-1.322.100**	**-1.322.100**	**-1.322.100**	**-1.322.100**

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

1.7 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**-1.633.337**	**-1.437.300**	**-1.508.700**	**-1.508.700**	**-1.508.700**	**-1.508.700**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-298.316	-312.000	-333.200	-333.200	-333.200	-333.200
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-456.456	-388.700	-468.800	-468.800	-468.800	-468.800
Leistungsentgelte Bauhof (extern)	-117.299	-229.100	-226.500	-226.500	-226.500	-226.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-747.522	-507.500	-480.200	-480.200	-480.200	-480.200

1.8 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**-11.177.524**	**-11.055.700**	**-12.077.000**	**-12.077.000**	**-12.077.000**	**-12.077.000**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertr. aus Kostenerst. u. -umlagen Bund allg.- öT	-2.270.684	-2.425.000	-2.625.000	-2.625.000	-2.625.000	-2.625.000
JC Ertr. aus Kostenerst. -Bund	-2.165.999	-2.330.600	-2.338.500	-2.338.500	-2.338.500	-2.338.500
Gastschulbeiträge	-2.985.164	-3.059.000	-3.387.500	-3.387.500	-3.387.500	-3.387.500
Verwaltungskostenbeiträge (Eigenbetriebe)	-516.082	-550.000	-547.800	-547.800	-547.800	-547.800

1.9 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Sonstige ordentliche Erträge	**-7.492.156**	**-2.684.400**	**-2.430.900**	**-2.380.900**	**-2.380.900**	**-2.380.900**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Konzessionsabgaben	-1.474.725	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
Steuererstattungen	-668.140	-700.000	-650.000	-600.000	-600.000	-600.000
Weitere so. ordentliche Erträge	-281.986	-275.800	-284.300	-284.300	-284.300	-284.300
Ertr. aus der Veräußerung v. Vermögensggst.	-1.586.913	0	0	0	0	0
Nicht zahlungswirksame ord. Erträge, Rückst.auflösung	-3.417.351	-408.600	-196.600	-196.600	-196.600	-196.600

1.10 Finanzerträge

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Finanzerträge	**-2.528.470**	**-2.232.500**	**-2.232.900**	**-2.232.900**	**-2.232.900**	**-2.232.900**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zinserträge	-89.003	-31.600	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
Gewinnanteil	-2.436.169	-2.200.900	-2.201.000	-2.201.000	-2.201.000	-2.201.000

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.

1.11 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

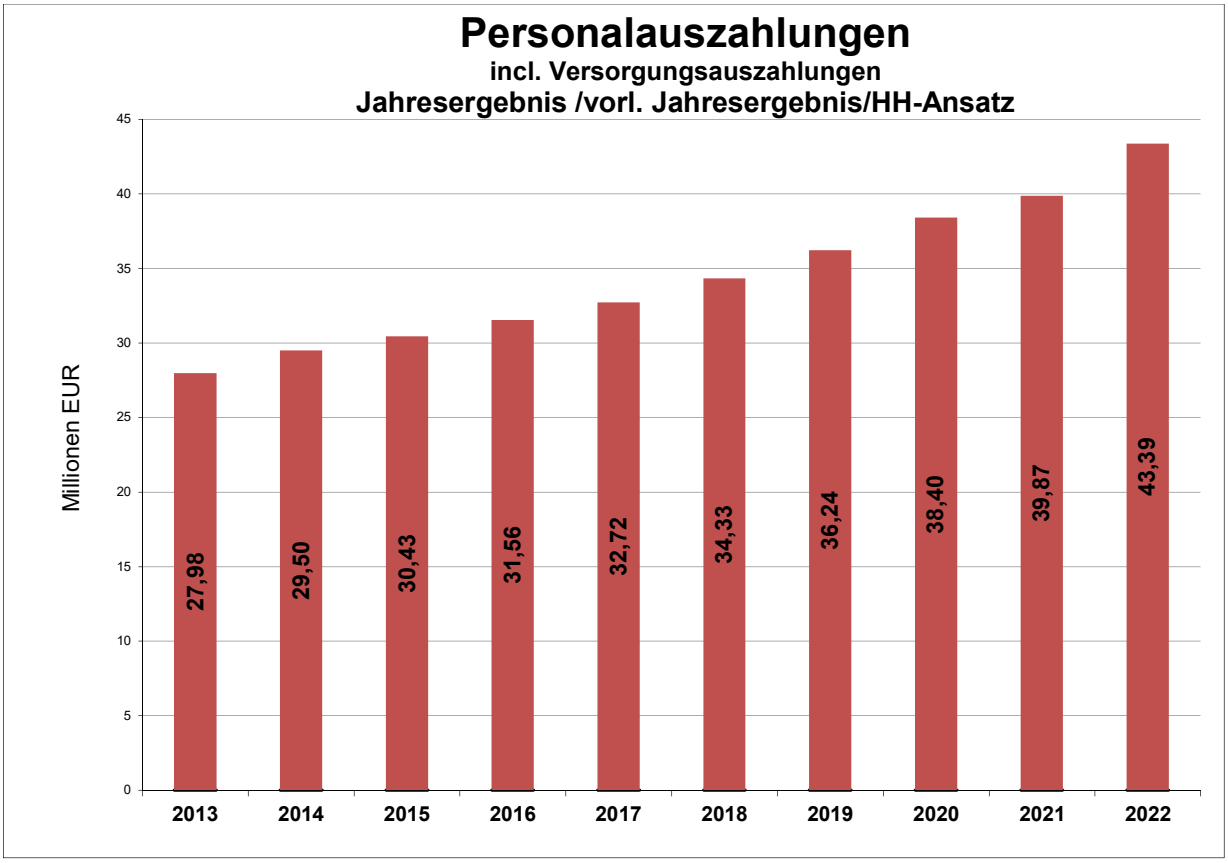
Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**-12.809.137**	**-13.377.000**	**-13.950.500**	**-13.950.500**	**-13.950.500**	**-13.950.500**

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.

2.1 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen	**39.484.023**	**41.158.300**	**44.513.800**	**45.480.000**	**47.225.200**	**48.971.100**

(Siehe auch Budgetbericht der Abteilung Hauptverwaltung und Personal)



2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**23.970.214**	**24.620.800**	**29.717.800**	**30.445.800**	**33.558.100**	**27.271.300**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.688.349	3.551.800	5.620.200	7.577.300	10.243.300	3.509.400
Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögen sowie des bewegl. Vermögens	2.305.801	2.944.000	2.855.100	2.587.800	2.638.100	2.688.500
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.014.674	1.232.400	1.171.100	1.191.400	1.214.600	1.237.700
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.417.987	5.943.500	5.718.100	5.787.900	5.900.900	6.014.500
Haltung von Fahrzeugen	492.542	560.100	556.200	561.900	572.900	583.900
Unterhalt/Beschaffung d. sonst. bewegl. Vermögens	3.331.669	3.421.400	5.956.000	4.929.700	5.026.300	5.122.600
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	374.068	655.400	691.300	703.600	717.300	730.800
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.293.932	4.293.800	5.022.200	4.948.000	5.044.400	5.141.100
Aufw. f. den Erwerb von Vorräten	1.622	285.900	277.500	271.700	277.000	282.400
sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.867.092	1.726.500	1.845.600	1.882.000	1.918.700	1.955.700

2.3 Transferaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Transferaufwendungen	**54.795.919**	**58.119.300**	**60.802.300**	**61.186.900**	**61.302.100**	**61.614.500**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	11.915.280	11.856.900	12.616.500	12.682.200	12.808.100	12.933.000
Summe Zuweis. u. so. Zusch. f. lfd. Zwecke	5.349.281	5.693.600	7.569.100	6.986.900	6.398.500	5.811.000
Sozialtransferaufwendungen	23.118.779	24.494.800	24.326.700	24.566.800	24.810.500	25.052.500
Gewerbesteuerumlage	1.476.934	1.704.000	1.990.000	2.051.000	2.185.000	2.318.000
Allgemeine Umlagen (Bezirksumlage)	12.935.644	14.370.000	14.300.000	14.900.000	15.100.000	15.500.000

- Sozialtransferaufwendungen
  Die wesentlichen Beträge verteilen sich im Jahr 2022 auf folgende Leistungsbereiche:

Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	5.077.000
Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe in Einrichtungen	3.765.000
Leistungen für Unterkunft u. Heizung (KdU)	5.238.500
JC Arbeitslosengeld II ohne KdU (19 ff. SGB II)	7.925.000
JC Leist. z. Eingliederung von Arbeitssuchenden (16ff. SGB II)	1.327.700
Leistungen. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	449.500

- Bezirksumlage
  Die Bezirksumlage wird vom Bezirk Schwaben aufgrund seines ungedeckten Finanzbedarfs nach der Umlagekraft der kreisfreien Städte und Landkreise in Schwaben erhoben. Hierbei wird ein bedarfsentsprechend festgelegter Hebesatz auf den Wert der jeweiligen Umlagekraft der Kommune angewendet, um die Höhe der Bezirksumlage zu ermitteln.
  Für die Planung 2022 wurde noch ein Hebesatz von 22,9 % zugrunde gelegt; bei einer Umlagekraft Kaufbeurens von 62,5 Mio. EUR für das Jahr 2022 errechnet sich hieraus der Haushaltsansatz für die Bezirksumlage in Höhe von rund 14,3 Mio. EUR (Vorjahr: 14,4 Mio. EUR). Für die Ermittlung der Werte für die Jahre 2023 ff. wurde ein Hebesatz von 23.9 % angenommen.

- Gewerbesteuerumlage
  Die Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2022 wird sich voraussichtlich auf knapp 2,0 Mio. EUR belaufen. Ab dem Jahr 2020 verminderte sich durch den Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage „Solidarpakt“ der Hebesatz auf 35,0 %. Die Umlage wird nach folgender Formel errechnet:

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

Die Gewerbesteuerumlage veränderte sich zuletzt wie folgt:

Jahr	Hebesatz	Vervielfältiger	Gewerbesteuerumlage in % des Istaufkommens
2009	330	66,0	20,00
2010	330	71,0	21,52
2011	330	70,0	21,21
ab 2012	330	69,0	20,91
2017	330	68,5	20,76
2018	330	68,3	20,70
2019	330	64,0	19,39
ab 2020	330	35,0	10,60

2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**8.777.933**	**9.083.700**	**10.315.100**	**10.073.800**	**10.269.300**	**10.464.700**

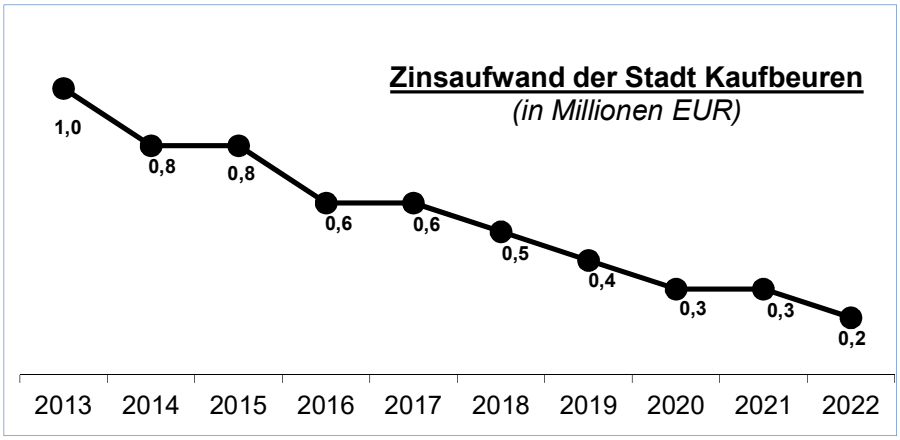
Näheres ergibt sich aus den nachfolgend dargestellten wesentlichen Einzelpositionen:

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.372	160.300	207.800	211.800	216.000	220.100
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.476.759	1.548.300	1.674.000	1.664.000	1.696.800	1.729.200
Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	1.998.729	2.772.400	3.272.900	3.001.300	3.058.900	3.116.500
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.865.245	1.970.200	1.933.500	1.969.400	2.007.500	2.045.600
Erstattungen f. Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.382.155	2.152.200	2.266.800	2.311.400	2.356.800	2.402.000

2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**313.243**	**280.300**	**156.300**	**364.400**	**666.500**	**820.600**

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



2.6 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**12.809.137**	**13.377.000**	**13.950.500**	**13.950.500**	**13.950.500**	**13.950.500**

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.

2.7 Planmäßige Abschreibungen

Werte in EUR			Sachanlagen		darin enthalten
	Gesamtbetrag der Abschreibungen	Immaterielles Vermögen	Gebäude- und Infrastruktur-vermögen	Betriebs- und Geschäfts-ausstattung, Maschinen	Abfall, Abwasser, Straßen-reinigung, Friedhöfe (gebührenfinanziert nach KAG)
	13.030.700	1.330.800	8.964.600	2.735.300	1.855.900

In den Haushaltsansätzen seit Einführung der Doppik sind Abschreibungsbeträge für das gesamte erfasste Anlagevermögen enthalten Die Abschreibungsbeträge wurden für die Planerstellung zum Teil hochgerechnet, und auch für die mittelfristige Finanzplanung übernommen.

3. Erläuterungen zum Finanzhaushalt

3.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	48.319.410	50.489.500	54.137.500	56.289.000	59.201.600	62.051.500
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.339.339	50.846.600	54.186.200	55.186.200	54.186.200	54.088.200
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.701.282	1.628.800	1.660.400	1.660.400	1.660.400	1.660.400
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.036.375	14.704.500	15.480.000	15.480.000	15.480.000	15.480.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.668.247	1.437.300	1.508.700	1.508.700	1.508.700	1.508.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.193.253	11.055.700	12.077.000	12.077.000	12.077.000	12.077.000
070	+ Sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.615.772	2.275.800	2.234.300	2.184.300	2.184.300	2.184.300
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.480.699	2.232.500	2.232.900	2.232.900	2.232.900	2.232.900

3.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
090	- Personalauszahlungen	-38.382.153	-40.250.900	-43.386.400	-44.312.000	-46.016.500	-47.721.700
100	- Versorgungsauszahlungen	-18.496	-31.500	-27.000	-27.500	-28.000	-28.600
110	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-25.210.755	-24.574.600	-29.666.600	-30.393.600	-33.504.900	-27.217.100
120	- Transferauszahlungen	-52.937.802	-58.119.300	-60.802.300	-61.912.900	-61.302.100	-61.614.500
130	- Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.448.213	-9.083.700	-10.015.100	-9.767.800	-9.957.300	-10.146.700
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-317.751	-280.300	-156.300	-364.400	-666.500	-820.600

Als Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird für das Jahr 2022 eine planmäßige Unterdeckung in Höhe von -0,54 Mio. EUR ausgewiesen. In den Finanzplanungsjahren errechnen sich Salden zwischen -2,94 Mio. EUR und +3,73 Mio. EUR. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass im Jahr 2021 nicht verbrauchte Mittel des Ergebnishaushaltes i. H. v. ca. 4,04 Mio. EUR gesperrt, und als Aufwendungen im Jahr 2022 neu veranschlagt wurden. Die aus dieser Vorgehensweise resultierende rechnerische Kürzung der Ansätze für 2021 ist in den dargestellten Werten berücksichtigt.

3.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
150	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.092.507	12.174.900	13.044.800	14.725.000	14.074.600	7.456.600
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten	1.050.521	1.139.500	386.000	50.000	70.000	50.000
170	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	4.780.629	225.000	10.000	10.000	10.000	10.000
180	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
190	+ Einzahlungen f. sonstige Investitionstätigkeit	8.424.310	1.609.700	1.598.100	1.868.100	1.791.100	1.596.600

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

- Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten
  Hierunter fallen u. a. Erschließungsbeiträge und Herstellungsbeiträge

- Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
  Beplant werden nur die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundvermögen.

- Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
  Hierbei handelt es sich vorrangig um veranschlagte Rückflüsse aus Ausleihungen, u. a. an städtische Kommunalunternehmen.

3.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nähere Ausführungen zu einzelnen Positionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm:

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
200	- Ausz. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.964.731	-525.300	-4.510.200	-362.000	-412.000	-392.000
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.699.473	-17.760.600	-27.936.700	-25.979.700	-16.100.200	-6.294.200
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.329.672	-3.862.600	-6.639.800	-2.896.200	-2.358.800	-1.691.400
230	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
240	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-530.453	-1.650.800	-5.529.500	-9.425.200	-1.892.400	-163.000
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	-1.569.600	-1.844.400	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

- Auszahlungen für Baumaßnahmen und für den Erwerb von Sachanlagevermögen
  Im Jahr 2021 nicht verbrauchte Mittel für investive Maßnahmen wurden i. H. v. 21,65 Mio. EUR gesperrt, und im Jahr 2022 neu veranschlagt. Die aus dieser Vorgehensweise resultierende rechnerische Kürzung der Ansätze für 2021 ist in den dargestellten Werten berücksichtigt.

- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
  Die Ansätze enthalten vorrangig Ausleihungen an städtische Kommunalunternehmen.

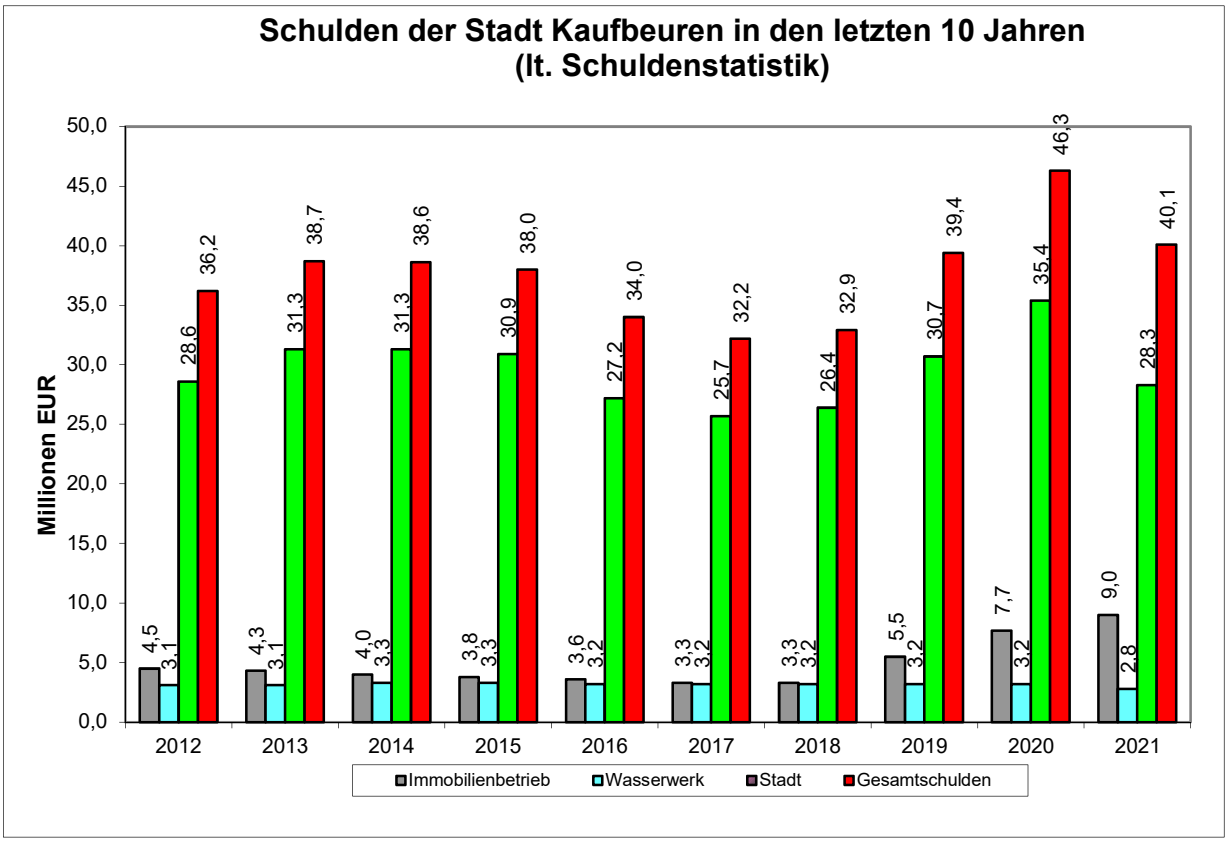
4. Erläuterungen zur Vermögensrechnung

4.1 Vermögen

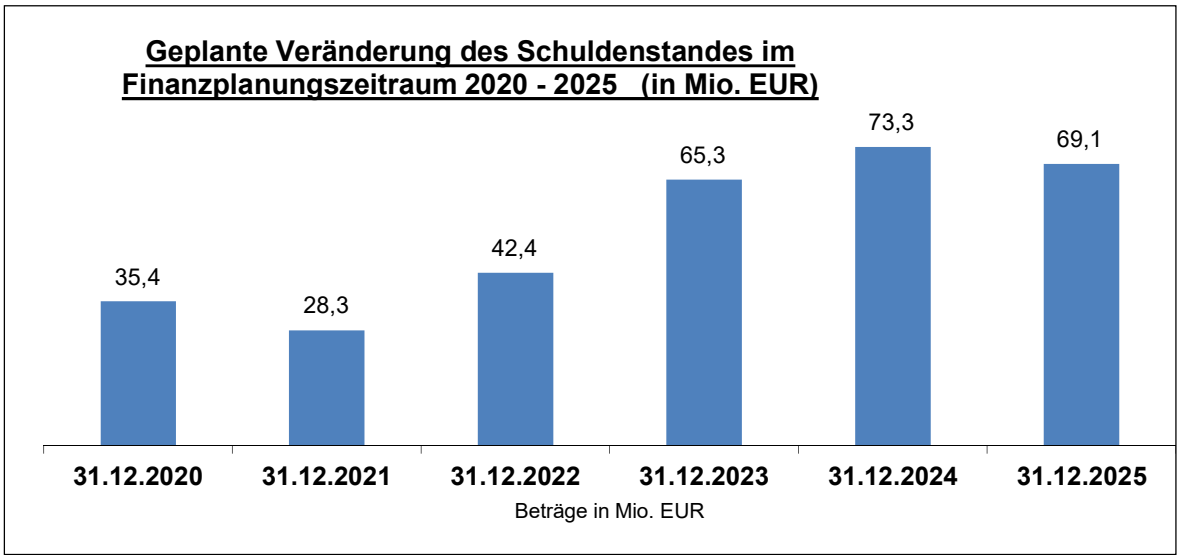
Die Bewertungsmethoden ergeben sich aus den gesetzlichen Vorgaben bzw. wurden in einer vom Stadtrat beschlossenen Inventurrichtlinie niedergelegt.

4.2 Verbindlichkeiten

Entwicklung der Schulden



Voraussichtlicher Schuldenstand Stadt zum 31.12.2021: ca. 28,3 Mio. EUR



5. Entwicklung des Finanzergebnisses in den Folgejahren

Finanzbedarf 2022 – 2025 lt. mittelfristiger Finanzplanung

	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Auszahlung aus investiver Tätigkeit	**-46.460.600**	-40.163.100	-22.263.400	-10.040.600	
davon für Baumaßnahmen	*-27.936.700*	*-25.979.700*	*-16.100.200*	*-6.294.200*	
Einzahlungen aus investiver Tätigkeit	**15.038.900**	16.653.100	15.945.700	9.113.200	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-536.700**	-159.700	-2.944.200	3.733.800	
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-31.958.400**	-23.669.700	-9.261.900	2.806.400	**-62.083.600**

Entnahme aus Finanzmittelbestand	**21.303.800**

Kredite (Neuverschuldung)	**40.779.800**

6. 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:

Wesentliche Investitionen	Planansätze kumuliert 2022 - 2025 in Mio. EUR
Gustav-Leutelt-Schule - Ausbau zur Ganztagsschule	16,6
Zuwendungen an Dritte: Kita Falkenstraße, KiGa Guter Hirte, Kita Peter und Paul, Kulturwerkst. Antonie-Zauner-Stift., Kita Kolping Akademie	14,4
Straßenbaumaßnahmen (Abt. Tiefbau)	12,7
Neubau Turnhalle Krautlussweg	8,8
Kanalbaumaßnahmen (Abt. Tiefbau)	8,0
Zeisenbachspeicher/ Hochwasserschutz Oberbeuren	7,4
Neubau Kinderhaus am Freibad Neugablonz	6,0
Generalsanierung Jakob-Brucker Gymnasium	5,0
Investitionen EDV-Anlage (Verwaltung, Schulen, Kindergärten)	3,8
Grunderwerb allgemein	3,3
Umbau/Sanierung/Erweiterung KIGA Grünwalder Straße	3,1
Betriebsausstattung und Maschinen an Schulen (ohne EDV)	2,1
Umbau / Sanierung / Erweiterung Adalbert-Stifter-Schule	1,7

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

7. Abweichungen zum Finanzplan des vorangegangenen Planungszeitraumes

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

Die Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit konnten um 8,85 Mio. EUR höher angesetzt als im Rahmen der vorangegangenen Haushaltsplanung, insbesondere aufgrund Verbesserungen im Bereich der Steuereinnahmen und der Schlüsselzuweisung. Im Gegenzug waren die entsprechenden Ausgabeansätze um 7,67 Mio. EUR zu erhöhen.

Das Volumen der geplanten Investitionen für den 4-Jahreszeitraum von 2022 bis 2025 summiert sich auf 118,93 Mio. EUR und liegt damit um 17,55 Mio. EUR unter dem Wert für den vorangegangenen Planungszeitraum.

8. Liquidität

Der Finanzmittelbedarf entsprechend des Finanzplanes kann mit den zur Verfügung stehenden liquiden Mitteln und den geplanten Kreditaufnahmen gedeckt werden. Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten wird aller Voraussicht nach weiterhin nicht erforderlich sein.

9. Wirtschaftspläne (Erfolgs- und Finanzpläne) der Eigenbetriebe

9.1 Eigenbetrieb Wasserwerk

Das Wasserwerk Kaufbeuren wird in Form eines städtischen Eigenbetriebes betrieben. Der Wirtschaftsplan 2022 des Wasserwerkes und der letzte vorliegende Jahresabschluss sind dem städtischen Haushaltsplan 2022 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 2022 des Eigenbetriebes „Immobilienverwaltung der Stadt Kaufbeuren“ und der letzte vorliegende Jahresabschluss sind dem städtischen Haushaltsplan 2022 als Pflichtanlage beigefügt.

10. Stiftungen

10.1 Allgemeines

Die Stadt Kaufbeuren verwaltet insgesamt 18 rechtsfähige Stiftungen sowie die nichtrechtsfähige Paula-Werz-Stiftung. Die Haushaltspläne der rechtsfähigen Stiftungen sind dem Haushaltsplan der Stadt beigefügt. Die nichtrechtsfähige Paula-Werz-Stiftung ist als Treuhandvermögen direkt im städtischen Haushalt enthalten.

Gemäß Art. 6 des Bayerischen Stiftungsgesetzes (BayStG) ist das Stiftungsvermögen sicher und wirtschaftlich zu verwalten. Erträge sind zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu verwenden und das Grundstockvermögen muss ungeschmälert erhalten werden.

Die im Jahr 2019 eingeleitete Vermögensumschichtung in Grund und Boden zur Vergabe in Erbbaurecht konnte im Jahr 2021 abgeschlossen werden. Alle von den Stiftungen erworbenen Baugrundstücke im Baugebiet Am Kaiserweiher wurden nach Erschließung an Bauherren in Erbbaurecht vergeben. Diese Vermögensumschichtung trägt nachhaltig zu einer positiven Ertragslage der Stiftungen bei, die es ermöglicht, weiterhin Ausschüttungen auf den Stiftungszweck vorzunehmen und das Grundstockvermögen ungeschmälert zu erhalten.

10.2 Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

Im Ergebnishaushalt 2022 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist (ohne Alten- und Pflegeheim) sind insgesamt Erträge i.H.v. 768.200 EUR und Aufwendungen i.H.v. 1.068.500 EUR eingeplant, woraus ein geplanter Fehlbetrag i.H.v. 300.300 EUR resultiert. Bei der Verwaltung der Stiftungsimmobilien ergibt sich voraussichtlich ein Überschuss i.H.v. 20.100 EUR. Bei der Bewirtschaftung der Stiftungswälder wird von einem Überschuss i.H.v. 10.500 EUR, bei der Verwaltung des Finanzvermögens von einer Unterdeckung i.H.v. 146.400 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, Seniorenbeirat, Wertachboten sowie die „Weihnachtsfeier für Alte und Einsame“. Insgesamt ergibt sich daraus ein voraussichtlicher Zuschussbedarf i.H.v. 184.500 EUR im Jahr 2022.

Im Finanzhaushalt 2022 der Hospitalstiftung (ohne Alten- und Pflegeheim) sind aus Investitionstätigkeit Einzahlungen und Auszahlungen jeweils i.H.v. 3.500.000 EUR geplant, die v.a. aus Veräußerung und Erwerb von Finanzvermögen resultieren. Der Finanzhaushalt schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag i.H.v. 276.800 EUR, der durch die vorhandenen liquiden Mittel gedeckt ist.

Neben allen Ausgaben im Bereich der Seniorenarbeit sind für Ausschüttungen auf den Stiftungszweck in 2022 insgesamt 122.000 EUR eingeplant.

Das Alten- und Pflegeheim der Hospitalstiftung weist für das Jahr 2022 im Erfolgsplan einen Jahresfehlbetrag i.H.v. 105.000 EUR aus. Der Vermögensplan hat ein Gesamtvolumen von 1.430.000 EUR.

10.3 Sonstige rechtsfähige Stiftungen (ohne Dr. Ludwig Dauner’sche Stiftung)

Bei den übrigen von der Stadt Kaufbeuren verwalteten rechtsfähigen Stiftungen beträgt das Haushaltsvolumen des Jahres 2022 bei den Erträgen summarisch 476.700 EUR und bei den Aufwendungen 865.700 EUR. Hieraus resultiert in der Summe eine Unterdeckung von 389.000 EUR.

In den Finanzplänen dieser Stiftungen sind aus Investitionstätigkeit Gesamteinzahlungen i.H.v. 332.000 EUR sowie Gesamtauszahlungen i.H.v. 302.000 EUR veranschlagt. Diese resultieren aus Veräußerung und Erwerb von Finanzvermögen. Sofern der Finanzhaushalt einer Stiftung mit einem Finanzmittelfehlbetrag schließt, ist dieser durch die vorhandenen liquiden Mittel gedeckt.

Für Stiftungsausschüttungen sind im Haushalt 2022 insgesamt 165.700 EUR veranschlagt.

10.4 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 2022 der Stiftung sind Erträge i.H.v. 3.900 EUR und Aufwendungen i.H.v. 10.000 EUR veranschlagt, sodass sich eine Unterdeckung von 6.100 EUR ergibt.

Der Finanzhaushalt weist im investiven Bereich keine planmäßigen Ein- und Auszahlungen aus. Er schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag i.H.v. 6.100 EUR, der durch die vorhandenen liquiden Mittel gedeckt ist.

Für die Ausschüttung von Stiftungsmitteln stehen 2022 planmäßig 8.500 EUR zur Verfügung.

Kaufbeuren, den 03.03.2022
Finanzen und Vermögen

Püschel

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.

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.

Kaufbeuren, den 11.02.2022
Finanzen und Vermögen

Püschel

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

	Bezeichnung	Ergebnis 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR
A1	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.039	2.330	-537	-160	-2.944	3.734
A1.1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für best. Ausz.						
A1.2	Bedarfszuweisungen vom Land						
A1.3	Ordentliche Tilgung von Krediten	-3.312	-4.760	-3.528	-5.296	-8.124	-9.373
A1.4	Rückflüsse von Ausleihungen	8.424	1.610	1.598	1.868	1.791	1.597
A1.5	Investitionspauschale nach Art. 12 FAG	1.028	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A2	**Bereinigtes Zahlungsergebnis**	**19.179**	**180**	**-1.466**	**-2.587**	**-8.277**	**-3.043**

	Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt						
A3	Ausz. für den Erwerb v. immat. und bewegl. Sachvermögen	-2.330	-3.863	-6.640	-2.896	-2.359	-1.691
A4	Auszahlungen für Baumaßnahmen von Straßen	-5.104	-1.824	-4.550	-4.272	-3.008	-1.154
A5	Einzahlungen für Straßen aus Zuwendungen, Beiträgen u. ähnl. Entgelten	1.929	2.035	1.453	540	1.460	1.950
A6	Außerordentl. Tilgung von Krediten						
A7	Tilgung zur Umschuldung						
A8	Einzahl. aus der Veräuß. v. Sachvermögen	4.781	225	10	10	10	10
A9	Einzahl. aus der Veräuß. v. Finanzvermögen						
A10	Einzahl. aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	21.551	-2.649	-17.886	-765	-1.286	-1.367
A11	Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	-1	-25	-25	-27	-27	-27
A12	Leasingraten (soweit vermögenswirksam)						
A13	Auszahlungen für ÖPP- Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)						

	Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt						
A14	Planmäßige Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. / Sachanlagen	13.163	12.637	13.031	13.031	13.031	13.031
A14.1	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-2.617	-2.543	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
A14.2	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	-1.416	-1.363	-1.322	-1.322	-1.322	-1.322
A15	**Nettoabschreibungen**	**9.130**	**8.731**	**8.849**	**8.849**	**8.849**	**8.849**
A16	Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.329	800	950	985	1.020	1.055
A16.1	Zuführungen zu Umweltrückstellungen						
A16.2	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	898	30	100	102	104	106
A16.3	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-2.553	-409	-197	-197	-197	-197
A17	**Nettozuführung zu Rückstellungen**	**-326**	**421**	**853**	**890**	**927**	**964**
A18	Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	-1.587					
A19	Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	84					
A20	Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon	73					
	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	73					
	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	-6.706	4.802	8.835	7.781	10.739	4.110
A24	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	-185.595	-185.595	-185.595	-185.595	-185.595	-185.595
A25	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen						
A26	Ergebnisrücklage						
A27	Ergebnisvortrag	-6.700	-13.406	-8.603	232	8.012	18.752
A28	Sonderposten (nicht auflösbar)	-5.796	5.812	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
A29	Sonderposten (auflösbar)	-79.922	-76.017	-76.017	-76.017	-76.017	-76.017
A30	Liquiditätsreserven	43.481	33.483	14.542	13.777	12.491	11.125
	davon Wertpapiere des UV						
	davon Geldanlagen						

A31	Entwicklung der Kassenkredite	
	In der Haushaltssatzung 2021 festgesetzter Höchstbetrag:	2.000 TEUR
	In der Haushaltssatzung 2020 festgesetzter Höchstbetrag:	2.000 TEUR
	Es wurden in 2020 und 2021 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 Aufwen-dungen	Finanz-erträge	Zinsen und sonstige Finanzaufw.	Außerordent-liche Erträge	Außerordent-liche Aufw.	Erträge aus internen Leistungsbe-ziehungen	Aufw. aus internen Leistungsbe-ziehungen	Ergebnis des Produkt-bereichs
Kontengruppe		40-45, 47	50-54, 57	46	55	49	59	48	58	
Produktbereich										
11	**Innere Verwaltung**	-3.523.700	24.438.300					-9.743.900	587.900	**11.758.600**
12	**Sicherheit und Ordnung**	-1.987.800	5.964.200						109.000	**4.085.400**
21	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	-1.951.300	8.679.700						257.200	**6.985.600**
22	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**	-806.300	1.007.900						38.000	**239.600**
23	**Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen**	-3.452.000	3.773.200						102.000	**423.200**
24	**Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges**	-630.100	1.913.100						11.900	**1.294.900**
25	**Kultur und Wissenschaft, Museen**	-202.000	838.300						2.000	**638.300**
26	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**	-516.000	1.431.200						63.800	**979.000**
27	**Volkshochschulen, Büchereien, u.a.**	-42.600	862.800						300	**820.500**
28	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	-46.200	1.399.900						68.300	**1.422.000**
31	**Soziale Hilfen**	-19.016.900	21.387.750					-3.204.100	3.618.200	**2.784.950**
32	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**	-4.000	5.000							**1.000**
33	**Förderung der Wohlfahrtspflege**	-61.500	459.500							**398.000**
34	**Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.**	-2.000	269.500							**267.500**
35	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	-25.000	1.564.250							**1.539.250**
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	-11.267.700	31.329.900					-107.000	439.900	**20.395.100**
41	**Gesundheitsdienste**	-1.408.100	7.053.600	-2.202.700					327.000	**3.769.800**
42	**Sportförderung**	-126.400	2.126.800						13.000	**2.013.400**
51	**Räumliche Planung und Entwicklung**	-317.900	1.100.500							**782.600**
52	**Bauen und Wohnen**	-350.900	1.944.000	-1.000					108.400	**1.700.500**
53	**Ver- und Entsorgung**	-11.267.700	11.195.000	-11.500				-895.500	1.708.900	**729.200**
54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	-3.106.600	8.778.500						4.574.600	**10.246.500**
55	**Natur- und Landschaftspflege**	-1.222.000	3.467.500						1.903.400	**4.148.900**
56	**Umweltschutz**	-22.500	350.100						4.700	**332.300**
57	**Wirtschaft und Tourismus**	-1.600	756.200						12.000	**766.600**

		Steuern und ähnliche Abgaben	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Sonstige Transfer-erträge	Sonstige ordentliche Erträge	Transfer-aufwendungen	Sonstige ord. Aufwendungen	Außerordentl. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Finanzerträge	Zinsen und sonstige Finanzauf-wendungen
Kontengruppe		40	41	42	45	53	54	49	59	46	55
Produktgruppe											
611	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	-54.137.500	-31.923.500		-105.000	16.290.000	50.000				
612	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**									-17.700	156.300
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	3.134.500	-21.892.000	1.261.900	-7.537.700			300
12	Sicherheit und Ordnung	1.943.600	-5.475.600	515.500	-2.214.200			
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	1.073.300	-6.553.500	3.903.000	-11.205.000			10.700
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	691.200	-797.100	19.800	-595.700			
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	3.039.200	-2.354.800	1.347.100	-1.353.800			100
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	630.000	-1.757.800		-2.000			
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	77.500	-601.400		-21.700			
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	508.400	-1.370.100		-15.000			
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	42.000	-856.300					
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	18.500	-1.338.400		-10.200			
31	Soziale Hilfen	19.015.700	-21.303.550					
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	4.000	-5.000					
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	61.500	-293.300					
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	2.000	-269.500					
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	25.000	-1.558.650					
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.930.100	-30.261.900	2.731.600	-8.435.300			2.300
41	Gesundheitsdienste	3.610.800	-6.619.600		-37.500			
42	Sportförderung	126.400	-1.936.400	13.500	-118.900			
51	Räumliche Planung und Entwicklung	288.200	-1.041.900	155.000	-280.000			
52	Bauen und Wohnen	342.900	-1.805.000	84.000	-610.500			80
53	Ver- und Entsorgung	9.907.800	-8.880.700	396.000	-4.165.300			2.345
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.681.800	-6.221.100	1.463.000	-5.170.000			6.820
55	Natur- und Landschaftspflege	1.204.900	-3.260.500	610.000	-3.127.300			3.170
56	Umweltschutz	22.500	-348.700	38.500	-59.500			
57	Wirtschaft und Tourismus	1.500	-754.600		-1.000			

Produktgruppe								
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	85.116.000	-16.340.000	1.000.000				
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	17.700	-156.300	1.500.000	-1.500.000	17.600.000	-3.527.600	
613	Abwicklung der Vorjahre							

Übersicht über die in den Teilhaushalten enthaltenen Produkte und Leistungen

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

Art	*Code*	*Bezeichnung*
Teilhaushalte nicht Ref. (RPA, PR)		
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	**PR**	**Teilhaushalt Personalrat**
Produkt	**116900**	Aufgaben des Personalrats
Leistung	**116910**	Aufgaben des Personalrats
Teilhaushalte Ref. 100		
Teilhaushalt	**PER**	**Teilhaushalt Abt. Hauptverwaltung und Personal**
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	**EDV**	**Teilhaushalt Abt. Informations/ und Kommunikationstechnologie**
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
Teilhaushalt	**REA**	**Teilhaushalt Rechtsabteilung**
Produkt	**117100**	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle
Leistung	**117110**	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle
Produkt	**122300**	Personenstandswesen/Standesamt
Leistung	**122310**	Personenstandswesen/Standesamt
Produkt	**553100**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	**553110**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**511400**	Wertgutachten, Gutachterausschuss
Leistung	**511410**	Wertgutachten, Gutachterausschuss
Produkt	**552300**	Vollzug der Wassergesetze
Leistung	**552310**	Vollzug der Wassergesetze
Teilhaushalt	**GLI**	**Teilhaushalt Abt. Gleichstellungsbeauftragte (intern)**
Produkt	**111400**	Gleichstellung (intern)
Leistung	**111410**	Gleichstellung (intern)
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

Art	Code	Bezeichnung
Teilhaushalt	**ORD**	**Teilhaushalt Abt. Öffentliche Ordnung, Staatsangehörigkeit, Ausländerwesen, Wahlen**
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	**RF1**	**Teilhaushalt Referatsleitung 100**
Produkt	**119100**	Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)
Leistung	**119110**	Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)
Teilhaushalte Ref. 200		
Teilhaushalt	**BOB**	**Teilhaushalt Abt. Wirtschaftsförderung, Marketing**
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
Produkt	**547100**	ÖPNV
Leistung	**547110**	ÖPNV
Produkt	**571100**	Wirtschaftsförderung
Leistung	**571110**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**575100**	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen(Bezuschussung)
Leistung	**575110**	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen(Bezuschussung)

Art	Code	Bezeichnung
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	**546110**	Bewirtschaftung Parkhaus Süd
Leistung	**546120**	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral
Leistung	**546140**	Bewirtschaftung Tiefgarage am Berliner Platz
Leistung	**546160**	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einr.
Leistung	**546130**	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus
Produkt	**555100**	Forstwirtschaftliche Aufgaben
Leistung	**555110**	Forstwirtschaftliche Aufgaben
Produkt	**573100**	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	**573110**	Sonst. öffentl. Einrichtungen
Teilhaushalt	**KUL**	**Teilhaushalt Kulturabteilung**
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	**RF2**	**Teilhaushalt Referatsleitung 200**
Produkt	**119200**	Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)
Leistung	**119210**	Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)
Teilhaushalte Ref. 300		
Teilhaushalt	**MUS**	**Teilhaushalt Musikschule**
Produkt	**263100**	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)
Leistung	**263110**	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)

Art	Code	Bezeichnung
Teilhaushalt	**SV1**	**Teilhaushalt Abt. Schulverwaltung und Sport**
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	**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
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)
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

Art	Code	Bezeichnung
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

Art	Code	Bezeichnung
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

Art	Code	Bezeichnung
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
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

Art	Code	Bezeichnung
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	**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

Art	Code	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 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)
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

Art	Code	Bezeichnung
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
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	**363460**	Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - teilstationär
Leistung	**363470**	Eingl. Hilfe in einer Pflegestelle
Leistung	**363480**	Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - 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

Art	Code	Bezeichnung
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. 306 ALLGEMEIN
Leistung	**369910**	Abt. 306 ALLGEMEIN
Teilhaushalt	**KFA**	**Teilhaushalt Kaufbeuren-aktiv, Integration , ...**
Produkt	**901100**	Kaufbeuren aktiv
Leistung	**901110**	Integrationsbeirat
Leistung	**901120**	Programme und Projekte
Teilhaushalt	**GLS**	**Teilhaushalt Abt. Gleichstellung und Familie**
Produkt	**354100**	Gleichstellung und Familie
Leistung	**354110**	Gleichstellung und Familie
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
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	**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
Teilhaushalt	**RF5**	**Teilhaushalt Referatsleitung 500**
Produkt	**119500**	Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung)
Leistung	**119510**	Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung)

Art	Code	Bezeichnung
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

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben	-48.069.254	-50.489.500	-54.137.500	-56.289.000	-59.201.600	-62.051.500
020	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-60.148.497	-54.389.100	-58.095.900	-59.095.900	-58.095.900	-57.997.900
030	+ Sonstige Transfererträge	-1.836.870	-1.628.800	-1.660.400	-1.660.400	-1.660.400	-1.660.400
040	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	-14.206.659	-15.477.400	-15.922.300	-15.922.300	-16.522.300	-16.522.300
050	+ Auflösung von Sonderposten	-1.416.304	-1.363.400	-1.322.100	-1.322.100	-1.322.100	-1.322.100
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.633.337	-1.437.300	-1.508.700	-1.508.700	-1.508.700	-1.508.700
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.177.524	-11.055.700	-12.077.000	-12.077.000	-12.077.000	-12.077.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.492.156	-2.684.400	-2.430.900	-2.380.900	-2.380.900	-2.380.900
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-198.645	-400.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
095	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-146.179.245**	**-138.925.600**	**-147.524.800**	**-150.626.300**	**-153.138.900**	**-155.890.800**
110	- Personalaufwendungen	39.484.023	41.158.300	44.513.800	45.480.000	47.225.200	48.971.100
120	- Versorgungsaufwendungen	811.388	61.500	57.000	58.100	59.200	60.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.970.214	24.620.800	29.717.800	30.445.800	33.558.100	27.271.300
140	- Bilanzielle Abschreibungen	13.849.373	12.636.500	13.030.700	13.030.700	13.030.700	13.030.700
150	- Transferaufwendungen	54.795.919	58.119.300	60.802.300	61.186.900	61.302.100	61.614.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.777.933	9.083.700	10.315.100	10.073.800	10.269.300	10.464.700
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**141.688.849**	**145.680.100**	**158.436.700**	**160.275.300**	**165.444.600**	**161.412.700**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**-4.490.397**	**6.754.500**	**10.911.900**	**9.649.000**	**12.305.700**	**5.521.900**
170	+ Finanzerträge	-2.528.470	-2.232.500	-2.232.900	-2.232.900	-2.232.900	-2.232.900
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	313.243	280.300	156.300	364.400	666.500	820.600
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-2.215.228**	**-1.952.200**	**-2.076.600**	**-1.868.500**	**-1.566.400**	**-1.412.300**
189	**= Ordentl. Ergebnis (= 169 + 185)**	**-6.705.624**	**4.802.300**	**8.835.300**	**7.780.500**	**10.739.300**	**4.109.600**
190	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
210	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**-6.705.624**	**4.802.300**	**8.835.300**	**7.780.500**	**10.739.300**	**4.109.600**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.809.137	-13.377.000	-13.950.500	-13.950.500	-13.950.500	-13.950.500
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.809.137	13.377.000	13.950.500	13.950.500	13.950.500	13.950.500
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-6.705.624**	**4.802.300**	**8.835.300**	**7.780.500**	**10.739.300**	**4.109.600**

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	48.319.410	50.489.500	54.137.500	56.289.000	59.201.600	62.051.500
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.339.339	50.846.600	54.186.200	55.186.200	54.186.200	54.088.200
030	+ Sonstige TransferEinz.	1.701.282	1.628.800	1.660.400	1.660.400	1.660.400	1.660.400
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.036.375	14.704.500	15.480.000	15.480.000	15.480.000	15.480.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.668.247	1.437.300	1.508.700	1.508.700	1.508.700	1.508.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.193.253	11.055.700	12.077.000	12.077.000	12.077.000	12.077.000
070	+ So. Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	2.615.772	2.275.800	2.234.300	2.184.300	2.184.300	2.184.300
080	+ Zinsen und sonstige FinanzEinz.	2.480.699	2.232.500	2.232.900	2.232.900	2.232.900	2.232.900
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**138.354.378**	**134.670.700**	**143.517.000**	**146.618.500**	**148.531.100**	**151.283.000**
090	- PersonalAusz.	-38.382.153	-40.250.900	-43.386.400	-44.312.000	-46.016.500	-47.721.700
100	- VersorgungsAusz.	-18.496	-31.500	-27.000	-27.500	-28.000	-28.600
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-25.210.755	-24.574.600	-29.666.600	-30.393.600	-33.504.900	-27.217.100
120	- TransferAusz.	-52.937.802	-58.119.300	-60.802.300	-61.912.900	-61.302.100	-61.614.500
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-8.448.213	-9.083.700	-10.015.100	-9.767.800	-9.957.300	-10.146.700
140	- Zinsen und sonstige FinanzAusz.	-317.751	-280.300	-156.300	-364.400	-666.500	-820.600
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-125.315.170**	**-132.340.300**	**-144.053.700**	**-146.778.200**	**-151.475.300**	**-147.549.200**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**13.039.207**	**2.330.400**	**-536.700**	**-159.700**	**-2.944.200**	**3.733.800**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	13.092.507	12.174.900	13.044.800	14.725.000	14.074.600	7.456.600
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	1.050.521	1.139.500	386.000	50.000	70.000	50.000
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	4.780.629	225.000	10.000	10.000	10.000	10.000
180	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	8.424.310	1.609.700	1.598.100	1.868.100	1.791.100	1.596.600
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**27.347.967**	**15.149.100**	**15.038.900**	**16.653.100**	**15.945.700**	**9.113.200**

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
200	- Ausz. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.964.731	-525.300	-4.510.200	-362.000	-412.000	-392.000
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	-18.699.473	-17.760.600	-27.936.700	-25.979.700	-16.100.200	-6.294.200
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.329.672	-3.862.600	-6.639.800	-2.896.200	-2.358.800	-1.691.400
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
240	- Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen	-530.453	-1.650.800	-5.529.500	-9.425.200	-1.892.400	-163.000
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	-1.569.600	-1.844.400	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
251	**= - (=Se. 200 bis 250)**	**-23.524.329**	**-25.368.900**	**-46.460.600**	**-40.163.100**	**-22.263.400**	**-10.040.600**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**3.823.638**	**-10.219.800**	**-31.421.700**	**-23.510.000**	**-6.317.700**	**-927.400**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**16.862.845**	**-7.889.400**	**-31.958.400**	**-23.669.700**	**-9.261.900**	**2.806.400**
261	+ Einz. a.d. Aufnahme von Krediten	8.000.000	10.000.000	17.600.000	28.200.000	16.100.000	5.200.000
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
269	**= Einz. aus Finanzierungs-tätigkeit (= 261+265)**	**8.000.000**	**10.000.000**	**17.600.000**	**28.200.000**	**16.100.000**	**5.200.000**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	-3.312.242	-4.759.900	-3.527.600	-5.295.700	-8.123.900	-9.373.000
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge	0	0	0	0	0	0
277	**= Ausz. aus Finanzierungs-tätigkeit (= 271+275)**	**-3.312.242**	**-4.759.900**	**-3.527.600**	**-5.295.700**	**-8.123.900**	**-9.373.000**
278	**= Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit (= 269+277)**	**4.687.758**	**5.240.100**	**14.072.400**	**22.904.300**	**7.976.100**	**-4.173.000**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**21.550.604**	**-2.649.300**	**-17.886.000**	**-765.400**	**-1.285.800**	**-1.366.600**
339	**= Saldo a. nicht haushaltswirks. Vorgängen (=Se. 299 bis 330)**	**-2.531.012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
340	+ vorauss. Anfangsbestand an Finanzmitteln	17.788.009	36.131.800	32.428.400	14.542.400	13.777.000	12.491.200
349	**= vorauss. Bestand an Finanz-mitteln Ende HHJahr (= 279 + 339 + 340)**	**36.807.601**	**33.482.500**	**14.542.400**	**13.777.000**	**12.491.200**	**11.124.600**
350	+ vorauss. Anfangsbestand sonst. Liqu.reserven	6.673.803		0	0	0	0
360	**= vorauss. Endbestand Liqu.-reserven HHJahr (= 349 + 350)**	**43.481.404**	**33.482.500**	**14.542.400**	**13.777.000**	**12.491.200**	**11.124.600**

Teilhaushalte

Teilhaushalt Rechnungsprüfung

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

Produkt	**115100**	**Teilhaushalt 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 Hermann Albrecht

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung RPA Rechnungsprüfung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-500	0	0	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.823	-15.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-7.323**	**-15.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
110	- Personalaufwendungen	319.225	308.200	295.100	306.400	318.200	330.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.294	117.000	118.000	120.300	122.600	125.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**351.518**	**425.200**	**413.100**	**426.700**	**440.800**	**455.000**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**344.195**	**410.200**	**391.100**	**404.700**	**418.800**	**433.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**344.195**	**410.200**	**391.100**	**404.700**	**418.800**	**433.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**344.195**	**410.200**	**391.100**	**404.700**	**418.800**	**433.000**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**344.195**	**410.200**	**391.100**	**404.700**	**418.800**	**433.000**

Teilfinanzhaushalt Abteilung RPA Rechnungsprüfung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.823	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**7.323**	**15.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
090	- PersonalAusz.	-317.501	-308.200	-295.100	-306.400	-318.200	-330.000
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-17.368	-117.000	-118.000	-120.300	-122.600	-125.000
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-334.870**	**-425.200**	**-413.100**	**-426.700**	**-440.800**	**-455.000**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-327.547**	**-410.200**	**-391.100**	**-404.700**	**-418.800**	**-433.000**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-327.547**	**-410.200**	**-391.100**	**-404.700**	**-418.800**	**-433.000**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-327.547**	**-410.200**	**-391.100**	**-404.700**	**-418.800**	**-433.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 115100 Rechnungsprüfung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-500	0	0	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.823	-15.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-7.323**	**-15.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
110	- Personalaufwendungen	319.225	308.200	295.100	306.400	318.200	330.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.294	117.000	118.000	120.300	122.600	125.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**351.518**	**425.200**	**413.100**	**426.700**	**440.800**	**455.000**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**344.195**	**410.200**	**391.100**	**404.700**	**418.800**	**433.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**344.195**	**410.200**	**391.100**	**404.700**	**418.800**	**433.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**344.195**	**410.200**	**391.100**	**404.700**	**418.800**	**433.000**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**344.195**	**410.200**	**391.100**	**404.700**	**418.800**	**433.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 115100 Rechnungsprüfung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.823	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**7.323**	**15.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
090	- PersonalAusz.	-317.501	-308.200	-295.100	-306.400	-318.200	-330.000
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-17.368	-117.000	-118.000	-120.300	-122.600	-125.000
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-334.870**	**-425.200**	**-413.100**	**-426.700**	**-440.800**	**-455.000**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-327.547**	**-410.200**	**-391.100**	**-404.700**	**-418.800**	**-433.000**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-327.547**	**-410.200**	**-391.100**	**-404.700**	**-418.800**	**-433.000**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-327.547**	**-410.200**	**-391.100**	**-404.700**	**-418.800**	**-433.000**

Teilhaushalt Personalrat

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

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

Verantwortliche Organisationseinheit:
Personalrat

Verantwortliche Person(en):
Herr Markus Trinkwalder

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung PR Personalrat

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	98.361	125.700	124.500	129.200	134.300	139.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.700	16.300	15.300	15.600	15.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	529	800	800	800	800	800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**98.890**	**140.200**	**141.600**	**145.300**	**150.700**	**155.800**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**98.890**	**140.200**	**141.600**	**145.300**	**150.700**	**155.800**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**98.890**	**140.200**	**141.600**	**145.300**	**150.700**	**155.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**98.890**	**140.200**	**141.600**	**145.300**	**150.700**	**155.800**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**98.890**	**140.200**	**141.600**	**145.300**	**150.700**	**155.800**

Teilfinanzhaushalt Abteilung PR Personalrat

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- PersonalAusz.	-100.909	-125.700	-124.500	-129.200	-134.300	-139.100
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	0	-13.700	-16.300	-15.300	-15.600	-15.900
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-529	-800	-800	-800	-800	-800
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-101.438**	**-140.200**	**-141.600**	**-145.300**	**-150.700**	**-155.800**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-101.438**	**-140.200**	**-141.600**	**-145.300**	**-150.700**	**-155.800**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-101.438**	**-140.200**	**-141.600**	**-145.300**	**-150.700**	**-155.800**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-101.438**	**-140.200**	**-141.600**	**-145.300**	**-150.700**	**-155.800**

Teilergebnishaushalt Produkt 116900 Aufgaben des Personalrats

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	98.361	125.700	124.500	129.200	134.300	139.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.700	16.300	15.300	15.600	15.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	529	800	800	800	800	800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**98.890**	**140.200**	**141.600**	**145.300**	**150.700**	**155.800**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**98.890**	**140.200**	**141.600**	**145.300**	**150.700**	**155.800**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**98.890**	**140.200**	**141.600**	**145.300**	**150.700**	**155.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**98.890**	**140.200**	**141.600**	**145.300**	**150.700**	**155.800**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**98.890**	**140.200**	**141.600**	**145.300**	**150.700**	**155.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 116900 Aufgaben des Personalrats

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- PersonalAusz.	-100.909	-125.700	-124.500	-129.200	-134.300	-139.100
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	0	-13.700	-16.300	-15.300	-15.600	-15.900
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-529	-800	-800	-800	-800	-800
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-101.438**	**-140.200**	**-141.600**	**-145.300**	**-150.700**	**-155.800**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-101.438**	**-140.200**	**-141.600**	**-145.300**	**-150.700**	**-155.800**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-101.438**	**-140.200**	**-141.600**	**-145.300**	**-150.700**	**-155.800**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-101.438**	**-140.200**	**-141.600**	**-145.300**	**-150.700**	**-155.800**

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 100 Zentrale Dienste, Bürgerservice, Recht und öffentliche Ordnung
Abteilung 101 Hauptverwaltung und Personal

Verantwortliche Person(en):
Referatsleiter Herr Thomas Zeh
Abteilungsleiter Herr Robert Fichtl

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 17

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung PER Hauptverwaltung und Personal

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.794	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.449	-500	-500	-500	-500	-500
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.316	-26.900	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-194.986	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-239.545**	**-134.400**	**-141.000**	**-141.000**	**-141.000**	**-141.000**
110	- Personalaufwendungen	2.320.591	2.416.100	2.664.300	2.768.000	2.872.600	2.977.300
120	- Versorgungsaufwendungen	639.276	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.919	854.100	856.800	873.600	890.700	907.600
140	- Bilanzielle Abschreibungen	69.144	63.100	57.800	57.800	57.800	57.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	820.980	995.900	1.108.900	1.098.900	1.120.500	1.141.900
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.477.910**	**4.349.200**	**4.707.800**	**4.818.700**	**4.962.400**	**5.105.800**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**4.238.365**	**4.214.800**	**4.566.800**	**4.677.700**	**4.821.400**	**4.964.800**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**4.238.365**	**4.214.800**	**4.566.800**	**4.677.700**	**4.821.400**	**4.964.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**4.238.365**	**4.214.800**	**4.566.800**	**4.677.700**	**4.821.400**	**4.964.800**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.296	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**4.259.661**	**4.239.800**	**4.591.800**	**4.702.700**	**4.846.400**	**4.989.800**

Teilfinanzhaushalt Abteilung PER Hauptverwaltung und Personal

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.794	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.444	500	500	500	500	500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.577	26.900	33.500	33.500	33.500	33.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.045	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**239.861**	**134.400**	**141.000**	**141.000**	**141.000**	**141.000**
090	- PersonalAusz.	-1.057.098	-1.578.700	-1.656.900	-1.722.400	-1.788.700	-1.855.100
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-605.372	-854.100	-856.800	-873.600	-890.700	-907.600
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-824.757	-995.900	-1.108.900	-1.098.900	-1.120.500	-1.141.900
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-2.487.228**	**-3.428.700**	**-3.622.600**	**-3.694.900**	**-3.799.900**	**-3.904.600**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-2.247.367**	**-3.294.300**	**-3.481.600**	**-3.553.900**	**-3.658.900**	**-3.763.600**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-13.247	-20.000	-112.000	-25.000	-20.000	-25.000
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-13.247**	**-20.000**	**-112.000**	**-25.000**	**-20.000**	**-25.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**-13.247**	**-20.000**	**-112.000**	**-25.000**	**-20.000**	**-25.000**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-2.260.614**	**-3.314.300**	**-3.593.600**	**-3.578.900**	**-3.678.900**	**-3.788.600**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-2.260.614**	**-3.314.300**	**-3.593.600**	**-3.578.900**	**-3.678.900**	**-3.788.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 111200 Management des inneren Dienstbetriebs

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.794	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.449	-500	-500	-500	-500	-500
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.543	-5.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-194.986	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-213.773**	**-113.400**	**-114.000**	**-114.000**	**-114.000**	**-114.000**
110	- Personalaufwendungen	2.121.450	2.220.800	2.489.600	2.586.800	2.684.400	2.782.000
120	- Versorgungsaufwendungen	639.276	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.598	827.100	839.800	856.300	873.100	889.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	564.336	691.900	754.900	769.600	784.700	799.700
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.925.660**	**3.759.800**	**4.104.300**	**4.233.100**	**4.363.000**	**4.492.600**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**3.711.887**	**3.646.400**	**3.990.300**	**4.119.100**	**4.249.000**	**4.378.600**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**3.711.887**	**3.646.400**	**3.990.300**	**4.119.100**	**4.249.000**	**4.378.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**3.711.887**	**3.646.400**	**3.990.300**	**4.119.100**	**4.249.000**	**4.378.600**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.296	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**3.733.183**	**3.671.400**	**4.015.300**	**4.144.100**	**4.274.000**	**4.403.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111200 Management des inneren Dienstbetriebs

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.794	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.444	500	500	500	500	500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.765	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.045	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**214.049**	**113.400**	**114.000**	**114.000**	**114.000**	**114.000**
090	- PersonalAusz.	-858.080	-1.383.400	-1.482.200	-1.541.200	-1.600.500	-1.659.800
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-578.682	-827.100	-839.800	-856.300	-873.100	-889.700
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-568.757	-691.900	-754.900	-769.600	-784.700	-799.700
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-2.005.520**	**-2.902.400**	**-3.076.900**	**-3.167.100**	**-3.258.300**	**-3.349.200**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-1.791.471**	**-2.789.000**	**-2.962.900**	**-3.053.100**	**-3.144.300**	**-3.235.200**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-1.791.471**	**-2.789.000**	**-2.962.900**	**-3.053.100**	**-3.144.300**	**-3.235.200**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-1.791.471**	**-2.789.000**	**-2.962.900**	**-3.053.100**	**-3.144.300**	**-3.235.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 116100 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.773	-21.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-25.773**	**-21.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
110	- Personalaufwendungen	199.141	195.300	174.700	181.200	188.200	195.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.321	27.000	17.000	17.300	17.600	17.900
140	- Bilanzielle Abschreibungen	69.144	63.100	57.800	57.800	57.800	57.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.645	304.000	354.000	329.300	335.800	342.200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**552.250**	**589.400**	**603.500**	**585.600**	**599.400**	**613.200**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**526.477**	**568.400**	**576.500**	**558.600**	**572.400**	**586.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**526.477**	**568.400**	**576.500**	**558.600**	**572.400**	**586.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**526.477**	**568.400**	**576.500**	**558.600**	**572.400**	**586.200**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**526.477**	**568.400**	**576.500**	**558.600**	**572.400**	**586.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 116100 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.812	21.000	27.000	27.000	27.000	27.000
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**25.812**	**21.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
090	- PersonalAusz.	-199.018	-195.300	-174.700	-181.200	-188.200	-195.300
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-26.690	-27.000	-17.000	-17.300	-17.600	-17.900
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-256.000	-304.000	-354.000	-329.300	-335.800	-342.200
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-481.708**	**-526.300**	**-545.700**	**-527.800**	**-541.600**	**-555.400**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-455.896**	**-505.300**	**-518.700**	**-500.800**	**-514.600**	**-528.400**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-13.247	-20.000	-112.000	-25.000	-20.000	-25.000
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-13.247**	**-20.000**	**-112.000**	**-25.000**	**-20.000**	**-25.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**-13.247**	**-20.000**	**-112.000**	**-25.000**	**-20.000**	**-25.000**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-469.143**	**-525.300**	**-630.700**	**-525.800**	**-534.600**	**-553.400**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-469.143**	**-525.300**	**-630.700**	**-525.800**	**-534.600**	**-553.400**

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 100 Zentrale Dienste, Bürgerservice, Recht und öffentliche Ordnung
Abteilung 102 Informations- und Kommunikationstechnologie

Verantwortliche Person(en):
Referatsleiter Herr Thomas Zeh
Abteilungsleiter Herr Jürgen Wittek

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 39

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung EDV Informations- und Kommunikationstechnologien

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80	0	-98.000	-98.000	-98.000	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.533	0	0	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-135.507	-124.300	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.645	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-834	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-153.598**	**-124.300**	**-235.600**	**-235.600**	**-235.600**	**-137.600**
110	- Personalaufwendungen	1.281.008	1.402.200	1.806.500	1.637.700	1.700.500	1.763.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.439	1.211.600	2.648.300	2.316.400	2.361.600	2.406.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen	560.669	343.100	489.400	489.400	489.400	489.400
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.798	214.500	503.800	513.600	523.600	533.700
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.107.913**	**3.171.400**	**5.448.000**	**4.957.100**	**5.075.100**	**5.193.300**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**2.954.315**	**3.047.100**	**5.212.400**	**4.721.500**	**4.839.500**	**5.055.700**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**2.954.315**	**3.047.100**	**5.212.400**	**4.721.500**	**4.839.500**	**5.055.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**2.954.315**	**3.047.100**	**5.212.400**	**4.721.500**	**4.839.500**	**5.055.700**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-295.712	-273.800	-295.600	-295.600	-295.600	-295.600
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**2.658.603**	**2.773.300**	**4.916.800**	**4.425.900**	**4.543.900**	**4.760.100**

Teilfinanzhaushalt Abteilung EDV Informations- und Kommunikationstechnologien

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	98.000	98.000	98.000	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.614	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.010	124.300	137.600	137.600	137.600	137.600
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**151.623**	**124.300**	**235.600**	**235.600**	**235.600**	**137.600**
090	- PersonalAusz.	-1.281.577	-1.402.200	-1.806.500	-1.637.700	-1.700.500	-1.763.500
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-1.028.968	-1.211.600	-2.648.300	-2.316.400	-2.361.600	-2.406.700
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-273.378	-214.500	-503.800	-513.600	-523.600	-533.700
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-2.583.923**	**-2.828.300**	**-4.958.600**	**-4.467.700**	**-4.585.700**	**-4.703.900**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-2.432.300**	**-2.704.000**	**-4.723.000**	**-4.232.100**	**-4.350.100**	**-4.566.300**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	648.900	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	13.785	0	0	0	0	0
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**13.785**	**0**	**648.900**	**0**	**0**	**0**
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-681.050	-1.256.800	-996.400	-650.000	-300.000	-201.000
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-686.050**	**-1.256.800**	**-996.400**	**-650.000**	**-300.000**	**-201.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**-672.265**	**-1.256.800**	**-347.500**	**-650.000**	**-300.000**	**-201.000**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-3.104.565**	**-3.960.800**	**-5.070.500**	**-4.882.100**	**-4.650.100**	**-4.767.300**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-3.104.565**	**-3.960.800**	**-5.070.500**	**-4.882.100**	**-4.650.100**	**-4.767.300**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80	0	-98.000	-98.000	-98.000	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.533	0	0	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-135.507	-124.300	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.645	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-834	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-153.598**	**-124.300**	**-235.600**	**-235.600**	**-235.600**	**-137.600**
110	- Personalaufwendungen	1.281.008	1.402.200	1.806.500	1.637.700	1.700.500	1.763.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.439	1.211.600	2.648.300	2.316.400	2.361.600	2.406.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen	560.669	343.100	489.400	489.400	489.400	489.400
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.798	214.500	503.800	513.600	523.600	533.700
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.107.913**	**3.171.400**	**5.448.000**	**4.957.100**	**5.075.100**	**5.193.300**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**2.954.315**	**3.047.100**	**5.212.400**	**4.721.500**	**4.839.500**	**5.055.700**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**2.954.315**	**3.047.100**	**5.212.400**	**4.721.500**	**4.839.500**	**5.055.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**2.954.315**	**3.047.100**	**5.212.400**	**4.721.500**	**4.839.500**	**5.055.700**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-295.712	-273.800	-295.600	-295.600	-295.600	-295.600
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**2.658.603**	**2.773.300**	**4.916.800**	**4.425.900**	**4.543.900**	**4.760.100**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	98.000	98.000	98.000	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.614	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.010	124.300	137.600	137.600	137.600	137.600
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**151.623**	**124.300**	**235.600**	**235.600**	**235.600**	**137.600**
090	- PersonalAusz.	-1.281.577	-1.402.200	-1.806.500	-1.637.700	-1.700.500	-1.763.500
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-1.028.968	-1.211.600	-2.648.300	-2.316.400	-2.361.600	-2.406.700
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-273.378	-214.500	-503.800	-513.600	-523.600	-533.700
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-2.583.923**	**-2.828.300**	**-4.958.600**	**-4.467.700**	**-4.585.700**	**-4.703.900**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-2.432.300**	**-2.704.000**	**-4.723.000**	**-4.232.100**	**-4.350.100**	**-4.566.300**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	648.900	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	13.785	0	0	0	0	0
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**13.785**	**0**	**648.900**	**0**	**0**	**0**
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-681.050	-1.256.800	-996.400	-650.000	-300.000	-201.000
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-686.050**	**-1.256.800**	**-996.400**	**-650.000**	**-300.000**	**-201.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**-672.265**	**-1.256.800**	**-347.500**	**-650.000**	**-300.000**	**-201.000**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-3.104.565**	**-3.960.800**	**-5.070.500**	**-4.882.100**	**-4.650.100**	**-4.767.300**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-3.104.565**	**-3.960.800**	**-5.070.500**	**-4.882.100**	**-4.650.100**	**-4.767.300**

Teilhaushalt
Rechtsabteilung

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

Produkt	**117100**	**Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle**
Leistung	117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle
Produkt	**122300**	**Personenstandswesen/Standesamt**
Leistung	122310	Personenstandswesen/Standesamt
Produkt	**553100**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Leistung	553110	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**511400**	**Wertgutachten, Gutachterausschuss**
Leistung	511410	Wertgutachten, Gutachterausschuss
Produkt	**552300**	**Vollzug der Wassergesetze**
Leistung	552310	Vollzug der Wassergesetze

Verantwortliche Organisationseinheit:
Referat 100 Zentrale Dienste, Bürgerservice, Recht und öffentliche Ordnung
Abteilung 103 Rechtsabteilung

Verantwortliche Person(en):
Referatsleiter Herr Thomas Zeh
Abteilungsleiter Herr Dr. Christoph Nägele

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 49

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung REA Rechtsabteilung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-500	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.220.340	-1.146.100	-1.146.100	-1.146.100	-1.146.100	-1.146.100
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.033	-12.500	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.307	-2.400	-700	-700	-700	-700
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.754	-200	-200	-200	-200	-200
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-8.185	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-1.262.119**	**-1.161.200**	**-1.161.300**	**-1.161.300**	**-1.161.300**	**-1.161.300**
110	- Personalaufwendungen	1.503.798	1.500.000	1.654.200	1.719.300	1.785.400	1.851.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.463	145.600	189.000	192.300	196.000	199.600
140	- Bilanzielle Abschreibungen	104.561	103.200	111.000	111.000	111.000	111.000
150	- Transferaufwendungen	300	300	300	300	300	300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.638	75.200	74.900	76.000	77.500	78.800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.828.759**	**1.824.300**	**2.029.400**	**2.098.900**	**2.170.200**	**2.241.400**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**566.640**	**663.100**	**868.100**	**937.600**	**1.008.900**	**1.080.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**566.640**	**663.100**	**868.100**	**937.600**	**1.008.900**	**1.080.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**566.640**	**663.100**	**868.100**	**937.600**	**1.008.900**	**1.080.100**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.060	316.100	359.900	359.900	359.900	359.900
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**822.700**	**979.200**	**1.228.000**	**1.297.500**	**1.368.800**	**1.440.000**

Teilfinanzhaushalt Abteilung REA Rechtsabteilung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.163.790	1.146.100	1.146.100	1.146.100	1.146.100	1.146.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.130	12.500	14.300	14.300	14.300	14.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.253	2.400	700	700	700	700
070	+ So. Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	200	200	200	200	200
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**1.177.673**	**1.161.200**	**1.161.300**	**1.161.300**	**1.161.300**	**1.161.300**
090	- PersonalAusz.	-1.502.632	-1.500.000	-1.654.200	-1.719.300	-1.785.400	-1.851.700
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-190.589	-145.600	-189.000	-192.300	-196.000	-199.600
120	- TransferAusz.	-300	-300	-300	-300	-300	-300
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-46.198	-75.200	-74.900	-76.000	-77.500	-78.800
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-1.739.719**	**-1.721.100**	**-1.918.400**	**-1.987.900**	**-2.059.200**	**-2.130.400**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-562.045**	**-559.900**	**-757.100**	**-826.600**	**-897.900**	**-969.100**
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	17.101	0	0	0	0	0
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**17.101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	-144.832	-270.000	-240.400	-630.000	0	0
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-46.687	-22.700	-114.800	-35.500	-58.500	-118.500
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-191.519**	**-292.700**	**-355.200**	**-665.500**	**-58.500**	**-118.500**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**-174.418**	**-292.700**	**-355.200**	**-665.500**	**-58.500**	**-118.500**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-736.463**	**-852.600**	**-1.112.300**	**-1.492.100**	**-956.400**	**-1.087.600**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-736.463**	**-852.600**	**-1.112.300**	**-1.492.100**	**-956.400**	**-1.087.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 117100 Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-520	-100	-100	-100	-100	-100
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-165	-500	-500	-500	-500	-500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.654	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-3.421**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
110	- Personalaufwendungen	354.194	333.400	397.100	412.800	428.600	444.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.004	50.000	50.000	50.900	51.900	52.800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**379.198**	**383.400**	**447.100**	**463.700**	**480.500**	**497.300**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**375.777**	**381.800**	**445.500**	**462.100**	**478.900**	**495.700**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**375.777**	**381.800**	**445.500**	**462.100**	**478.900**	**495.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**375.777**	**381.800**	**445.500**	**462.100**	**478.900**	**495.700**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**375.777**	**381.800**	**445.500**	**462.100**	**478.900**	**495.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 117100 Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492	100	100	100	100	100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111	500	500	500	500	500
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**783**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
090	- PersonalAusz.	-353.352	-333.400	-397.100	-412.800	-428.600	-444.500
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-27.969	-50.000	-50.000	-50.900	-51.900	-52.800
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-381.320**	**-383.400**	**-447.100**	**-463.700**	**-480.500**	**-497.300**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-380.538**	**-381.800**	**-445.500**	**-462.100**	**-478.900**	**-495.700**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-380.538**	**-381.800**	**-445.500**	**-462.100**	**-478.900**	**-495.700**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-380.538**	**-381.800**	**-445.500**	**-462.100**	**-478.900**	**-495.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 122300 Personenstandswesen/Standesamt

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-500	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-133.913	-140.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-200	-200	-200	-200	-200
100	**= Ordentliche Erträge**	**-143.313**	**-150.200**	**-155.200**	**-155.200**	**-155.200**	**-155.200**
110	- Personalaufwendungen	357.546	384.400	424.600	441.300	458.300	475.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.599	8.000	8.000	8.100	8.300	8.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	20	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.076	13.600	13.600	13.800	14.100	14.400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**370.240**	**406.000**	**446.200**	**463.200**	**480.700**	**498.100**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**226.927**	**255.800**	**291.000**	**308.000**	**325.500**	**342.900**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**226.927**	**255.800**	**291.000**	**308.000**	**325.500**	**342.900**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**226.927**	**255.800**	**291.000**	**308.000**	**325.500**	**342.900**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**226.927**	**255.800**	**291.000**	**308.000**	**325.500**	**342.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 122300 Personenstandswesen/Standesamt

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.975	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
070	+ So. Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	200	200	200	200	200
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**141.375**	**150.200**	**155.200**	**155.200**	**155.200**	**155.200**
090	- PersonalAusz.	-357.539	-384.400	-424.600	-441.300	-458.300	-475.300
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-2.599	-8.000	-8.000	-8.100	-8.300	-8.400
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-10.388	-13.600	-13.600	-13.800	-14.100	-14.400
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-370.526**	**-406.000**	**-446.200**	**-463.200**	**-480.700**	**-498.100**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-229.151**	**-255.800**	**-291.000**	**-308.000**	**-325.500**	**-342.900**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-229.151**	**-255.800**	**-291.000**	**-308.000**	**-325.500**	**-342.900**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-229.151**	**-255.800**	**-291.000**	**-308.000**	**-325.500**	**-342.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.054.654	-990.000	-985.000	-985.000	-985.000	-985.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.050	-1.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.142	-1.900	-200	-200	-200	-200
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.100	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-8.185	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-1.084.131**	**-993.400**	**-988.500**	**-988.500**	**-988.500**	**-988.500**
110	- Personalaufwendungen	583.469	616.900	659.000	685.100	711.400	737.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.864	137.600	181.000	184.200	187.700	191.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen	104.541	103.200	111.000	111.000	111.000	111.000
150	- Transferaufwendungen	300	300	300	300	300	300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.308	8.600	8.300	8.300	8.400	8.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**870.482**	**866.600**	**959.600**	**988.900**	**1.018.800**	**1.048.800**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**-213.649**	**-126.800**	**-28.900**	**400**	**30.300**	**60.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-213.649**	**-126.800**	**-28.900**	**400**	**30.300**	**60.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**-213.649**	**-126.800**	**-28.900**	**400**	**30.300**	**60.300**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.060	316.100	359.900	359.900	359.900	359.900
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**42.411**	**189.300**	**331.000**	**360.300**	**390.200**	**420.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	999.959	990.000	985.000	985.000	985.000	985.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.050	1.500	3.300	3.300	3.300	3.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142	1.900	200	200	200	200
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**1.004.151**	**993.400**	**988.500**	**988.500**	**988.500**	**988.500**
090	- PersonalAusz.	-583.412	-616.900	-659.000	-685.100	-711.400	-737.800
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-187.990	-137.600	-181.000	-184.200	-187.700	-191.200
120	- TransferAusz.	-300	-300	-300	-300	-300	-300
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-7.591	-8.600	-8.300	-8.300	-8.400	-8.500
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-779.293**	**-763.400**	**-848.600**	**-877.900**	**-907.800**	**-937.800**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**224.858**	**230.000**	**139.900**	**110.600**	**80.700**	**50.700**
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	17.101	0	0	0	0	0
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**17.101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	-144.832	-270.000	-240.400	-630.000	0	0
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-46.687	-22.700	-114.800	-35.500	-58.500	-118.500
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-191.519**	**-292.700**	**-355.200**	**-665.500**	**-58.500**	**-118.500**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**-174.418**	**-292.700**	**-355.200**	**-665.500**	**-58.500**	**-118.500**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**50.440**	**-62.700**	**-215.300**	**-554.900**	**22.200**	**-67.800**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**50.440**	**-62.700**	**-215.300**	**-554.900**	**22.200**	**-67.800**

Teilergebnishaushalt Produkt 511400 Wertgutachten, Gutachterausschuss

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.711	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-13.711**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
110	- Personalaufwendungen	134.067	95.600	101.100	105.000	109.100	113.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**134.317**	**98.600**	**104.100**	**108.000**	**112.200**	**116.200**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**120.606**	**92.600**	**98.100**	**102.000**	**106.200**	**110.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**120.606**	**92.600**	**98.100**	**102.000**	**106.200**	**110.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**120.606**	**92.600**	**98.100**	**102.000**	**106.200**	**110.200**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**120.606**	**92.600**	**98.100**	**102.000**	**106.200**	**110.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 511400 Wertgutachten, Gutachterausschuss

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.821	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**13.821**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
090	- PersonalAusz.	-133.972	-95.600	-101.100	-105.000	-109.100	-113.100
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-250	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-134.222**	**-98.600**	**-104.100**	**-108.000**	**-112.200**	**-116.200**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-120.402**	**-92.600**	**-98.100**	**-102.000**	**-106.200**	**-110.200**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-120.402**	**-92.600**	**-98.100**	**-102.000**	**-106.200**	**-110.200**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-120.402**	**-92.600**	**-98.100**	**-102.000**	**-106.200**	**-110.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 552300 Vollzug der Wassergesetze

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.543	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-17.543**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
110	- Personalaufwendungen	74.522	69.700	72.400	75.100	78.000	81.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**74.522**	**69.700**	**72.400**	**75.100**	**78.000**	**81.000**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**56.978**	**59.700**	**62.400**	**65.100**	**68.000**	**71.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**56.978**	**59.700**	**62.400**	**65.100**	**68.000**	**71.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**56.978**	**59.700**	**62.400**	**65.100**	**68.000**	**71.000**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**56.978**	**59.700**	**62.400**	**65.100**	**68.000**	**71.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 552300 Vollzug der Wassergesetze

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.543	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**17.543**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
090	- PersonalAusz.	-74.356	-69.700	-72.400	-75.100	-78.000	-81.000
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-74.356**	**-69.700**	**-72.400**	**-75.100**	**-78.000**	**-81.000**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**	**-56.813**	**-59.700**	**-62.400**	**-65.100**	**-68.000**	**-71.000**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-56.813**	**-59.700**	**-62.400**	**-65.100**	**-68.000**	**-71.000**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-56.813**	**-59.700**	**-62.400**	**-65.100**	**-68.000**	**-71.000**

Teilhaushalt
Gleichstellungsbeauftragte (intern)

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

Produkt	**111400**	**Gleichstellung (intern)**
Leistung	111410	Gleichstellung (intern)

Verantwortliche Organisationseinheit:
Referat 100 Zentrale Dienste, Bürgerservice, Recht und öffentliche Ordnung
Abteilung 104 Gleichstellungsbeauftragte (intern)

Verantwortliche Person(en):
Referatsleiter Herr Thomas Zeh
Gleichstellungsbeauftragte Frau Claudia Lichtenthal

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 57

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung GLI Gleichstellung (intern)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	34.690	34.900	35.500	36.800	38.200	39.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.901	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.591**	**39.900**	**40.500**	**41.800**	**43.300**	**44.800**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**39.591**	**39.900**	**40.500**	**41.800**	**43.300**	**44.800**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**39.591**	**39.900**	**40.500**	**41.800**	**43.300**	**44.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**39.591**	**39.900**	**40.500**	**41.800**	**43.300**	**44.800**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**39.591**	**39.900**	**40.500**	**41.800**	**43.300**	**44.800**

Teilfinanzhaushalt Abteilung GLI Gleichstellung (intern)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- PersonalAusz.	-34.690	-34.900	-35.500	-36.800	-38.200	-39.600
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-4.901	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-39.591**	**-39.900**	**-40.500**	**-41.800**	**-43.300**	**-44.800**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-39.591**	**-39.900**	**-40.500**	**-41.800**	**-43.300**	**-44.800**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-39.591**	**-39.900**	**-40.500**	**-41.800**	**-43.300**	**-44.800**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-39.591**	**-39.900**	**-40.500**	**-41.800**	**-43.300**	**-44.800**

Teilergebnishaushalt Produkt 111400 Gleichstellung (intern)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	34.690	34.900	35.500	36.800	38.200	39.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.901	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.591**	**39.900**	**40.500**	**41.800**	**43.300**	**44.800**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**39.591**	**39.900**	**40.500**	**41.800**	**43.300**	**44.800**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**39.591**	**39.900**	**40.500**	**41.800**	**43.300**	**44.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**39.591**	**39.900**	**40.500**	**41.800**	**43.300**	**44.800**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**39.591**	**39.900**	**40.500**	**41.800**	**43.300**	**44.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111400 Gleichstellung (intern)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- PersonalAusz.	-34.690	-34.900	-35.500	-36.800	-38.200	-39.600
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-4.901	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-39.591**	**-39.900**	**-40.500**	**-41.800**	**-43.300**	**-44.800**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**	**-39.591**	**-39.900**	**-40.500**	**-41.800**	**-43.300**	**-44.800**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-39.591**	**-39.900**	**-40.500**	**-41.800**	**-43.300**	**-44.800**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-39.591**	**-39.900**	**-40.500**	**-41.800**	**-43.300**	**-44.800**

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 100 Zentrale Dienste, Bürgerservice, Recht und öffentliche Ordnung
Abteilung 105 Bürgerservice

Verantwortliche Person(en):
Referatsleiter Herr Thomas Zeh
Abteilungsleiter Herr Thomas Schmid

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 61

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung BBU Bürgerservice

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-653.854	-742.100	-742.100	-742.100	-742.100	-742.100
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-712	-200	-200	-200	-200	-200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-172	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-409	-600	-600	-600	-600	-600
100	**= Ordentliche Erträge**	**-662.247**	**-750.900**	**-750.900**	**-750.900**	**-750.900**	**-750.900**
110	- Personalaufwendungen	902.458	931.900	919.400	955.800	992.600	1.029.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.612	198.300	198.300	202.100	206.000	209.900
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.534	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.375	47.600	47.600	48.300	49.200	50.200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.107.980**	**1.177.800**	**1.165.300**	**1.206.200**	**1.247.800**	**1.289.400**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**445.733**	**426.900**	**414.400**	**455.300**	**496.900**	**538.500**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**445.733**	**426.900**	**414.400**	**455.300**	**496.900**	**538.500**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**445.733**	**426.900**	**414.400**	**455.300**	**496.900**	**538.500**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**445.733**	**426.900**	**414.400**	**455.300**	**496.900**	**538.500**

Teilfinanzhaushalt Abteilung BBU Bürgerservice

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655.952	742.100	742.100	742.100	742.100	742.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	712	200	200	200	200	200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
070	+ So. Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	600	600	600	600	600
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**663.936**	**750.900**	**750.900**	**750.900**	**750.900**	**750.900**
090	- PersonalAusz.	-902.458	-931.900	-919.400	-955.800	-992.600	-1.029.300
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-161.679	-198.300	-198.300	-202.100	-206.000	-209.900
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-41.646	-47.600	-47.600	-48.300	-49.200	-50.200
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-1.105.782**	**-1.177.800**	**-1.165.300**	**-1.206.200**	**-1.247.800**	**-1.289.400**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-441.846**	**-426.900**	**-414.400**	**-455.300**	**-496.900**	**-538.500**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-441.846**	**-426.900**	**-414.400**	**-455.300**	**-496.900**	**-538.500**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-441.846**	**-426.900**	**-414.400**	**-455.300**	**-496.900**	**-538.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 117400 Bürgerbüro - allg. Leistungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-712	-200	-200	-200	-200	-200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-172	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-7.484**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
110	- Personalaufwendungen	277.818	289.600	282.100	293.300	304.600	315.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.719	8.300	8.300	8.400	8.500	8.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.431	8.000	8.000	8.100	8.300	8.400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**289.967**	**305.900**	**298.400**	**309.800**	**321.400**	**332.800**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**282.483**	**297.700**	**290.200**	**301.600**	**313.200**	**324.600**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**282.483**	**297.700**	**290.200**	**301.600**	**313.200**	**324.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**282.483**	**297.700**	**290.200**	**301.600**	**313.200**	**324.600**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**282.483**	**297.700**	**290.200**	**301.600**	**313.200**	**324.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 117400 Bürgerbüro - allg. Leistungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	712	200	200	200	200	200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**7.484**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
090	- PersonalAusz.	-277.818	-289.600	-282.100	-293.300	-304.600	-315.800
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-5.786	-8.300	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.474	-8.000	-8.000	-8.100	-8.300	-8.400
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-287.078**	**-305.900**	**-298.400**	**-309.800**	**-321.400**	**-332.800**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-279.594**	**-297.700**	**-290.200**	**-301.600**	**-313.200**	**-324.600**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-279.594**	**-297.700**	**-290.200**	**-301.600**	**-313.200**	**-324.600**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-279.594**	**-297.700**	**-290.200**	**-301.600**	**-313.200**	**-324.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 122400 Pass- und Meldewesen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-500	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-241.933	-310.100	-310.100	-310.100	-310.100	-310.100
100	**= Ordentliche Erträge**	**-242.433**	**-310.100**	**-310.100**	**-310.100**	**-310.100**	**-310.100**
110	- Personalaufwendungen	299.203	316.000	303.000	315.000	327.100	339.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.894	182.000	182.000	185.600	189.200	192.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.231	12.600	12.600	12.700	12.900	13.200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**467.328**	**510.600**	**497.600**	**513.300**	**529.200**	**545.300**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**224.895**	**200.500**	**187.500**	**203.200**	**219.100**	**235.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**224.895**	**200.500**	**187.500**	**203.200**	**219.100**	**235.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**224.895**	**200.500**	**187.500**	**203.200**	**219.100**	**235.200**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**224.895**	**200.500**	**187.500**	**203.200**	**219.100**	**235.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 122400 Pass- und Meldewesen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.182	310.100	310.100	310.100	310.100	310.100
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**242.682**	**310.100**	**310.100**	**310.100**	**310.100**	**310.100**
090	- PersonalAusz.	-299.203	-316.000	-303.000	-315.000	-327.100	-339.200
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-155.892	-182.000	-182.000	-185.600	-189.200	-192.900
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-14.320	-12.600	-12.600	-12.700	-12.900	-13.200
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-469.415**	**-510.600**	**-497.600**	**-513.300**	**-529.200**	**-545.300**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-226.733**	**-200.500**	**-187.500**	**-203.200**	**-219.100**	**-235.200**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-226.733**	**-200.500**	**-187.500**	**-203.200**	**-219.100**	**-235.200**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-226.733**	**-200.500**	**-187.500**	**-203.200**	**-219.100**	**-235.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 122700 Aufgaben der Zulassungsstelle

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-411.921	-432.000	-432.000	-432.000	-432.000	-432.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-409	-600	-600	-600	-600	-600
100	**= Ordentliche Erträge**	**-412.330**	**-432.600**	**-432.600**	**-432.600**	**-432.600**	**-432.600**
110	- Personalaufwendungen	325.437	326.300	334.300	347.500	360.900	374.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	8.000	8.100	8.300	8.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.534	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.713	27.000	27.000	27.500	28.000	28.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**350.684**	**361.300**	**369.300**	**383.100**	**397.200**	**411.300**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**-61.645**	**-71.300**	**-63.300**	**-49.500**	**-35.400**	**-21.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-61.645**	**-71.300**	**-63.300**	**-49.500**	**-35.400**	**-21.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**-61.645**	**-71.300**	**-63.300**	**-49.500**	**-35.400**	**-21.300**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-61.645**	**-71.300**	**-63.300**	**-49.500**	**-35.400**	**-21.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 122700 Aufgaben der Zulassungsstelle

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.770	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000
070	+ So. Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	600	600	600	600	600
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**413.770**	**432.600**	**432.600**	**432.600**	**432.600**	**432.600**
090	- PersonalAusz.	-325.437	-326.300	-334.300	-347.500	-360.900	-374.300
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	0	-8.000	-8.000	-8.100	-8.300	-8.400
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-23.852	-27.000	-27.000	-27.500	-28.000	-28.600
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-349.289**	**-361.300**	**-369.300**	**-383.100**	**-397.200**	**-411.300**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**64.481**	**71.300**	**63.300**	**49.500**	**35.400**	**21.300**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**64.481**	**71.300**	**63.300**	**49.500**	**35.400**	**21.300**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**64.481**	**71.300**	**63.300**	**49.500**	**35.400**	**21.300**

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 100 Zentrale Dienste, Bürgerservice, Recht und öffentliche Ordnung
Abteilung 106 Öffentliche Ordnung, Staatsangehörigkeit, Ausländerwesen, Wahlen

Verantwortliche Person(en):
Referatsleiter Herr Thomas Zeh
Abteilungsleiter Herr Bruno Dangel

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 65

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung ORD Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.141	-183.700	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-578.637	-633.500	-611.500	-611.500	-611.500	-611.500
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.289	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-413.950	-154.000	-419.500	-419.500	-419.500	-419.500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.300	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-1.069.316**	**-974.900**	**-1.089.900**	**-1.089.900**	**-1.089.900**	**-1.089.900**
110	- Personalaufwendungen	2.374.510	2.433.000	2.602.700	2.705.100	2.809.000	2.913.400
120	- Versorgungsaufwendungen	12.366	26.500	22.000	22.400	22.800	23.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.666	547.300	931.100	930.400	948.600	966.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen	536.861	390.600	488.600	488.600	488.600	488.600
150	- Transferaufwendungen	237.417	272.300	263.000	265.300	268.000	270.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.459	294.900	343.700	309.000	314.900	320.800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.261.278**	**3.964.600**	**4.651.100**	**4.720.800**	**4.851.900**	**4.983.300**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**3.191.962**	**2.989.700**	**3.561.200**	**3.630.900**	**3.762.000**	**3.893.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**3.191.962**	**2.989.700**	**3.561.200**	**3.630.900**	**3.762.000**	**3.893.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**3.191.962**	**2.989.700**	**3.561.200**	**3.630.900**	**3.762.000**	**3.893.400**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.664	140.800	109.000	109.000	109.000	109.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**3.291.625**	**3.130.500**	**3.670.200**	**3.739.900**	**3.871.000**	**4.002.400**

Teilfinanzhaushalt Abteilung ORD Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.120	9.900	10.500	10.500	10.500	10.500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.758	633.500	611.500	611.500	611.500	611.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.289	200	1.200	1.200	1.200	1.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.152	154.000	419.500	419.500	419.500	419.500
070	+ So. Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	4.310	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**878.628**	**801.100**	**1.045.700**	**1.045.700**	**1.045.700**	**1.045.700**
090	- PersonalAusz.	-2.372.275	-2.433.000	-2.602.700	-2.705.100	-2.809.000	-2.913.400
100	- VersorgungsAusz.	-12.755	-26.500	-22.000	-22.400	-22.800	-23.300
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-776.595	-547.300	-931.100	-930.400	-948.600	-966.700
120	- TransferAusz.	-244.034	-272.300	-263.000	-265.300	-268.000	-270.500
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-225.759	-294.900	-343.700	-309.000	-314.900	-320.800
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-3.631.418**	**-3.574.000**	**-4.162.500**	**-4.232.200**	**-4.363.300**	**-4.494.700**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-2.752.789**	**-2.772.900**	**-3.116.800**	**-3.186.500**	**-3.317.600**	**-3.449.000**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	515.500	515.500	115.500	0	0
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**515.500**	**515.500**	**115.500**	**0**	**0**
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.767.080	-525.900	-73.800	-4.000	-4.000	-4.000
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-15.989	-217.200	-2.130.400	-571.000	-705.000	-45.000
240	- Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen	-10.393	-12.000	-10.000	-100.000	-20.000	-20.000
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-1.793.463**	**-755.100**	**-2.214.200**	**-675.000**	**-729.000**	**-69.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**-1.793.463**	**-239.600**	**-1.698.700**	**-559.500**	**-729.000**	**-69.000**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-4.546.252**	**-3.012.500**	**-4.815.500**	**-3.746.000**	**-4.046.600**	**-3.518.000**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-4.546.252**	**-3.012.500**	**-4.815.500**	**-3.746.000**	**-4.046.600**	**-3.518.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 121100 Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-10.000	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	26.888	27.400	44.600	46.100	47.900	49.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.280	25.000	5.000	5.100	5.200	5.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.691	20.300	5.300	5.400	5.500	5.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**112.859**	**72.700**	**54.900**	**56.600**	**58.600**	**60.600**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**112.859**	**62.700**	**54.900**	**56.600**	**58.600**	**60.600**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**112.859**	**62.700**	**54.900**	**56.600**	**58.600**	**60.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**112.859**	**62.700**	**54.900**	**56.600**	**58.600**	**60.600**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.683	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**114.542**	**65.700**	**57.900**	**59.600**	**61.600**	**63.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 121100 Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	0	0	0	0
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- PersonalAusz.	-26.892	-27.400	-44.600	-46.100	-47.900	-49.700
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-74.299	-25.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-16.691	-20.300	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-117.882**	**-72.700**	**-54.900**	**-56.600**	**-58.600**	**-60.600**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-117.882**	**-62.700**	**-54.900**	**-56.600**	**-58.600**	**-60.600**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-117.882**	**-62.700**	**-54.900**	**-56.600**	**-58.600**	**-60.600**
269	**= Einz. aus Finanzierungs-tätigkeit (= 261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungs-tätigkeit (= 271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit (= 269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-117.882**	**-62.700**	**-54.900**	**-56.600**	**-58.600**	**-60.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 122100 Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.430	-9.900	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107.356	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-413	0	0	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-294.709	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.650	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-414.558**	**-131.400**	**-431.500**	**-431.500**	**-431.500**	**-431.500**
110	- Personalaufwendungen	655.679	627.400	710.000	738.100	766.500	795.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.529	32.400	336.900	343.500	350.200	356.900
140	- Bilanzielle Abschreibungen	2.923	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
150	- Transferaufwendungen	51.300	51.300	51.300	51.700	52.200	52.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.954	143.700	211.300	174.500	177.800	181.400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.126.384**	**857.000**	**1.311.700**	**1.310.000**	**1.348.900**	**1.388.300**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**711.826**	**725.600**	**880.200**	**878.500**	**917.400**	**956.800**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**711.826**	**725.600**	**880.200**	**878.500**	**917.400**	**956.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**711.826**	**725.600**	**880.200**	**878.500**	**917.400**	**956.800**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.230	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**719.056**	**741.600**	**896.200**	**894.500**	**933.400**	**972.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 122100 Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.430	9.900	10.500	10.500	10.500	10.500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.024	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	413	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.075	0	300.000	300.000	300.000	300.000
070	+ So. Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	2.230	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**279.173**	**131.400**	**431.500**	**431.500**	**431.500**	**431.500**
090	- PersonalAusz.	-653.165	-627.400	-710.000	-738.100	-766.500	-795.000
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-194.288	-32.400	-336.900	-343.500	-350.200	-356.900
120	- TransferAusz.	-51.300	-51.300	-51.300	-51.700	-52.200	-52.800
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-115.568	-143.700	-211.300	-174.500	-177.800	-181.400
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-1.014.321**	**-854.800**	**-1.309.500**	**-1.307.800**	**-1.346.700**	**-1.386.100**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-735.149**	**-723.400**	**-878.000**	**-876.300**	**-915.200**	**-954.600**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-735.149**	**-728.400**	**-883.000**	**-881.300**	**-920.200**	**-959.600**
269	**= Einz. aus Finanzierungs-tätigkeit (= 261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungs-tätigkeit (= 271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit (= 269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-735.149**	**-728.400**	**-883.000**	**-881.300**	**-920.200**	**-959.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 122200 Gewerbe- und Gaststättenrecht

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.888	-90.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.423	-4.000	-500	-500	-500	-500
100	**= Ordentliche Erträge**	**-69.311**	**-94.000**	**-63.500**	**-63.500**	**-63.500**	**-63.500**
110	- Personalaufwendungen	104.994	145.200	94.300	97.900	101.600	105.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.638	10.100	13.600	13.700	14.000	14.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.069	800	800	800	800	800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.129	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**113.830**	**161.600**	**110.200**	**113.900**	**117.900**	**122.000**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**44.518**	**67.600**	**46.700**	**50.400**	**54.400**	**58.500**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**44.518**	**67.600**	**46.700**	**50.400**	**54.400**	**58.500**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**44.518**	**67.600**	**46.700**	**50.400**	**54.400**	**58.500**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.925	48.800	17.000	17.000	17.000	17.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**93.444**	**116.400**	**63.700**	**67.400**	**71.400**	**75.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 122200 Gewerbe- und Gaststättenrecht

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.527	90.000	63.000	63.000	63.000	63.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.512	4.000	500	500	500	500
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**74.040**	**94.000**	**63.500**	**63.500**	**63.500**	**63.500**
090	- PersonalAusz.	-105.017	-145.200	-94.300	-97.900	-101.600	-105.500
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-6.640	-10.100	-13.600	-13.700	-14.000	-14.200
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.963	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-113.621**	**-160.800**	**-109.400**	**-113.100**	**-117.100**	**-121.200**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**	**-39.581**	**-66.800**	**-45.900**	**-49.600**	**-53.600**	**-57.700**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-4.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**-4.000**	**-8.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**-4.000**	**-8.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-39.581**	**-70.800**	**-53.900**	**-53.600**	**-57.600**	**-61.700**
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-39.581**	**-70.800**	**-53.900**	**-53.600**	**-57.600**	**-61.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 122500 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-119.929	-135.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-119.929**	**-135.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
110	- Personalaufwendungen	296.102	306.900	368.400	382.900	397.700	412.300
140	- Bilanzielle Abschreibungen	38	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	648	6.000	3.500	3.500	3.600	3.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**296.788**	**312.900**	**371.900**	**386.400**	**401.300**	**415.900**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**176.859**	**177.900**	**241.900**	**256.400**	**271.300**	**285.900**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**176.859**	**177.900**	**241.900**	**256.400**	**271.300**	**285.900**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**176.859**	**177.900**	**241.900**	**256.400**	**271.300**	**285.900**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**176.859**	**177.900**	**241.900**	**256.400**	**271.300**	**285.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 122500 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.002	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.710	0	0	0	0	0
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**121.712**	**135.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
090	- PersonalAusz.	-296.115	-306.900	-368.400	-382.900	-397.700	-412.300
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-563	-6.000	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-296.678**	**-312.900**	**-371.900**	**-386.400**	**-401.300**	**-415.900**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**	**-174.966**	**-177.900**	**-241.900**	**-256.400**	**-271.300**	**-285.900**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-174.966**	**-177.900**	**-241.900**	**-256.400**	**-271.300**	**-285.900**
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-174.966**	**-177.900**	**-241.900**	**-256.400**	**-271.300**	**-285.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 122600 Straßenverkehr

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-690	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-283.464	-290.500	-300.500	-300.500	-300.500	-300.500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.500	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-288.654**	**-290.500**	**-300.500**	**-300.500**	**-300.500**	**-300.500**
110	- Personalaufwendungen	641.316	634.800	656.900	682.900	709.100	735.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.834	21.000	22.000	22.300	22.700	23.100
140	- Bilanzielle Abschreibungen	15.713	10.100	14.300	14.300	14.300	14.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.350	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**679.214**	**668.800**	**696.100**	**722.400**	**749.000**	**775.700**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**390.560**	**378.300**	**395.600**	**421.900**	**448.500**	**475.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**390.560**	**378.300**	**395.600**	**421.900**	**448.500**	**475.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**390.560**	**378.300**	**395.600**	**421.900**	**448.500**	**475.200**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.479	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**398.039**	**388.300**	**405.600**	**431.900**	**458.500**	**485.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 122600 Straßenverkehr

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.205	290.500	300.500	300.500	300.500	300.500
070	+ So. Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	2.080	0	0	0	0	0
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**284.975**	**290.500**	**300.500**	**300.500**	**300.500**	**300.500**
090	- PersonalAusz.	-641.497	-634.800	-656.900	-682.900	-709.100	-735.400
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-19.697	-21.000	-22.000	-22.300	-22.700	-23.100
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.346	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-663.539**	**-658.700**	**-681.800**	**-708.100**	**-734.700**	**-761.400**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**	**-378.564**	**-368.200**	**-381.300**	**-407.600**	**-434.200**	**-460.900**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-2.000	-62.000	-10.000	-10.000	-10.000
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**-2.000**	**-62.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**-2.000**	**-62.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-378.564**	**-370.200**	**-443.300**	**-417.600**	**-444.200**	**-470.900**
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-378.564**	**-370.200**	**-443.300**	**-417.600**	**-444.200**	**-470.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 126100 Brandschutz

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.021	-173.800	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.875	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-106.103	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-150	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-165.149**	**-284.000**	**-155.400**	**-155.400**	**-155.400**	**-155.400**
110	- Personalaufwendungen	548.025	572.200	599.900	623.700	647.600	671.800
120	- Versorgungsaufwendungen	12.366	26.500	22.000	22.400	22.800	23.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.595	397.300	484.600	488.800	498.400	508.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	498.821	362.200	452.200	452.200	452.200	452.200
150	- Transferaufwendungen	25.293	47.000	42.000	42.300	42.800	43.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.004	115.500	118.200	120.200	122.600	124.800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.559.104**	**1.520.700**	**1.718.900**	**1.749.600**	**1.786.400**	**1.823.200**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**1.393.955**	**1.236.700**	**1.563.500**	**1.594.200**	**1.631.000**	**1.667.800**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**1.393.955**	**1.236.700**	**1.563.500**	**1.594.200**	**1.631.000**	**1.667.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**1.393.955**	**1.236.700**	**1.563.500**	**1.594.200**	**1.631.000**	**1.667.800**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.618	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.417.573**	**1.271.700**	**1.598.500**	**1.629.200**	**1.666.000**	**1.702.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 126100 Brandschutz

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.875	200	1.200	1.200	1.200	1.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.140	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**107.015**	**110.200**	**111.200**	**111.200**	**111.200**	**111.200**
090	- PersonalAusz.	-548.058	-572.200	-599.900	-623.700	-647.600	-671.800
100	- VersorgungsAusz.	-12.755	-26.500	-22.000	-22.400	-22.800	-23.300
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-396.399	-397.300	-484.600	-488.800	-498.400	-508.000
120	- TransferAusz.	-32.077	-47.000	-42.000	-42.300	-42.800	-43.100
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-87.961	-115.500	-118.200	-120.200	-122.600	-124.800
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-1.077.249**	**-1.158.500**	**-1.266.700**	**-1.297.400**	**-1.334.200**	**-1.371.000**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-970.235**	**-1.048.300**	**-1.155.500**	**-1.186.200**	**-1.223.000**	**-1.259.800**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	515.500	515.500	115.500	0	0
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**515.500**	**515.500**	**115.500**	**0**	**0**
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.767.080	-443.800	-52.000	0	0	0
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-12.517	-194.200	-2.044.400	-549.000	-683.000	-23.000
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-1.779.597**	**-638.000**	**-2.096.400**	**-549.000**	**-683.000**	**-23.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**-1.779.597**	**-122.500**	**-1.580.900**	**-433.500**	**-683.000**	**-23.000**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-2.749.832**	**-1.170.800**	**-2.736.400**	**-1.619.700**	**-1.906.000**	**-1.282.800**
269	**= Einz. aus Finanzierungs-tätigkeit (= 261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungs-tätigkeit (= 271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit (= 269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-2.749.832**	**-1.170.800**	**-2.736.400**	**-1.619.700**	**-1.906.000**	**-1.282.800**

Teilergebnishaushalt Produkt 127100 Rettungswesen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
140	- Bilanzielle Abschreibungen	5.354	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
150	- Transferaufwendungen	158.377	171.400	167.100	168.700	170.400	172.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**163.731**	**178.700**	**174.100**	**175.700**	**177.400**	**179.000**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**163.731**	**178.700**	**174.100**	**175.700**	**177.400**	**179.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**163.731**	**178.700**	**174.100**	**175.700**	**177.400**	**179.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**163.731**	**178.700**	**174.100**	**175.700**	**177.400**	**179.000**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**163.731**	**178.700**	**174.100**	**175.700**	**177.400**	**179.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 127100 Rettungswesen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120	- TransferAusz.	-158.210	-171.400	-167.100	-168.700	-170.400	-172.000
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-158.210**	**-171.400**	**-167.100**	**-168.700**	**-170.400**	**-172.000**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**	**-158.210**	**-171.400**	**-167.100**	**-168.700**	**-170.400**	**-172.000**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
240	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.393	-12.000	-10.000	-100.000	-20.000	-20.000
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-10.393**	**-12.000**	**-10.000**	**-100.000**	**-20.000**	**-20.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**-10.393**	**-12.000**	**-10.000**	**-100.000**	**-20.000**	**-20.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-168.603**	**-183.400**	**-177.100**	**-268.700**	**-190.400**	**-192.000**
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-168.603**	**-183.400**	**-177.100**	**-268.700**	**-190.400**	**-192.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.715	-30.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-11.715**	**-30.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
110	- Personalaufwendungen	101.507	119.100	128.600	133.500	138.600	143.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.789	61.500	69.000	57.000	58.100	59.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen	12.943	8.000	12.100	12.100	12.100	12.100
150	- Transferaufwendungen	2.447	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	682	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**209.368**	**192.200**	**213.300**	**206.200**	**212.400**	**218.600**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**197.654**	**162.200**	**204.300**	**197.200**	**203.400**	**209.600**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**197.654**	**162.200**	**204.300**	**197.200**	**203.400**	**209.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**197.654**	**162.200**	**204.300**	**197.200**	**203.400**	**209.600**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.728	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**208.381**	**190.200**	**232.300**	**225.200**	**231.400**	**237.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.715	30.000	9.000	9.000	9.000	9.000
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**11.715**	**30.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
090	- PersonalAusz.	-101.531	-119.100	-128.600	-133.500	-138.600	-143.700
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-85.271	-61.500	-69.000	-57.000	-58.100	-59.200
120	- TransferAusz.	-2.447	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-667	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-189.916**	**-184.200**	**-201.200**	**-194.100**	**-200.300**	**-206.500**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-178.202**	**-154.200**	**-192.200**	**-185.100**	**-191.300**	**-197.500**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-78.100	-13.800	0	0	0
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.473	-16.000	-19.000	-7.000	-7.000	-7.000
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-3.473**	**-94.100**	**-32.800**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**-3.473**	**-94.100**	**-32.800**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-181.674**	**-248.300**	**-225.000**	**-192.100**	**-198.300**	**-204.500**
269	**= Einz. aus Finanzierungs-tätigkeit (= 261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungs-tätigkeit (= 271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit (= 269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-181.674**	**-248.300**	**-225.000**	**-192.100**	**-198.300**	**-204.500**

Teilhaushalt
Referat 100

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):
Referatsleiter Herr Thomas Zeh

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung RF1 Referatsleitung 100

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-81.900**	**-81.900**	**-81.900**	**-81.900**
110	- Personalaufwendungen	157.305	193.200	195.600	203.200	211.000	218.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**157.574**	**194.600**	**197.000**	**204.600**	**212.400**	**220.200**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**157.574**	**194.600**	**115.100**	**122.700**	**130.500**	**138.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**157.574**	**194.600**	**115.100**	**122.700**	**130.500**	**138.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**157.574**	**194.600**	**115.100**	**122.700**	**130.500**	**138.300**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**157.574**	**194.600**	**115.100**	**122.700**	**130.500**	**138.300**

Teilfinanzhaushalt Abteilung RF1 Referatsleitung 100

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	81.900	81.900	81.900	81.900
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**0**	**0**	**81.900**	**81.900**	**81.900**	**81.900**
090	- PersonalAusz.	-158.919	-193.200	-195.600	-203.200	-211.000	-218.800
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-269	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-159.188**	**-194.600**	**-197.000**	**-204.600**	**-212.400**	**-220.200**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-159.188**	**-194.600**	**-115.100**	**-122.700**	**-130.500**	**-138.300**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-159.188**	**-194.600**	**-115.100**	**-122.700**	**-130.500**	**-138.300**
269	**= Einz. aus Finanzierungs-tätigkeit (= 261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungs-tätigkeit (= 271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit (= 269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-159.188**	**-194.600**	**-115.100**	**-122.700**	**-130.500**	**-138.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 119100 Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-81.900**	**-81.900**	**-81.900**	**-81.900**
110	- Personalaufwendungen	157.305	193.200	195.600	203.200	211.000	218.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**157.574**	**194.600**	**197.000**	**204.600**	**212.400**	**220.200**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**157.574**	**194.600**	**115.100**	**122.700**	**130.500**	**138.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**157.574**	**194.600**	**115.100**	**122.700**	**130.500**	**138.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**157.574**	**194.600**	**115.100**	**122.700**	**130.500**	**138.300**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**157.574**	**194.600**	**115.100**	**122.700**	**130.500**	**138.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 119100 Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	81.900	81.900	81.900	81.900
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**0**	**0**	**81.900**	**81.900**	**81.900**	**81.900**
090	- PersonalAusz.	-158.919	-193.200	-195.600	-203.200	-211.000	-218.800
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-269	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-159.188**	**-194.600**	**-197.000**	**-204.600**	**-212.400**	**-220.200**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-159.188**	**-194.600**	**-115.100**	**-122.700**	**-130.500**	**-138.300**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-159.188**	**-194.600**	**-115.100**	**-122.700**	**-130.500**	**-138.300**
269	**= Einz. aus Finanzierungs-tätigkeit (= 261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungs-tätigkeit (= 271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit (= 269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-159.188**	**-194.600**	**-115.100**	**-122.700**	**-130.500**	**-138.300**

Teilhaushalt
Wirtschaftsförderung, Marketing, OB-Büro

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
Produkt	**547100**	**ÖPNV**
Leistung	547110	ÖPNV
Produkt	**571100**	**Wirtschaftsförderung**
Leistung	571110	Wirtschaftsförderung
Produkt	**575100**	**Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen(Bezuschussung)**
Leistung	575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen(Bezuschussung)

Verantwortliche Organisationseinheit:
Referat 200 Wirtschafts- und Kulturreferat
Abteilung 202 Wirtschaftsförderung, Marketing, OB-Büro

Verantwortliche Person(en):
Referatsleiterin Frau Caroline Moser
Abteilungsleiter Herr Peter Igel

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 71

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung BOB Wirtschaftsförderung, Marketing

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-232.832	-249.200	-328.200	-328.200	-328.200	-328.200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.171	-7.500	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
100	**= Ordentliche Erträge**	**-284.003**	**-256.700**	**-335.500**	**-335.500**	**-335.500**	**-335.500**
110	- Personalaufwendungen	826.208	835.400	862.500	895.900	930.300	964.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.606	342.000	275.600	239.900	244.400	249.100
140	- Bilanzielle Abschreibungen	113.289	140.900	106.200	106.200	106.200	106.200
150	- Transferaufwendungen	720.953	906.100	848.100	856.500	864.900	873.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	482.190	568.300	699.600	692.700	706.100	719.700
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.337.246**	**2.792.700**	**2.792.000**	**2.791.200**	**2.851.900**	**2.913.200**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**2.053.243**	**2.536.000**	**2.456.500**	**2.455.700**	**2.516.400**	**2.577.700**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**2.053.243**	**2.536.000**	**2.456.500**	**2.455.700**	**2.516.400**	**2.577.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**2.053.243**	**2.536.000**	**2.456.500**	**2.455.700**	**2.516.400**	**2.577.700**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.629	50.300	37.000	37.000	37.000	37.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**2.091.872**	**2.586.300**	**2.493.500**	**2.492.700**	**2.553.400**	**2.614.700**

Teilfinanzhaushalt Abteilung BOB Wirtschaftsförderung, Marketing

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.682	191.000	270.000	270.000	270.000	270.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.728	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**226.410**	**198.500**	**277.300**	**277.300**	**277.300**	**277.300**
090	- PersonalAusz.	-826.439	-835.400	-862.500	-895.900	-930.300	-964.900
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-196.720	-342.000	-275.600	-239.900	-244.400	-249.100
120	- TransferAusz.	-727.841	-906.100	-848.100	-856.500	-864.900	-873.300
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-478.688	-568.300	-699.600	-692.700	-706.100	-719.700
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-2.229.689**	**-2.651.800**	**-2.685.800**	**-2.685.000**	**-2.745.700**	**-2.807.000**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-2.003.278**	**-2.453.300**	**-2.408.500**	**-2.407.700**	**-2.468.400**	**-2.529.700**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	152.734	38.200	50.000	225.000	0	0
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**152.734**	**38.200**	**50.000**	**225.000**	**0**	**0**
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-18.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
240	- Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen	-205.794	-54.200	-50.000	-250.000	0	0
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-205.794**	**-72.200**	**-52.000**	**-252.000**	**-2.000**	**-2.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**-53.060**	**-34.000**	**-2.000**	**-27.000**	**-2.000**	**-2.000**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-2.056.339**	**-2.487.300**	**-2.410.500**	**-2.434.700**	**-2.470.400**	**-2.531.700**
269	**= Einz. aus Finanzierungs-tätigkeit (= 261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungs-tätigkeit (= 271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit (= 269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-2.056.339**	**-2.487.300**	**-2.410.500**	**-2.434.700**	**-2.470.400**	**-2.531.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 111100 Gemeindeorgane

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	456.023	462.700	466.500	484.800	503.400	522.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.416	201.500	161.500	144.300	147.100	149.900
140	- Bilanzielle Abschreibungen	177	100	100	100	100	100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	408.515	458.300	495.600	484.800	494.200	503.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**908.131**	**1.122.600**	**1.123.700**	**1.114.000**	**1.144.800**	**1.175.600**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**908.064**	**1.122.600**	**1.123.700**	**1.114.000**	**1.144.800**	**1.175.600**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**908.064**	**1.122.600**	**1.123.700**	**1.114.000**	**1.144.800**	**1.175.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**908.064**	**1.122.600**	**1.123.700**	**1.114.000**	**1.144.800**	**1.175.600**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**908.578**	**1.126.600**	**1.127.700**	**1.118.000**	**1.148.800**	**1.179.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111100 Gemeindeorgane

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67	0	0	0	0	0
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- PersonalAusz.	-456.186	-462.700	-466.500	-484.800	-503.400	-522.000
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-42.986	-201.500	-161.500	-144.300	-147.100	-149.900
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-405.013	-458.300	-495.600	-484.800	-494.200	-503.600
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-904.184**	**-1.122.500**	**-1.123.600**	**-1.113.900**	**-1.144.700**	**-1.175.500**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-904.117**	**-1.122.500**	**-1.123.600**	**-1.113.900**	**-1.144.700**	**-1.175.500**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-904.117**	**-1.123.500**	**-1.124.600**	**-1.114.900**	**-1.145.700**	**-1.176.500**
269	**= Einz. aus Finanzierungs-tätigkeit (= 261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungs-tätigkeit (= 271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit (= 269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-904.117**	**-1.123.500**	**-1.124.600**	**-1.114.900**	**-1.145.700**	**-1.176.500**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.858	0	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
100	**= Ordentliche Erträge**	**-19.858**	**0**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**
140	- Bilanzielle Abschreibungen	24.103	51.700	24.100	24.100	24.100	24.100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.103**	**51.700**	**24.100**	**24.100**	**24.100**	**24.100**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**4.245**	**51.700**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**4.245**	**51.700**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**4.245**	**51.700**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**4.245**	**51.700**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	152.734	38.200	50.000	225.000	0	0
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**152.734**	**38.200**	**50.000**	**225.000**	**0**	**0**
240	- Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen	-205.794	-54.200	-50.000	-250.000	0	0
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-205.794**	**-54.200**	**-50.000**	**-250.000**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**-53.060**	**-16.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-53.060**	**-16.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**
269	**= Einz. aus Finanzierungs-tätigkeit (= 261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungs-tätigkeit (= 271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit (= 269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-53.060**	**-16.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 547100 ÖPNV

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-212.873	-228.200	-307.200	-307.200	-307.200	-307.200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.379	-7.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
100	**= Ordentliche Erträge**	**-219.251**	**-235.200**	**-314.000**	**-314.000**	**-314.000**	**-314.000**
110	- Personalaufwendungen	37.238	38.400	41.400	42.800	44.400	46.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.803	63.000	40.100	40.600	41.300	42.100
140	- Bilanzielle Abschreibungen	80.385	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
150	- Transferaufwendungen	560.754	641.100	593.100	599.000	604.900	610.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.825	40.000	133.000	135.600	138.300	140.900
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**705.006**	**862.900**	**888.000**	**898.400**	**909.300**	**920.400**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**485.754**	**627.700**	**574.000**	**584.400**	**595.300**	**606.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**485.754**	**627.700**	**574.000**	**584.400**	**595.300**	**606.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**485.754**	**627.700**	**574.000**	**584.400**	**595.300**	**606.400**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.560	34.300	21.000	21.000	21.000	21.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**511.314**	**662.000**	**595.000**	**605.400**	**616.300**	**627.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 547100 ÖPNV

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.682	190.000	269.000	269.000	269.000	269.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.936	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**181.618**	**197.000**	**275.800**	**275.800**	**275.800**	**275.800**
090	- PersonalAusz.	-37.241	-38.400	-41.400	-42.800	-44.400	-46.200
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-11.548	-63.000	-40.100	-40.600	-41.300	-42.100
120	- TransferAusz.	-567.643	-641.100	-593.100	-599.000	-604.900	-610.800
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-15.825	-40.000	-133.000	-135.600	-138.300	-140.900
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-632.257**	**-782.500**	**-807.600**	**-818.000**	**-828.900**	**-840.000**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-450.639**	**-585.500**	**-531.800**	**-542.200**	**-553.100**	**-564.200**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-1.000	0	0	0	0
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-450.639**	**-586.500**	**-531.800**	**-542.200**	**-553.100**	**-564.200**
269	**= Einz. aus Finanzierungs-tätigkeit (= 261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungs-tätigkeit (= 271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit (= 269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-450.639**	**-586.500**	**-531.800**	**-542.200**	**-553.100**	**-564.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101	-21.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.725	-500	-500	-500	-500	-500
100	**= Ordentliche Erträge**	**-44.826**	**-21.500**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
110	- Personalaufwendungen	122.154	122.500	128.500	133.400	138.600	143.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.387	73.500	71.000	52.000	53.000	54.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	855	900	900	900	900	900
150	- Transferaufwendungen	12.900	32.000	12.000	12.100	12.200	12.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**276.296**	**232.900**	**216.400**	**202.400**	**208.700**	**215.100**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**231.470**	**211.400**	**214.800**	**200.800**	**207.100**	**213.500**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**231.470**	**211.400**	**214.800**	**200.800**	**207.100**	**213.500**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**231.470**	**211.400**	**214.800**	**200.800**	**207.100**	**213.500**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.555	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**238.025**	**216.400**	**219.800**	**205.800**	**212.100**	**218.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.725	500	500	500	500	500
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**44.725**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
090	- PersonalAusz.	-122.213	-122.500	-128.500	-133.400	-138.600	-143.700
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-142.186	-73.500	-71.000	-52.000	-53.000	-54.000
120	- TransferAusz.	-12.900	-32.000	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.200
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-277.299**	**-232.000**	**-215.500**	**-201.500**	**-207.800**	**-214.200**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-232.574**	**-230.500**	**-214.000**	**-200.000**	**-206.300**	**-212.700**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-15.000	0	0	0	0
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-232.574**	**-245.500**	**-214.000**	**-200.000**	**-206.300**	**-212.700**
269	**= Einz. aus Finanzierungs-tätigkeit (= 261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungs-tätigkeit (= 271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit (= 269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-232.574**	**-245.500**	**-214.000**	**-200.000**	**-206.300**	**-212.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 575100 Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen(Bezuschussung)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	210.792	211.800	226.100	234.900	243.900	253.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.100
140	- Bilanzielle Abschreibungen	7.769	7.800	700	700	700	700
150	- Transferaufwendungen	147.299	233.000	243.000	245.400	247.800	250.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.850	66.000	67.000	68.300	69.600	71.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**423.710**	**522.600**	**539.800**	**552.300**	**565.000**	**578.000**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**423.710**	**522.600**	**539.800**	**552.300**	**565.000**	**578.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**423.710**	**522.600**	**539.800**	**552.300**	**565.000**	**578.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**423.710**	**522.600**	**539.800**	**552.300**	**565.000**	**578.000**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**429.710**	**529.600**	**546.800**	**559.300**	**572.000**	**585.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 575100 Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen(Bezuschussung)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- PersonalAusz.	-210.800	-211.800	-226.100	-234.900	-243.900	-253.000
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	0	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100
120	- TransferAusz.	-147.299	-233.000	-243.000	-245.400	-247.800	-250.200
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-57.850	-66.000	-67.000	-68.300	-69.600	-71.000
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-415.948**	**-514.800**	**-539.100**	**-551.600**	**-564.300**	**-577.300**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-415.948**	**-514.800**	**-539.100**	**-551.600**	**-564.300**	**-577.300**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-415.948**	**-515.800**	**-540.100**	**-552.600**	**-565.300**	**-578.300**
269	**= Einz. aus Finanzierungs-tätigkeit (= 261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungs-tätigkeit (= 271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit (= 269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-415.948**	**-515.800**	**-540.100**	**-552.600**	**-565.300**	**-578.300**

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	546110	Bewirtschaftung Parkhaus Süd
Leistung	546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral
Leistung	546140	Bewirtschaftung Tiefgarage am Berliner Platz
Leistung	546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einr.
Leistung	546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus
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):
Referatsleiterin Frau Caroline Moser
Abteilungsleiter Herr Klaus Schaller

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 75

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung LIG Immobilienmanagement

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101.468	-90.300	-66.900	-1.066.900	-66.900	-66.900
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-566.921	-821.000	-876.500	-876.500	-876.500	-876.500
050	+ Auflösung von Sonderposten	-12.625	-11.600	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-699.928	-580.500	-605.000	-605.000	-605.000	-605.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.903	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.749.247	-726.000	-670.000	-620.000	-620.000	-620.000
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.183	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-4.141.274**	**-2.229.400**	**-2.231.700**	**-3.181.700**	**-2.181.700**	**-2.181.700**
110	- Personalaufwendungen	2.175.811	2.308.600	2.378.800	2.472.700	2.567.600	2.663.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.641.540	2.905.400	3.755.100	7.004.000	9.658.700	2.913.600
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.278.597	1.347.400	1.158.900	1.158.900	1.158.900	1.158.900
150	- Transferaufwendungen	1.208.549	1.503.700	1.489.300	1.559.000	1.561.100	1.563.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056.050	1.022.000	959.200	967.300	986.300	1.005.100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.360.546**	**9.087.100**	**9.741.300**	**13.161.900**	**15.932.600**	**9.303.700**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**5.219.272**	**6.857.700**	**7.509.600**	**9.980.200**	**13.750.900**	**7.122.000**
170	+ Finanzerträge	-2.441.008	-2.202.700	-2.202.600	-2.202.600	-2.202.600	-2.202.600
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.291	0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-2.421.717**	**-2.202.700**	**-2.202.600**	**-2.202.600**	**-2.202.600**	**-2.202.600**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**2.797.556**	**4.655.000**	**5.307.000**	**7.777.600**	**11.548.300**	**4.919.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**2.797.556**	**4.655.000**	**5.307.000**	**7.777.600**	**11.548.300**	**4.919.400**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-808	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	669.164	608.500	765.700	765.700	765.700	765.700
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**3.465.912**	**5.263.500**	**6.058.700**	**8.529.300**	**12.300.000**	**5.671.100**

Teilfinanzhaushalt Abteilung LIG Immobilienmanagement

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.396	36.700	12.000	1.012.000	12.000	12.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.302	821.000	876.500	876.500	876.500	876.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	710.123	580.500	605.000	605.000	605.000	605.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.109	0	0	0	0	0
070	+ So. Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	667.222	700.000	650.000	600.000	600.000	600.000
080	+ Zinsen und sonstige FinanzEinz.	2.441.008	2.202.700	2.202.600	2.202.600	2.202.600	2.202.600
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**4.462.160**	**4.340.900**	**4.346.100**	**5.296.100**	**4.296.100**	**4.296.100**
090	- PersonalAusz.	-2.159.298	-2.308.600	-2.378.800	-2.472.700	-2.567.600	-2.663.000
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-3.714.677	-2.905.400	-3.755.100	-7.004.000	-9.658.700	-2.913.600
120	- TransferAusz.	-1.257.219	-1.503.700	-1.489.300	-1.559.000	-1.561.100	-1.563.100
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-980.235	-1.022.000	-959.200	-967.300	-986.300	-1.005.100
140	- Zinsen und sonstige FinanzAusz.	-19.291	0	0	0	0	0
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-8.130.720**	**-7.739.700**	**-8.582.400**	**-12.003.000**	**-14.773.700**	**-8.144.800**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-3.668.560**	**-3.398.800**	**-4.236.300**	**-6.706.900**	**-10.477.600**	**-3.848.700**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	92.200	940.000	603.000	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	4.167.784	225.000	10.000	10.000	10.000	10.000
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**4.264.984**	**1.175.000**	**623.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
200	- Ausz. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-602.497	-479.200	-4.276.200	-342.000	-362.000	-342.000
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	534.166	-636.400	-658.500	-400.000	0	0
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-68.153	-88.100	-204.200	-61.000	-156.000	-66.000
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-136.484**	**-1.203.700**	**-5.138.900**	**-803.000**	**-518.000**	**-408.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**4.128.500**	**-28.700**	**-4.515.900**	**-783.000**	**-498.000**	**-388.000**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**459.940**	**-3.427.500**	**-8.752.200**	**-7.489.900**	**-10.975.600**	**-4.236.700**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**459.940**	**-3.427.500**	**-8.752.200**	**-7.489.900**	**-10.975.600**	**-4.236.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 114100 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.382	-47.500	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-343.644	-134.700	-150.400	-150.400	-150.400	-150.400
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-456	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.022.235	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-2.416.966**	**-209.700**	**-220.600**	**-220.600**	**-220.600**	**-220.600**
110	- Personalaufwendungen	929.813	926.400	968.200	1.006.300	1.044.900	1.083.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721.408	1.124.300	1.772.700	1.806.500	1.841.600	1.877.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	609.373	659.900	509.600	509.600	509.600	509.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.252	318.700	292.500	287.800	293.500	299.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.624.846**	**3.029.300**	**3.543.000**	**3.610.200**	**3.689.600**	**3.769.700**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**1.207.879**	**2.819.600**	**3.322.400**	**3.389.600**	**3.469.000**	**3.549.100**
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.291	0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**19.291**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**1.227.171**	**2.819.600**	**3.322.400**	**3.389.600**	**3.469.000**	**3.549.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**1.227.171**	**2.819.600**	**3.322.400**	**3.389.600**	**3.469.000**	**3.549.100**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-808	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.395	351.000	382.700	382.700	382.700	382.700
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.566.758**	**3.170.600**	**3.691.100**	**3.758.300**	**3.837.700**	**3.917.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 114100 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.215	134.700	150.400	150.400	150.400	150.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526	0	0	0	0	0
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**344.126**	**136.200**	**151.400**	**151.400**	**151.400**	**151.400**
090	- PersonalAusz.	-930.444	-926.400	-968.200	-1.006.300	-1.044.900	-1.083.700
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-1.760.159	-1.124.300	-1.772.700	-1.806.500	-1.841.600	-1.877.400
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-274.201	-318.700	-292.500	-287.800	-293.500	-299.000
140	- Zinsen und sonstige FinanzAusz.	-19.291	0	0	0	0	0
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-2.984.095**	**-2.369.400**	**-3.033.400**	**-3.100.600**	**-3.180.000**	**-3.260.100**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-2.639.969**	**-2.233.200**	**-2.882.000**	**-2.949.200**	**-3.028.600**	**-3.108.700**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	92.200	940.000	603.000	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	4.167.784	225.000	10.000	10.000	10.000	10.000
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**4.259.984**	**1.165.000**	**613.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
200	- Ausz. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-584.056	-479.200	-4.276.200	-342.000	-362.000	-342.000
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	677.992	-436.000	-658.500	-400.000	0	0
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-25.344	-49.300	-139.200	-38.000	-43.000	-43.000
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**68.593**	**-964.500**	**-5.073.900**	**-780.000**	**-405.000**	**-385.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**4.328.577**	**200.500**	**-4.460.900**	**-770.000**	**-395.000**	**-375.000**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**1.688.608**	**-2.032.700**	**-7.342.900**	**-3.719.200**	**-3.423.600**	**-3.483.700**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**1.688.608**	**-2.032.700**	**-7.342.900**	**-3.719.200**	**-3.423.600**	**-3.483.700**
349	**= vorauss. Bestand an Finanzmitteln Ende HHJahr (= 279 + 339 + 340)**	**1.688.608**	**-2.032.700**	**-7.342.900**	**-3.719.200**	**-3.423.600**	**-3.483.700**
360	**= vorauss. Endbestand Liqu.reserven Ende HHJahr (= 349 + 350)**	**1.688.608**	**-2.032.700**	**-7.342.900**	**-3.719.200**	**-3.423.600**	**-3.483.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 261100 Stadttheater

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.359	-5.800	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.954	-10.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
100	**= Ordentliche Erträge**	**-9.313**	**-15.800**	**-20.900**	**-20.900**	**-20.900**	**-20.900**
110	- Personalaufwendungen	85.782	91.200	102.200	106.200	110.200	114.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.644	61.700	104.700	106.500	108.700	110.600
140	- Bilanzielle Abschreibungen	54.401	54.400	51.900	51.900	51.900	51.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.732	1.900	2.900	2.900	2.900	3.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**198.559**	**209.200**	**261.700**	**267.500**	**273.700**	**279.900**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**189.246**	**193.400**	**240.800**	**246.600**	**252.800**	**259.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**189.246**	**193.400**	**240.800**	**246.600**	**252.800**	**259.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**189.246**	**193.400**	**240.800**	**246.600**	**252.800**	**259.000**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**189.491**	**194.400**	**241.800**	**247.600**	**253.800**	**260.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 261100 Stadttheater

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.122	10.000	15.500	15.500	15.500	15.500
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**3.122**	**10.000**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
090	- PersonalAusz.	-88.309	-91.200	-102.200	-106.200	-110.200	-114.400
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-48.388	-61.700	-104.700	-106.500	-108.700	-110.600
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.768	-1.900	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-138.466**	**-154.800**	**-209.800**	**-215.600**	**-221.800**	**-228.000**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-135.344**	**-144.800**	**-194.300**	**-200.100**	**-206.300**	**-212.500**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.300	-8.000	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-9.300**	**-8.000**	**-15.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**-9.300**	**-8.000**	**-15.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-144.644**	**-152.800**	**-209.300**	**-208.100**	**-214.300**	**-220.500**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-144.644**	**-152.800**	**-209.300**	**-208.100**	**-214.300**	**-220.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 418100 Betrieb der städtischen Bäder

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	-1.000.000	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-264.528	-428.500	-484.500	-484.500	-484.500	-484.500
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-247.799	-323.500	-273.600	-273.600	-273.600	-273.600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-713	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-727.012	-700.000	-650.000	-600.000	-600.000	-600.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-1.240.052**	**-1.452.000**	**-1.408.100**	**-2.358.100**	**-1.358.100**	**-1.358.100**
110	- Personalaufwendungen	939.576	1.014.400	1.013.700	1.053.900	1.094.500	1.135.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368.764	1.376.200	1.486.300	3.905.600	6.919.500	733.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen	402.497	422.600	385.400	385.400	385.400	385.400
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	681.934	653.500	649.600	662.300	675.300	688.300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.392.772**	**3.466.700**	**3.535.000**	**6.007.200**	**9.074.700**	**2.941.900**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**2.152.720**	**2.014.700**	**2.126.900**	**3.649.100**	**7.716.600**	**1.583.800**
170	+ Finanzerträge	-2.441.008	-2.202.700	-2.202.600	-2.202.600	-2.202.600	-2.202.600
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-2.441.008**	**-2.202.700**	**-2.202.600**	**-2.202.600**	**-2.202.600**	**-2.202.600**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-288.288**	**-188.000**	**-75.700**	**1.446.500**	**5.514.000**	**-618.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**-288.288**	**-188.000**	**-75.700**	**1.446.500**	**5.514.000**	**-618.800**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.889	214.700	327.000	327.000	327.000	327.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-13.400**	**26.700**	**251.300**	**1.773.500**	**5.841.000**	**-291.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 418100 Betrieb der städtischen Bäder

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	1.000.000	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.864	428.500	484.500	484.500	484.500	484.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.788	323.500	273.600	273.600	273.600	273.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849	0	0	0	0	0
070	+ So. Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	667.222	700.000	650.000	600.000	600.000	600.000
080	+ Zinsen und sonstige FinanzEinz.	2.441.008	2.202.700	2.202.600	2.202.600	2.202.600	2.202.600
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**3.634.731**	**3.654.700**	**3.610.700**	**4.560.700**	**3.560.700**	**3.560.700**
090	- PersonalAusz.	-919.843	-1.014.400	-1.013.700	-1.053.900	-1.094.500	-1.135.000
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-1.553.600	-1.376.200	-1.486.300	-3.905.600	-6.919.500	-733.200
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-696.349	-653.500	-649.600	-662.300	-675.300	-688.300
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-3.169.792**	**-3.044.100**	**-3.149.600**	**-5.621.800**	**-8.689.300**	**-2.556.500**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**464.939**	**610.600**	**461.100**	**-1.061.100**	**-5.128.600**	**1.004.200**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	-139.016	-54.500	0	0	0	0
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.867	-11.000	-37.500	-15.000	-105.000	-15.000
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-146.882**	**-65.500**	**-37.500**	**-15.000**	**-105.000**	**-15.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**-146.882**	**-65.500**	**-37.500**	**-15.000**	**-105.000**	**-15.000**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**318.057**	**545.100**	**423.600**	**-1.076.100**	**-5.233.600**	**989.200**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**318.057**	**545.100**	**423.600**	**-1.076.100**	**-5.233.600**	**989.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 424100 Betrieb des Eisstadions

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.390	200.000	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibungen	160.578	160.600	160.600	160.600	160.600	160.600
150	- Transferaufwendungen	1.205.311	1.500.000	1.483.000	1.554.000	1.556.000	1.558.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.000	0	0	0	0
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.738.279**	**1.870.600**	**1.643.600**	**1.714.600**	**1.716.600**	**1.718.600**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**1.738.279**	**1.870.600**	**1.643.600**	**1.714.600**	**1.716.600**	**1.718.600**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**1.738.279**	**1.870.600**	**1.643.600**	**1.714.600**	**1.716.600**	**1.718.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**1.738.279**	**1.870.600**	**1.643.600**	**1.714.600**	**1.716.600**	**1.718.600**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.738.279**	**1.870.600**	**1.643.600**	**1.714.600**	**1.716.600**	**1.718.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 424100 Betrieb des Eisstadions

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-213.455	-200.000	0	0	0	0
120	- TransferAusz.	-1.254.858	-1.500.000	-1.483.000	-1.554.000	-1.556.000	-1.558.000
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-1.468.313**	**-1.710.000**	**-1.483.000**	**-1.554.000**	**-1.556.000**	**-1.558.000**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-1.468.313**	**-1.710.000**	**-1.483.000**	**-1.554.000**	**-1.556.000**	**-1.558.000**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-1.468.313**	**-1.710.000**	**-1.483.000**	**-1.554.000**	**-1.556.000**	**-1.558.000**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-1.468.313**	**-1.710.000**	**-1.483.000**	**-1.554.000**	**-1.556.000**	**-1.558.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 546100 Betrieb von Parkeinrichtungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-331	-300	-300	-300	-300	-300
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-302.142	-391.000	-391.000	-391.000	-391.000	-391.000
050	+ Auflösung von Sonderposten	-12.625	-11.600	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.382	-7.300	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
100	**= Ordentliche Erträge**	**-325.480**	**-410.200**	**-415.100**	**-415.100**	**-415.100**	**-415.100**
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.523	80.300	319.800	1.113.700	715.800	117.900
140	- Bilanzielle Abschreibungen	44.805	43.100	48.800	48.800	48.800	48.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.016	1.800	2.700	2.700	2.800	2.800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**125.344**	**125.200**	**371.300**	**1.165.200**	**767.400**	**169.500**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**-200.135**	**-285.000**	**-43.800**	**750.100**	**352.300**	**-245.600**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-200.135**	**-285.000**	**-43.800**	**750.100**	**352.300**	**-245.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**-200.135**	**-285.000**	**-43.800**	**750.100**	**352.300**	**-245.600**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.688	26.000	31.500	31.500	31.500	31.500
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-170.448**	**-259.000**	**-12.300**	**781.600**	**383.800**	**-214.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 546100 Betrieb von Parkeinrichtungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.053	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.699	7.300	10.500	10.500	10.500	10.500
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**319.751**	**398.300**	**401.500**	**401.500**	**401.500**	**401.500**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-87.516	-80.300	-319.800	-1.113.700	-715.800	-117.900
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.025	-1.800	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-89.541**	**-82.100**	**-322.500**	**-1.116.400**	**-718.600**	**-120.700**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**230.210**	**316.200**	**79.000**	**-714.900**	**-317.100**	**280.800**
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**5.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.811	-145.900	0	0	0	0
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-16.608	-18.000	0	0	0	0
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-21.419**	**-163.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**-16.419**	**-153.900**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**213.791**	**162.300**	**89.000**	**-704.900**	**-307.100**	**290.800**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**213.791**	**162.300**	**89.000**	**-704.900**	**-307.100**	**290.800**

Teilergebnishaushalt Produkt 555100 Forstwirtschaftliche Aufgaben

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.396	-36.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.150	-105.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.734	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.183	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-149.463**	**-141.700**	**-167.000**	**-167.000**	**-167.000**	**-167.000**
110	- Personalaufwendungen	220.640	276.600	294.700	306.300	318.000	329.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.811	62.900	71.600	71.700	73.100	74.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	6.943	6.800	2.600	2.600	2.600	2.600
150	- Transferaufwendungen	3.238	3.700	6.300	5.000	5.100	5.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.116	36.100	11.500	11.600	11.800	12.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**280.747**	**386.100**	**386.700**	**397.200**	**410.600**	**424.100**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**131.283**	**244.400**	**219.700**	**230.200**	**243.600**	**257.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**131.283**	**244.400**	**219.700**	**230.200**	**243.600**	**257.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**131.283**	**244.400**	**219.700**	**230.200**	**243.600**	**257.100**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.948	15.800	23.500	23.500	23.500	23.500
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**155.232**	**260.200**	**243.200**	**253.700**	**267.100**	**280.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 555100 Forstwirtschaftliche Aufgaben

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.396	36.700	12.000	12.000	12.000	12.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.299	105.000	155.000	155.000	155.000	155.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.734	0	0	0	0	0
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**160.429**	**141.700**	**167.000**	**167.000**	**167.000**	**167.000**
090	- PersonalAusz.	-220.702	-276.600	-294.700	-306.300	-318.000	-329.900
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-51.558	-62.900	-71.600	-71.700	-73.100	-74.500
120	- TransferAusz.	-2.361	-3.700	-6.300	-5.000	-5.100	-5.100
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-5.892	-36.100	-11.500	-11.600	-11.800	-12.000
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-280.513**	**-379.300**	**-384.100**	**-394.600**	**-408.000**	**-421.500**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-120.083**	**-237.600**	**-217.100**	**-227.600**	**-241.000**	**-254.500**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
200	- Ausz. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-18.441	0	0	0	0	0
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.035	-1.800	-12.500	0	0	0
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-27.476**	**-1.800**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**-27.476**	**-1.800**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-147.559**	**-239.400**	**-229.600**	**-227.600**	**-241.000**	**-254.500**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-147.559**	**-239.400**	**-229.600**	**-227.600**	**-241.000**	**-254.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 573100 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
165	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
169	= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=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	= Jahreserg. vor ILV (=189+210)	0	0	0	0	0	0
250	= Ergebnis (= 220+230+240)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 573100 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
089	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)	0	0	0	0	0	0
145	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)	0	0	0	0	0	0
149	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)	0	0	0	0	0	0
199	= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)	0	0	0	0	0	0
251	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Kulturabteilung

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

Produkt	**116300**	**Registratur, Archivierung**
Leistung	116300	Registratur, Archivierung
Produkt	**252100**	**Betrieb des Stadtmuseums**
Leistung	252110	Betrieb des Stadtmuseums
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 Wirtschafts- und Kulturreferat
Abteilung 205 Kulturabteilung

Verantwortliche Person(en):
Referatsleiterin Frau Caroline Moser
Abteilungsleiterin Herr Günther Pietsch

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 93

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung KUL Kulturabteilung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-244.136	-177.100	-214.600	-214.600	-214.600	-214.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.926	-21.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.292	-12.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.852	-4.100	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
100	**= Ordentliche Erträge**	**-283.206**	**-214.700**	**-249.200**	**-249.200**	**-249.200**	**-249.200**
110	- Personalaufwendungen	796.408	806.200	863.000	896.500	931.000	965.500
120	- Versorgungsaufwendungen	5.741	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.184	442.900	609.200	557.600	568.600	579.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen	304.493	308.600	297.800	297.800	297.800	297.800
150	- Transferaufwendungen	731.066	838.300	873.400	836.200	843.700	851.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.632	44.900	38.900	39.300	39.900	40.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.326.524**	**2.445.900**	**2.687.300**	**2.632.500**	**2.686.200**	**2.739.400**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**2.043.318**	**2.231.200**	**2.438.100**	**2.383.300**	**2.437.000**	**2.490.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**2.043.318**	**2.231.200**	**2.438.100**	**2.383.300**	**2.437.000**	**2.490.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**2.043.318**	**2.231.200**	**2.438.100**	**2.383.300**	**2.437.000**	**2.490.200**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.009	75.400	74.300	74.300	74.300	74.300
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**2.059.327**	**2.306.600**	**2.512.400**	**2.457.600**	**2.511.300**	**2.564.500**

Teilfinanzhaushalt Abteilung KUL Kulturabteilung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.219	25.000	62.500	62.500	62.500	62.500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.883	21.500	17.000	17.000	17.000	17.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.985	12.000	13.200	13.200	13.200	13.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.802	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**132.889**	**62.600**	**97.100**	**97.100**	**97.100**	**97.100**
090	- PersonalAusz.	-797.333	-806.200	-863.000	-896.500	-931.000	-965.500
100	- VersorgungsAusz.	-5.741	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-456.063	-442.900	-609.200	-557.600	-568.600	-579.200
120	- TransferAusz.	-731.403	-838.300	-873.400	-836.200	-843.700	-851.100
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-39.878	-44.900	-38.900	-39.300	-39.900	-40.500
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-2.030.417**	**-2.137.300**	**-2.389.500**	**-2.334.700**	**-2.388.400**	**-2.441.600**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**	**-1.897.528**	**-2.074.700**	**-2.292.400**	**-2.237.600**	**-2.291.300**	**-2.344.500**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0	0	0
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-59.781	-17.300	-27.900	-31.600	-21.600	-41.600
240	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-89.781**	**-21.300**	**-31.900**	**-35.600**	**-25.600**	**-45.600**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**-49.781**	**-21.300**	**-31.900**	**-35.600**	**-25.600**	**-45.600**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-1.947.309**	**-2.096.000**	**-2.324.300**	**-2.273.200**	**-2.316.900**	**-2.390.100**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-1.947.309**	**-2.096.000**	**-2.324.300**	**-2.273.200**	**-2.316.900**	**-2.390.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 116300 Registratur, Archivierung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.200	0	0	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.772	-500	-800	-800	-800	-800
100	**= Ordentliche Erträge**	**-7.972**	**-500**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
110	- Personalaufwendungen	106.135	108.700	112.400	116.700	121.200	125.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352	1.100	5.100	5.100	5.200	5.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.414	3.400	3.400	3.400	3.400	3.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**107.902**	**113.200**	**120.900**	**125.200**	**129.800**	**134.500**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**99.930**	**112.700**	**120.100**	**124.400**	**129.000**	**133.700**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**99.930**	**112.700**	**120.100**	**124.400**	**129.000**	**133.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**99.930**	**112.700**	**120.100**	**124.400**	**129.000**	**133.700**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**99.930**	**112.700**	**120.100**	**124.400**	**129.000**	**133.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 116300 Registratur, Archivierung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.200	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.722	500	800	800	800	800
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**7.922**	**500**	**800**	**800**	**800**	**800**
090	- PersonalAusz.	-106.135	-108.700	-112.400	-116.700	-121.200	-125.700
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-352	-1.100	-5.100	-5.100	-5.200	-5.300
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.536	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.500
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-108.024**	**-113.200**	**-120.900**	**-125.200**	**-129.800**	**-134.500**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-100.101**	**-112.700**	**-120.100**	**-124.400**	**-129.000**	**-133.700**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-100.101**	**-112.700**	**-120.100**	**-124.400**	**-129.000**	**-133.700**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-100.101**	**-112.700**	**-120.100**	**-124.400**	**-129.000**	**-133.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 252100 Betrieb des Stadtmuseums

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-204.680	-142.500	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.147	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.171	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-228.498**	**-169.500**	**-202.000**	**-202.000**	**-202.000**	**-202.000**
110	- Personalaufwendungen	298.164	318.200	331.700	344.800	358.000	371.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.619	179.300	252.400	245.700	250.600	255.300
140	- Bilanzielle Abschreibungen	242.148	239.000	236.500	236.500	236.500	236.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.889	17.300	17.300	17.500	17.800	18.100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**798.820**	**753.800**	**837.900**	**844.500**	**862.900**	**881.100**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**570.322**	**584.300**	**635.900**	**642.500**	**660.900**	**679.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**570.322**	**584.300**	**635.900**	**642.500**	**660.900**	**679.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**570.322**	**584.300**	**635.900**	**642.500**	**660.900**	**679.100**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.808	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**572.130**	**586.300**	**637.900**	**644.500**	**662.900**	**681.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 252100 Betrieb des Stadtmuseums

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.259	18.000	55.500	55.500	55.500	55.500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.147	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.090	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**102.996**	**45.000**	**77.500**	**77.500**	**77.500**	**77.500**
090	- PersonalAusz.	-299.476	-318.200	-331.700	-344.800	-358.000	-371.200
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-247.119	-179.300	-252.400	-245.700	-250.600	-255.300
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-14.891	-17.300	-17.300	-17.500	-17.800	-18.100
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-561.487**	**-514.800**	**-601.400**	**-608.000**	**-626.400**	**-644.600**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-458.490**	**-469.800**	**-523.900**	**-530.500**	**-548.900**	**-567.100**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0	0	0
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-54.213	-9.100	-21.700	-25.400	-15.400	-35.400
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-54.213**	**-9.100**	**-21.700**	**-25.400**	**-15.400**	**-35.400**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**-14.213**	**-9.100**	**-21.700**	**-25.400**	**-15.400**	**-35.400**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-472.704**	**-478.900**	**-545.600**	**-555.900**	**-564.300**	**-602.500**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-472.704**	**-478.900**	**-545.600**	**-555.900**	**-564.300**	**-602.500**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
140	- Bilanzielle Abschreibungen	350	400	400	400	400	400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**350**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**350**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**350**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**350**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**350**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
089	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)	0	0	0	0	0	0
145	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)	0	0	0	0	0	0
149	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)	0	0	0	0	0	0
199	= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)	0	0	0	0	0	0
251	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-500	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**-6.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
110	- Personalaufwendungen	31.021	28.600	35.500	36.700	38.100	39.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.097	18.000	10.000	10.100	10.300	10.500
150	- Transferaufwendungen	49.518	59.800	68.000	68.600	69.300	70.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**86.636**	**106.900**	**114.000**	**115.900**	**118.200**	**120.600**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**86.636**	**100.400**	**113.000**	**114.900**	**117.200**	**119.600**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**86.636**	**100.400**	**113.000**	**114.900**	**117.200**	**119.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**86.636**	**100.400**	**113.000**	**114.900**	**117.200**	**119.600**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	721	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**87.357**	**104.400**	**117.000**	**118.900**	**121.200**	**123.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 261200 Theaterkultur

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**0**	**6.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
090	- PersonalAusz.	-31.021	-28.600	-35.500	-36.700	-38.100	-39.600
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-4.957	-18.000	-10.000	-10.100	-10.300	-10.500
120	- TransferAusz.	-49.518	-59.800	-68.000	-68.600	-69.300	-70.000
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	-500
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-85.497**	**-106.900**	**-114.000**	**-115.900**	**-118.200**	**-120.600**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-85.497**	**-100.400**	**-113.000**	**-114.900**	**-117.200**	**-119.600**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-85.497**	**-100.400**	**-113.000**	**-114.900**	**-117.200**	**-119.600**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-85.497**	**-100.400**	**-113.000**	**-114.900**	**-117.200**	**-119.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 271100 VHS Bezuschussung/Förderung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	234.669	309.000	239.000	240.500	242.100	243.700
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**234.669**	**309.000**	**239.000**	**240.500**	**242.100**	**243.700**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**234.669**	**309.000**	**239.000**	**240.500**	**242.100**	**243.700**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**234.669**	**309.000**	**239.000**	**240.500**	**242.100**	**243.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**234.669**	**309.000**	**239.000**	**240.500**	**242.100**	**243.700**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**234.669**	**309.000**	**239.000**	**240.500**	**242.100**	**243.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 271100 VHS Bezuschussung/Förderung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120	- TransferAusz.	-234.669	-309.000	-239.000	-240.500	-242.100	-243.700
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-234.669**	**-309.000**	**-239.000**	**-240.500**	**-242.100**	**-243.700**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-234.669**	**-309.000**	**-239.000**	**-240.500**	**-242.100**	**-243.700**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-234.669**	**-309.000**	**-239.000**	**-240.500**	**-242.100**	**-243.700**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-234.669**	**-309.000**	**-239.000**	**-240.500**	**-242.100**	**-243.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 281100 Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.260	-600	-600	-600	-600	-600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.779	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-5.049**	**-1.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
110	- Personalaufwendungen	157.492	145.500	118.700	123.200	128.000	132.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.673	38.500	33.800	34.300	34.900	35.600
140	- Bilanzielle Abschreibungen	9.112	16.300	8.500	8.500	8.500	8.500
150	- Transferaufwendungen	53.868	86.600	94.900	95.600	96.500	97.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.307	16.400	11.800	12.000	12.200	12.400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**285.451**	**303.300**	**267.700**	**273.600**	**280.100**	**286.700**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**280.402**	**301.700**	**265.100**	**271.000**	**277.500**	**284.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**280.402**	**301.700**	**265.100**	**271.000**	**277.500**	**284.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**280.402**	**301.700**	**265.100**	**271.000**	**277.500**	**284.100**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.856	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**286.258**	**305.700**	**269.100**	**275.000**	**281.500**	**288.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 281100 Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.736	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**4.006**	**1.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
090	- PersonalAusz.	-156.914	-145.500	-118.700	-123.200	-128.000	-132.700
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-37.859	-38.500	-33.800	-34.300	-34.900	-35.600
120	- TransferAusz.	-53.868	-86.600	-94.900	-95.600	-96.500	-97.500
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-17.307	-16.400	-11.800	-12.000	-12.200	-12.400
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-265.947**	**-287.000**	**-259.200**	**-265.100**	**-271.600**	**-278.200**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-261.941**	**-286.000**	**-257.200**	**-263.100**	**-269.600**	**-276.200**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.408	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
240	- Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-34.408**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**-34.408**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-296.349**	**-291.200**	**-262.400**	**-268.300**	**-274.800**	**-281.400**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-296.349**	**-291.200**	**-262.400**	**-268.300**	**-274.800**	**-281.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 285100 Kunst- und Projektförderung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.996	-28.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.111	-8.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-580	-600	-600	-600	-600	-600
100	**= Ordentliche Erträge**	**-41.687**	**-36.600**	**-42.800**	**-42.800**	**-42.800**	**-42.800**
110	- Personalaufwendungen	203.596	205.200	264.700	275.100	285.700	296.300
120	- Versorgungsaufwendungen	5.741	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.443	206.000	307.900	262.400	267.600	272.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	52.884	52.900	52.400	52.400	52.400	52.400
150	- Transferaufwendungen	393.011	382.900	471.500	431.500	435.800	439.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.022	7.300	5.900	5.900	6.000	6.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**812.697**	**859.300**	**1.107.400**	**1.032.400**	**1.052.700**	**1.072.400**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**771.010**	**822.700**	**1.064.600**	**989.600**	**1.009.900**	**1.029.600**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**771.010**	**822.700**	**1.064.600**	**989.600**	**1.009.900**	**1.029.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**771.010**	**822.700**	**1.064.600**	**989.600**	**1.009.900**	**1.029.600**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.624	65.400	64.300	64.300	64.300	64.300
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**778.634**	**888.100**	**1.128.900**	**1.053.900**	**1.074.200**	**1.093.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 285100 Kunst- und Projektförderung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.885	8.000	9.200	9.200	9.200	9.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580	600	600	600	600	600
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**17.965**	**9.600**	**15.800**	**15.800**	**15.800**	**15.800**
090	- PersonalAusz.	-203.786	-205.200	-264.700	-275.100	-285.700	-296.300
100	- VersorgungsAusz.	-5.741	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-165.775	-206.000	-307.900	-262.400	-267.600	-272.500
120	- TransferAusz.	-393.348	-382.900	-471.500	-431.500	-435.800	-439.900
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-6.144	-7.300	-5.900	-5.900	-6.000	-6.000
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-774.795**	**-806.400**	**-1.055.000**	**-980.000**	**-1.000.300**	**-1.020.000**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-756.830**	**-796.800**	**-1.039.200**	**-964.200**	**-984.500**	**-1.004.200**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.160	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
240	- Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-1.160**	**-7.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**-1.160**	**-7.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-757.989**	**-803.800**	**-1.044.200**	**-969.200**	**-989.500**	**-1.009.200**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-757.989**	**-803.800**	**-1.044.200**	**-969.200**	**-989.500**	**-1.009.200**

Teilhaushalt
Referat 200

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

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

Verantwortliche Organisationseinheit:
Referat 200 Wirtschafts- und Kulturreferat

Verantwortliche Person(en):
Referatsleiterin Frau Caroline Moser

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung RF2 Referatsleitung 200

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	198.042	200.400	203.100	211.100	219.200	227.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121	800	800	800	800	800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**198.163**	**201.200**	**203.900**	**211.900**	**220.000**	**228.100**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**198.163**	**201.200**	**203.900**	**211.900**	**220.000**	**228.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**198.163**	**201.200**	**203.900**	**211.900**	**220.000**	**228.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**198.163**	**201.200**	**203.900**	**211.900**	**220.000**	**228.100**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**198.163**	**201.200**	**203.900**	**211.900**	**220.000**	**228.100**

Teilfinanzhaushalt Abteilung RF2 Referatsleitung 200

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- PersonalAusz.	-198.153	-200.400	-203.100	-211.100	-219.200	-227.300
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-121	-800	-800	-800	-800	-800
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-198.274**	**-201.200**	**-203.900**	**-211.900**	**-220.000**	**-228.100**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-198.274**	**-201.200**	**-203.900**	**-211.900**	**-220.000**	**-228.100**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-198.274**	**-201.200**	**-203.900**	**-211.900**	**-220.000**	**-228.100**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-198.274**	**-201.200**	**-203.900**	**-211.900**	**-220.000**	**-228.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 119200 Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	198.042	200.400	203.100	211.100	219.200	227.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121	800	800	800	800	800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**198.163**	**201.200**	**203.900**	**211.900**	**220.000**	**228.100**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**198.163**	**201.200**	**203.900**	**211.900**	**220.000**	**228.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**198.163**	**201.200**	**203.900**	**211.900**	**220.000**	**228.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**198.163**	**201.200**	**203.900**	**211.900**	**220.000**	**228.100**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**198.163**	**201.200**	**203.900**	**211.900**	**220.000**	**228.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 119200 Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- PersonalAusz.	-198.153	-200.400	-203.100	-211.100	-219.200	-227.300
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-121	-800	-800	-800	-800	-800
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-198.274**	**-201.200**	**-203.900**	**-211.900**	**-220.000**	**-228.100**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-198.274**	**-201.200**	**-203.900**	**-211.900**	**-220.000**	**-228.100**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-198.274**	**-201.200**	**-203.900**	**-211.900**	**-220.000**	**-228.100**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-198.274**	**-201.200**	**-203.900**	**-211.900**	**-220.000**	**-228.100**

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 300 Finanz-, Sozial- und Schulreferat
Abteilung 301 Ludwig-Hahn Sing- und Musikschule

Verantwortliche Person(en):
Referatsleiter Herr Markus Pferner
Abteilungsleiter Herr Martin Klein

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 109

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung MUS Musikschule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-190.401	-122.200	-132.200	-132.200	-132.200	-132.200
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-308.200	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.326	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
100	**= Ordentliche Erträge**	**-499.928**	**-483.900**	**-494.100**	**-494.100**	**-494.100**	**-494.100**
110	- Personalaufwendungen	933.819	898.200	909.600	945.800	982.200	1.018.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.824	126.700	127.200	129.400	131.900	134.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	9.621	10.200	9.200	9.200	9.200	9.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.141	10.000	9.500	9.500	9.500	9.800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.083.404**	**1.045.100**	**1.055.500**	**1.093.900**	**1.132.800**	**1.172.000**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**583.476**	**561.200**	**561.400**	**599.800**	**638.700**	**677.900**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**583.476**	**561.200**	**561.400**	**599.800**	**638.700**	**677.900**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**583.476**	**561.200**	**561.400**	**599.800**	**638.700**	**677.900**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.173	44.100	58.800	58.800	58.800	58.800
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**641.650**	**605.300**	**620.200**	**658.600**	**697.500**	**736.700**

Teilfinanzhaushalt Abteilung MUS Musikschule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.680	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.607	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.326	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**496.613**	**481.700**	**491.900**	**491.900**	**491.900**	**491.900**
090	- PersonalAusz.	-933.819	-898.200	-909.600	-945.800	-982.200	-1.018.600
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-138.683	-126.700	-127.200	-129.400	-131.900	-134.400
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-7.905	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.800
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-1.080.407**	**-1.034.900**	**-1.046.300**	**-1.084.700**	**-1.123.600**	**-1.162.800**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**	**-583.794**	**-553.200**	**-554.400**	**-592.800**	**-631.700**	**-670.900**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	4.551	0	0	0	0	0
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**4.551**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-10.317	-6.000	0	0	0	0
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-10.317**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**-5.766**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-589.560**	**-559.200**	**-554.400**	**-592.800**	**-631.700**	**-670.900**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-589.560**	**-559.200**	**-554.400**	**-592.800**	**-631.700**	**-670.900**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-190.401	-122.200	-132.200	-132.200	-132.200	-132.200
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-308.200	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.326	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
100	**= Ordentliche Erträge**	**-499.928**	**-483.900**	**-494.100**	**-494.100**	**-494.100**	**-494.100**
110	- Personalaufwendungen	933.819	898.200	909.600	945.800	982.200	1.018.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.824	126.700	127.200	129.400	131.900	134.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	9.621	10.200	9.200	9.200	9.200	9.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.141	10.000	9.500	9.500	9.500	9.800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.083.404**	**1.045.100**	**1.055.500**	**1.093.900**	**1.132.800**	**1.172.000**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**583.476**	**561.200**	**561.400**	**599.800**	**638.700**	**677.900**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**583.476**	**561.200**	**561.400**	**599.800**	**638.700**	**677.900**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**583.476**	**561.200**	**561.400**	**599.800**	**638.700**	**677.900**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.173	44.100	58.800	58.800	58.800	58.800
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**641.650**	**605.300**	**620.200**	**658.600**	**697.500**	**736.700**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.680	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.607	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.326	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**496.613**	**481.700**	**491.900**	**491.900**	**491.900**	**491.900**
090	- PersonalAusz.	-933.819	-898.200	-909.600	-945.800	-982.200	-1.018.600
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-138.683	-126.700	-127.200	-129.400	-131.900	-134.400
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-7.905	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.800
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-1.080.407**	**-1.034.900**	**-1.046.300**	**-1.084.700**	**-1.123.600**	**-1.162.800**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-583.794**	**-553.200**	**-554.400**	**-592.800**	**-631.700**	**-670.900**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	4.551	0	0	0	0	0
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**4.551**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-10.317	-6.000	0	0	0	0
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-10.317**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**-5.766**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-589.560**	**-559.200**	**-554.400**	**-592.800**	**-631.700**	**-670.900**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-589.560**	**-559.200**	**-554.400**	**-592.800**	**-631.700**	**-670.900**

Teilhaushalt
Schulverwaltung und Sport - Stadtbüchereien

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 300 Finanz-, Sozial- und Schulreferat
Abteilung 302 Schulverwaltung und Sport, Stadtbüchereien

Verantwortliche Person(en):
Referatsleiter Herr Markus Pferner
Abteilungsleiterinnen Schulverwaltung und Sport: Frau Daniela Hiemer und
Frau Karin Lachenmayer
Abteilungsleiter städtische Büchereien: Herr Martin Hofberger

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 113

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung SV1 Schulverwaltung und Sport

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.177.070	-2.290.500	-2.956.200	-2.956.200	-2.956.200	-2.956.200
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.198	-36.400	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-177.078	-183.400	-185.200	-185.200	-185.200	-185.200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.273.242	-3.369.300	-3.831.300	-3.831.300	-3.831.300	-3.831.300
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-84.631	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-5.830	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-5.745.049**	**-5.879.600**	**-7.008.700**	**-7.008.700**	**-7.008.700**	**-7.008.700**
110	- Personalaufwendungen	2.374.248	2.481.500	2.550.400	2.647.400	2.748.500	2.849.000
120	- Versorgungsaufwendungen	154.005	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.303.150	5.707.600	6.650.100	5.954.400	6.070.900	6.188.600
140	- Bilanzielle Abschreibungen	3.344.474	3.570.500	3.800.900	3.800.900	3.800.900	3.800.900
150	- Transferaufwendungen	452.595	422.700	477.000	481.200	486.000	490.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.116.646	3.115.000	3.321.800	3.291.600	3.356.000	3.419.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.745.119**	**15.307.300**	**16.810.200**	**16.185.700**	**16.472.700**	**16.759.400**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**10.000.070**	**9.427.700**	**9.801.500**	**9.177.000**	**9.464.000**	**9.750.700**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**10.000.070**	**9.427.700**	**9.801.500**	**9.177.000**	**9.464.000**	**9.750.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**10.000.070**	**9.427.700**	**9.801.500**	**9.177.000**	**9.464.000**	**9.750.700**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-60.000	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441.094	464.500	422.400	422.400	422.400	422.400
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**10.441.164**	**9.832.200**	**10.223.900**	**9.599.400**	**9.886.400**	**10.173.100**

Teilfinanzhaushalt Abteilung SV1 Schulverwaltung und Sport

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.227.627	1.298.600	1.549.600	1.549.600	1.549.600	1.549.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.398	36.400	36.000	36.000	36.000	36.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.736	183.400	185.200	185.200	185.200	185.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.314.602	3.369.300	3.831.300	3.831.300	3.831.300	3.831.300
070	+ So. Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	154	0	0	0	0	0
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**4.763.517**	**4.887.700**	**5.602.100**	**5.602.100**	**5.602.100**	**5.602.100**
090	- PersonalAusz.	-2.364.361	-2.461.500	-2.480.400	-2.576.000	-2.675.700	-2.774.800
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-6.537.629	-5.707.600	-6.650.100	-5.954.400	-6.070.900	-6.188.600
120	- TransferAusz.	-465.572	-422.700	-477.000	-481.200	-486.000	-490.700
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.154.670	-3.115.000	-3.321.800	-3.291.600	-3.356.000	-3.419.600
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-12.522.233**	**-11.706.800**	**-12.929.300**	**-12.303.200**	**-12.588.600**	**-12.873.700**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-7.758.715**	**-6.819.100**	**-7.327.200**	**-6.701.100**	**-6.986.500**	**-7.271.600**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	9.263.673	3.474.000	5.269.900	4.393.300	5.984.600	1.979.000
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	4.440	0	0	0	0	0
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	31.040	23.500	13.500	13.500	13.500	13.500
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**9.299.153**	**3.497.500**	**5.283.400**	**4.406.800**	**5.998.100**	**1.992.500**
200	- Ausz. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.326.492	0	0	0	0	0
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	-7.720.217	-6.820.800	-11.544.800	-12.800.000	-6.800.000	-2.000.000
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.038.430	-1.508.100	-1.611.700	-746.600	-659.700	-806.800
240	- Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	-56.500	-118.900	-20.000	-20.000	-20.000
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-10.085.139**	**-8.385.400**	**-13.275.400**	**-13.566.600**	**-7.479.700**	**-2.826.800**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**-785.986**	**-4.887.900**	**-7.992.000**	**-9.159.800**	**-1.481.600**	**-834.300**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-8.544.701**	**-11.707.000**	**-15.319.200**	**-15.860.900**	**-8.468.100**	**-8.105.900**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-8.544.701**	**-11.707.000**	**-15.319.200**	**-15.860.900**	**-8.468.100**	**-8.105.900**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211010 Adalbert-Stifter-Volksschule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.474	-60.400	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.975	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.050	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-61.499**	**-70.500**	**-103.300**	**-103.300**	**-103.300**	**-103.300**
110	- Personalaufwendungen	52.147	53.200	55.300	57.400	59.600	61.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.717	205.300	227.300	231.300	235.700	240.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	191.689	177.300	186.700	186.700	186.700	186.700
150	- Transferaufwendungen	28.217	18.000	13.500	13.600	13.700	13.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.077	76.500	82.200	83.400	85.200	86.800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**507.846**	**530.300**	**565.000**	**572.400**	**580.900**	**589.700**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**446.347**	**459.800**	**461.700**	**469.100**	**477.600**	**486.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**446.347**	**459.800**	**461.700**	**469.100**	**477.600**	**486.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**446.347**	**459.800**	**461.700**	**469.100**	**477.600**	**486.400**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.010	36.000	51.300	51.300	51.300	51.300
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**494.357**	**495.800**	**513.000**	**520.400**	**528.900**	**537.700**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211010 Adalbert-Stifter-Volksschule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.632	11.500	35.100	35.100	35.100	35.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.332	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.050	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**14.014**	**21.600**	**45.200**	**45.200**	**45.200**	**45.200**
090	- PersonalAusz.	-52.147	-53.200	-55.300	-57.400	-59.600	-61.800
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-173.785	-205.300	-227.300	-231.300	-235.700	-240.500
120	- TransferAusz.	-28.217	-18.000	-13.500	-13.600	-13.700	-13.900
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-79.358	-76.500	-82.200	-83.400	-85.200	-86.800
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-333.507**	**-353.000**	**-378.300**	**-385.700**	**-394.200**	**-403.000**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**	**-319.493**	**-331.400**	**-333.100**	**-340.500**	**-349.000**	**-357.800**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	165.100	12.800	205.000	405.000	397.800
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**165.100**	**12.800**	**205.000**	**405.000**	**397.800**
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	-56.878	-77.800	-893.700	-800.000	0	0
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-21.222	-42.900	-35.600	-17.800	-8.000	-4.000
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-78.100**	**-120.700**	**-929.300**	**-817.800**	**-8.000**	**-4.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**-78.100**	**44.400**	**-916.500**	**-612.800**	**397.000**	**393.800**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-397.592**	**-287.000**	**-1.249.600**	**-953.300**	**48.000**	**36.000**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-397.592**	**-287.000**	**-1.249.600**	**-953.300**	**48.000**	**36.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211020 Volksschule Hirschzell

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.098	-7.700	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-238	-200	-300	-300	-300	-300
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-5.662	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-10.998**	**-7.900**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.091	53.000	56.100	56.000	56.900	58.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	20.872	21.400	20.500	20.500	20.500	20.500
150	- Transferaufwendungen	3.296	6.200	8.000	8.000	8.100	8.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.095	26.900	32.400	32.900	33.500	34.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**74.354**	**107.500**	**117.000**	**117.400**	**119.000**	**120.700**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**63.356**	**99.600**	**100.700**	**101.100**	**102.700**	**104.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**63.356**	**99.600**	**100.700**	**101.100**	**102.700**	**104.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**63.356**	**99.600**	**100.700**	**101.100**	**102.700**	**104.400**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.688	9.000	14.100	14.100	14.100	14.100
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**75.045**	**108.600**	**114.800**	**115.200**	**116.800**	**118.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211020 Volksschule Hirschzell

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	748	1.900	9.700	9.700	9.700	9.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238	200	300	300	300	300
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**986**	**2.100**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-29.232	-53.000	-56.100	-56.000	-56.900	-58.000
120	- TransferAusz.	-3.296	-6.200	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-23.900	-26.900	-32.400	-32.900	-33.500	-34.000
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-56.428**	**-86.100**	**-96.500**	**-96.900**	**-98.500**	**-100.200**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-55.442**	**-84.000**	**-86.500**	**-86.900**	**-88.500**	**-90.200**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	3.000	900	3.000	700	4.800
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**3.000**	**900**	**3.000**	**700**	**4.800**
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	-6.833	0	0	0	0	0
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-16.431	-10.100	-15.000	-12.000	-5.500	-4.000
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-23.263**	**-10.100**	**-15.000**	**-12.000**	**-5.500**	**-4.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**-23.263**	**-7.100**	**-14.100**	**-9.000**	**-4.800**	**800**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-78.706**	**-91.100**	**-100.600**	**-95.900**	**-93.300**	**-89.400**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-78.706**	**-91.100**	**-100.600**	**-95.900**	**-93.300**	**-89.400**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211030 Konradin-Volksschule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.510	-42.500	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.932	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
100	**= Ordentliche Erträge**	**-75.442**	**-49.700**	**-81.400**	**-81.400**	**-81.400**	**-81.400**
110	- Personalaufwendungen	66.228	71.400	72.700	75.400	78.400	81.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.830	229.700	259.000	249.000	253.700	258.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	68.858	82.700	78.500	78.500	78.500	78.500
150	- Transferaufwendungen	24.895	30.000	27.000	27.200	27.500	27.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.854	90.200	78.300	79.600	81.100	82.800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**403.664**	**504.000**	**515.500**	**509.700**	**519.200**	**529.200**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**328.222**	**454.300**	**434.100**	**428.300**	**437.800**	**447.800**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**328.222**	**454.300**	**434.100**	**428.300**	**437.800**	**447.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**328.222**	**454.300**	**434.100**	**428.300**	**437.800**	**447.800**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.727	12.000	24.700	24.700	24.700	24.700
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**355.948**	**466.300**	**458.800**	**453.000**	**462.500**	**472.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211030 Konradin-Volksschule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.912	14.700	38.400	38.400	38.400	38.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.932	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**55.844**	**21.900**	**45.600**	**45.600**	**45.600**	**45.600**
090	- PersonalAusz.	-66.228	-71.400	-72.700	-75.400	-78.400	-81.300
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-153.277	-229.700	-259.000	-249.000	-253.700	-258.800
120	- TransferAusz.	-24.895	-30.000	-27.000	-27.200	-27.500	-27.800
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-93.740	-90.200	-78.300	-79.600	-81.100	-82.800
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-338.141**	**-421.300**	**-437.000**	**-431.200**	**-440.700**	**-450.700**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-282.297**	**-399.400**	**-391.400**	**-385.600**	**-395.100**	**-405.100**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	1.205.456	834.700	433.000	6.900	5.400	4.500
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**1.205.456**	**834.700**	**433.000**	**6.900**	**5.400**	**4.500**
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	-328.518	-331.900	0	0	0	0
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-59.465	-46.000	-46.000	-12.000	-8.000	-10.000
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-387.983**	**-377.900**	**-46.000**	**-12.000**	**-8.000**	**-10.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**817.474**	**456.800**	**387.000**	**-5.100**	**-2.600**	**-5.500**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**535.177**	**57.400**	**-4.400**	**-390.700**	**-397.700**	**-410.600**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**535.177**	**57.400**	**-4.400**	**-390.700**	**-397.700**	**-410.600**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211040 Volksschule Oberbeuren

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.476	-30.300	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.841	-600	-700	-700	-700	-700
100	**= Ordentliche Erträge**	**-28.316**	**-30.900**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
110	- Personalaufwendungen	53.420	53.300	54.800	56.900	59.100	61.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.385	166.100	185.300	186.000	189.700	193.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	85.237	82.100	78.700	78.700	78.700	78.700
150	- Transferaufwendungen	26.690	29.000	32.500	32.800	33.100	33.400
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.301	29.000	41.300	41.900	42.600	43.300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**263.034**	**359.500**	**392.600**	**396.300**	**403.200**	**410.100**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**234.718**	**328.600**	**342.600**	**346.300**	**353.200**	**360.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**234.718**	**328.600**	**342.600**	**346.300**	**353.200**	**360.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**234.718**	**328.600**	**342.600**	**346.300**	**353.200**	**360.100**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.192	11.000	16.300	16.300	16.300	16.300
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**249.909**	**339.600**	**358.900**	**362.600**	**369.500**	**376.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211040 Volksschule Oberbeuren

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.172	4.600	21.500	21.500	21.500	21.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.841	600	700	700	700	700
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**5.013**	**5.200**	**22.200**	**22.200**	**22.200**	**22.200**
090	- PersonalAusz.	-53.420	-53.300	-54.800	-56.900	-59.100	-61.300
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-103.487	-166.100	-185.300	-186.000	-189.700	-193.400
120	- TransferAusz.	-26.690	-29.000	-32.500	-32.800	-33.100	-33.400
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-10.235	-29.000	-41.300	-41.900	-42.600	-43.300
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-193.832**	**-277.400**	**-313.900**	**-317.600**	**-324.500**	**-331.400**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**	**-188.820**	**-272.200**	**-291.700**	**-295.400**	**-302.300**	**-309.200**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	22.700	17.000	19.200	3.900	5.000
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**22.700**	**17.000**	**19.200**	**3.900**	**5.000**
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.567	-32.100	-30.500	-30.600	-7.000	-8.000
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-9.567**	**-32.100**	**-30.500**	**-30.600**	**-7.000**	**-8.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**-9.567**	**-9.400**	**-13.500**	**-11.400**	**-3.100**	**-3.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-198.387**	**-281.600**	**-305.200**	**-306.800**	**-305.400**	**-312.200**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-198.387**	**-281.600**	**-305.200**	**-306.800**	**-305.400**	**-312.200**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211050 Schrader-Volksschule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.779	-15.700	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.501	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
100	**= Ordentliche Erträge**	**-15.280**	**-16.600**	**-61.900**	**-61.900**	**-61.900**	**-61.900**
110	- Personalaufwendungen	61.400	105.300	50.000	51.900	53.900	55.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679.686	256.200	528.400	384.900	392.500	400.100
140	- Bilanzielle Abschreibungen	23.676	24.600	34.000	34.000	34.000	34.000
150	- Transferaufwendungen	6.426	12.500	13.000	13.100	13.200	13.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.274	49.100	51.700	52.500	53.400	54.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.814.462**	**447.700**	**677.100**	**536.400**	**547.000**	**557.700**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**1.799.183**	**431.100**	**615.200**	**474.500**	**485.100**	**495.800**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**1.799.183**	**431.100**	**615.200**	**474.500**	**485.100**	**495.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**1.799.183**	**431.100**	**615.200**	**474.500**	**485.100**	**495.800**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.010	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.813.193**	**445.100**	**631.200**	**490.500**	**501.100**	**511.800**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211050 Schrader-Volksschule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.660	10.100	40.700	40.700	40.700	40.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.256	900	1.400	1.400	1.400	1.400
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**11.916**	**11.000**	**42.100**	**42.100**	**42.100**	**42.100**
090	- PersonalAusz.	-61.400	-105.300	-50.000	-51.900	-53.900	-55.800
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-1.691.288	-256.200	-528.400	-384.900	-392.500	-400.100
120	- TransferAusz.	-6.426	-12.500	-13.000	-13.100	-13.200	-13.300
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-46.384	-49.100	-51.700	-52.500	-53.400	-54.500
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-1.805.498**	**-423.100**	**-643.100**	**-502.400**	**-513.000**	**-523.700**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-1.793.582**	**-412.100**	**-601.000**	**-460.300**	**-470.900**	**-481.600**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	17.500	141.000	1.109.500	1.802.100	1.329.700
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**17.500**	**141.000**	**1.109.500**	**1.802.100**	**1.329.700**
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	-14.245	-239.800	-700.000	-4.300.000	-2.800.000	-1.000.000
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-33.731	-47.100	-59.800	-23.000	-9.000	-15.000
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-47.976**	**-286.900**	**-759.800**	**-4.323.000**	**-2.809.000**	**-1.015.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**-47.976**	**-269.400**	**-618.800**	**-3.213.500**	**-1.006.900**	**314.700**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-1.841.558**	**-681.500**	**-1.219.800**	**-3.673.800**	**-1.477.800**	**-166.900**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-1.841.558**	**-681.500**	**-1.219.800**	**-3.673.800**	**-1.477.800**	**-166.900**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 212010 Jörg-Lederer-Schule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-151.486	-183.500	-196.500	-196.500	-196.500	-196.500
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.473	-8.400	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.625	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-167.584**	**-199.900**	**-212.800**	**-212.800**	**-212.800**	**-212.800**
110	- Personalaufwendungen	55.120	55.200	56.600	58.700	61.000	63.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.008	216.400	223.300	225.000	229.500	233.900
140	- Bilanzielle Abschreibungen	309.641	309.100	292.700	292.700	292.700	292.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.201	73.500	67.500	68.500	69.900	71.100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**606.970**	**654.200**	**640.100**	**644.900**	**653.100**	**661.000**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**439.386**	**454.300**	**427.300**	**432.100**	**440.300**	**448.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**439.386**	**454.300**	**427.300**	**432.100**	**440.300**	**448.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**439.386**	**454.300**	**427.300**	**432.100**	**440.300**	**448.200**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.310	14.500	5.100	5.100	5.100	5.100
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**448.696**	**468.800**	**432.400**	**437.200**	**445.400**	**453.300**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 212010 Jörg-Lederer-Schule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.026	65.300	77.100	77.100	77.100	77.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.473	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.625	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**56.124**	**81.700**	**93.400**	**93.400**	**93.400**	**93.400**
090	- PersonalAusz.	-55.120	-55.200	-56.600	-58.700	-61.000	-63.300
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-178.338	-216.400	-223.300	-225.000	-229.500	-233.900
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-73.739	-73.500	-67.500	-68.500	-69.900	-71.100
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-307.197**	**-345.100**	**-347.400**	**-352.200**	**-360.400**	**-368.300**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**	**-251.073**	**-263.400**	**-254.000**	**-258.800**	**-267.000**	**-274.900**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	29.000	491.400	17.300	900	6.300
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**29.000**	**491.400**	**17.300**	**900**	**6.300**
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-63.599	-33.900	-72.100	-19.500	-8.000	-11.500
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-63.599**	**-33.900**	**-72.100**	**-19.500**	**-8.000**	**-11.500**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**-63.599**	**-4.900**	**419.300**	**-2.200**	**-7.100**	**-5.200**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-314.672**	**-268.300**	**165.300**	**-261.000**	**-274.100**	**-280.100**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-314.672**	**-268.300**	**165.300**	**-261.000**	**-274.100**	**-280.100**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 213010 Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.817	-76.300	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.790	-5.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.675	-11.000	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-80.282**	**-93.000**	**-98.100**	**-98.100**	**-98.100**	**-98.100**
110	- Personalaufwendungen	56.492	56.500	58.700	60.900	63.200	65.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.190	200.300	206.500	207.700	211.800	215.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	168.992	179.400	180.200	180.200	180.200	180.200
150	- Transferaufwendungen	6.610	14.000	18.000	18.100	18.300	18.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.818	32.100	46.100	46.800	47.600	48.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**428.102**	**482.300**	**509.500**	**513.700**	**521.100**	**528.700**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**347.820**	**389.300**	**411.400**	**415.600**	**423.000**	**430.600**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**347.820**	**389.300**	**411.400**	**415.600**	**423.000**	**430.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**347.820**	**389.300**	**411.400**	**415.600**	**423.000**	**430.600**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.987	14.000	26.700	26.700	26.700	26.700
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**376.807**	**403.300**	**438.100**	**442.300**	**449.700**	**457.300**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 213010 Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.743	13.800	20.600	20.600	20.600	20.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.790	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.675	11.000	0	0	0	0
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**25.208**	**30.500**	**26.200**	**26.200**	**26.200**	**26.200**
090	- PersonalAusz.	-56.492	-56.500	-58.700	-60.900	-63.200	-65.600
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-179.183	-200.300	-206.500	-207.700	-211.800	-215.800
120	- TransferAusz.	-6.610	-14.000	-18.000	-18.100	-18.300	-18.500
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-35.362	-32.100	-46.100	-46.800	-47.600	-48.600
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-277.647**	**-302.900**	**-329.300**	**-333.500**	**-340.900**	**-348.500**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**	**-252.439**	**-272.400**	**-303.100**	**-307.300**	**-314.700**	**-322.300**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	36.900	19.800	10.800	2.400	15.600
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**36.900**	**19.800**	**10.800**	**2.400**	**15.600**
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-103.161	-28.000	-59.200	-18.000	-11.000	-22.000
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-103.161**	**-128.000**	**-59.200**	**-18.000**	**-11.000**	**-22.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**-103.161**	**-91.100**	**-39.400**	**-7.200**	**-8.600**	**-6.400**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-355.600**	**-363.500**	**-342.500**	**-314.500**	**-323.300**	**-328.700**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-355.600**	**-363.500**	**-342.500**	**-314.500**	**-323.300**	**-328.700**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 213020 Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.102	-85.500	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.714	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.575	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-168	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-76.559**	**-94.200**	**-134.600**	**-134.600**	**-134.600**	**-134.600**
110	- Personalaufwendungen	72.004	73.700	76.800	79.700	82.800	85.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.961	398.100	507.000	422.600	430.900	439.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen	110.481	106.900	90.500	90.500	90.500	90.500
150	- Transferaufwendungen	26.065	23.000	20.000	20.200	20.400	20.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.928	110.900	107.100	108.900	111.100	113.100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**589.440**	**712.600**	**801.400**	**721.900**	**735.700**	**749.300**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**512.880**	**618.400**	**666.800**	**587.300**	**601.100**	**614.700**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**512.880**	**618.400**	**666.800**	**587.300**	**601.100**	**614.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**512.880**	**618.400**	**666.800**	**587.300**	**601.100**	**614.700**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.789	44.000	41.600	41.600	41.600	41.600
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**572.669**	**662.400**	**708.400**	**628.900**	**642.700**	**656.300**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 213020 Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.903	55.200	92.400	92.400	92.400	92.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.910	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.575	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**55.387**	**63.900**	**97.800**	**97.800**	**97.800**	**97.800**
090	- PersonalAusz.	-72.004	-73.700	-76.800	-79.700	-82.800	-85.900
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-301.358	-398.100	-507.000	-422.600	-430.900	-439.200
120	- TransferAusz.	-26.065	-23.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-129.817	-110.900	-107.100	-108.900	-111.100	-113.100
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-529.245**	**-605.700**	**-710.900**	**-631.400**	**-645.200**	**-658.800**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**	**-473.857**	**-541.800**	**-613.100**	**-533.600**	**-547.400**	**-561.000**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	9.500	1.883.600	1.409.800	2.015.300	7.200
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**9.500**	**1.883.600**	**1.409.800**	**2.015.300**	**7.200**
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.816.138	-1.969.100	-5.032.000	-6.600.000	-4.000.000	-1.000.000
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-59.624	-39.600	-55.600	-14.200	-29.000	-23.000
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-1.875.762**	**-2.008.700**	**-5.087.600**	**-6.614.200**	**-4.029.000**	**-1.023.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**-1.875.762**	**-1.999.200**	**-3.204.000**	**-5.204.400**	**-2.013.700**	**-1.015.800**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-2.349.619**	**-2.541.000**	**-3.817.100**	**-5.738.000**	**-2.561.100**	**-1.576.800**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-2.349.619**	**-2.541.000**	**-3.817.100**	**-5.738.000**	**-2.561.100**	**-1.576.800**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 215110 Sophie-La-Roche-Realschule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.347	-86.300	-205.200	-205.200	-205.200	-205.200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.258	-11.700	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-159.535	-153.800	-170.300	-170.300	-170.300	-170.300
100	**= Ordentliche Erträge**	**-221.141**	**-251.800**	**-386.900**	**-386.900**	**-386.900**	**-386.900**
110	- Personalaufwendungen	55.075	57.800	59.800	62.000	64.500	66.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.566	606.800	673.000	407.600	415.500	423.600
140	- Bilanzielle Abschreibungen	194.461	172.200	377.600	377.600	377.600	377.600
150	- Transferaufwendungen	8.786	7.500	6.000	6.000	6.100	6.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.517	43.500	45.500	46.100	47.100	47.800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**625.404**	**887.800**	**1.161.900**	**899.300**	**910.800**	**921.900**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**404.264**	**636.000**	**775.000**	**512.400**	**523.900**	**535.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**404.264**	**636.000**	**775.000**	**512.400**	**523.900**	**535.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**404.264**	**636.000**	**775.000**	**512.400**	**523.900**	**535.000**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.906	33.000	20.100	20.100	20.100	20.100
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**427.170**	**669.000**	**795.100**	**532.500**	**544.000**	**555.100**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 215110 Sophie-La-Roche-Realschule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.411	65.800	51.700	51.700	51.700	51.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.258	11.700	11.400	11.400	11.400	11.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.535	153.800	170.300	170.300	170.300	170.300
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**192.204**	**231.300**	**233.400**	**233.400**	**233.400**	**233.400**
090	- PersonalAusz.	-55.075	-57.800	-59.800	-62.000	-64.500	-66.800
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-249.163	-606.800	-673.000	-407.600	-415.500	-423.600
120	- TransferAusz.	-8.786	-7.500	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-41.440	-43.500	-45.500	-46.100	-47.100	-47.800
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-354.463**	**-715.600**	**-784.300**	**-521.700**	**-533.200**	**-544.300**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-162.259**	**-484.300**	**-550.900**	**-288.300**	**-299.800**	**-310.900**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	1.047.386	18.400	18.500	8.300	5.100	8.000
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**1.047.386**	**18.400**	**18.500**	**8.300**	**5.100**	**8.000**
200	- Ausz. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.367.667	0	0	0	0	0
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	-101.679	-8.600	-11.400	0	0	0
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-64.139	-60.500	-86.000	-28.000	-9.000	-17.000
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-1.533.486**	**-69.100**	**-97.400**	**-28.000**	**-9.000**	**-17.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**-486.099**	**-50.700**	**-78.900**	**-19.700**	**-3.900**	**-9.000**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-648.358**	**-535.000**	**-629.800**	**-308.000**	**-303.700**	**-319.900**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-648.358**	**-535.000**	**-629.800**	**-308.000**	**-303.700**	**-319.900**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 217010 Jakob-Brucker-Gymnasium

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-217.291	-290.600	-472.700	-472.700	-472.700	-472.700
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.753	-16.400	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-307.730	-298.000	-316.000	-316.000	-316.000	-316.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-538.774**	**-605.000**	**-806.000**	**-806.000**	**-806.000**	**-806.000**
110	- Personalaufwendungen	113.937	114.200	118.000	122.500	127.300	131.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.793	880.200	1.028.500	904.400	922.100	939.900
140	- Bilanzielle Abschreibungen	567.688	695.800	777.800	777.800	777.800	777.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.748	55.400	66.800	67.900	69.300	70.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.384.167**	**1.745.600**	**1.991.100**	**1.872.600**	**1.896.500**	**1.920.100**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**845.393**	**1.140.600**	**1.185.100**	**1.066.600**	**1.090.500**	**1.114.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**845.393**	**1.140.600**	**1.185.100**	**1.066.600**	**1.090.500**	**1.114.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**845.393**	**1.140.600**	**1.185.100**	**1.066.600**	**1.090.500**	**1.114.100**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.445	53.500	41.300	41.300	41.300	41.300
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**893.838**	**1.194.100**	**1.226.400**	**1.107.900**	**1.131.800**	**1.155.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 217010 Jakob-Brucker-Gymnasium

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.453	97.700	124.100	124.100	124.100	124.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.355	16.400	17.300	17.300	17.300	17.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.730	298.000	316.000	316.000	316.000	316.000
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**353.537**	**412.100**	**457.400**	**457.400**	**457.400**	**457.400**
090	- PersonalAusz.	-113.937	-114.200	-118.000	-122.500	-127.300	-131.900
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-634.167	-880.200	-1.028.500	-904.400	-922.100	-939.900
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-55.871	-55.400	-66.800	-67.900	-69.300	-70.500
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-803.975**	**-1.049.800**	**-1.213.300**	**-1.094.800**	**-1.118.700**	**-1.142.300**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-450.438**	**-637.700**	**-755.900**	**-637.400**	**-661.300**	**-684.900**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	6.436.568	1.343.200	885.000	1.375.000	1.572.800	17.800
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**6.436.568**	**1.343.200**	**885.000**	**1.375.000**	**1.572.800**	**17.800**
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.823.760	-3.683.200	-3.980.000	-1.000.000	0	0
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-104.494	-104.300	-108.100	-40.800	-42.500	-60.600
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-4.928.255**	**-3.787.500**	**-4.088.100**	**-1.040.800**	**-42.500**	**-60.600**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**1.508.313**	**-2.444.300**	**-3.203.100**	**334.200**	**1.530.300**	**-42.800**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**1.057.875**	**-3.082.000**	**-3.959.000**	**-303.200**	**869.000**	**-727.700**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**1.057.875**	**-3.082.000**	**-3.959.000**	**-303.200**	**869.000**	**-727.700**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 221010 Josef-Landes-Schule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.284	-80.800	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-875	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-287.214	-278.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-399	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-354.771**	**-359.800**	**-410.100**	**-410.100**	**-410.100**	**-410.100**
110	- Personalaufwendungen	51.048	51.200	53.800	55.800	58.000	60.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.272	215.200	327.200	317.000	323.200	329.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	151.902	143.500	147.100	147.100	147.100	147.100
150	- Transferaufwendungen	18.770	27.000	27.000	27.200	27.500	27.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.058	86.300	88.800	90.400	92.100	93.700
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**610.050**	**523.200**	**643.900**	**637.500**	**647.900**	**658.200**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**255.279**	**163.400**	**233.800**	**227.400**	**237.800**	**248.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**255.279**	**163.400**	**233.800**	**227.400**	**237.800**	**248.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**255.279**	**163.400**	**233.800**	**227.400**	**237.800**	**248.100**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.579	7.000	19.400	19.400	19.400	19.400
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**273.858**	**170.400**	**253.200**	**246.800**	**257.200**	**267.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 221010 Josef-Landes-Schule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.946	19.200	42.500	42.500	42.500	42.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	875	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.214	278.000	300.000	300.000	300.000	300.000
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**293.034**	**298.200**	**343.500**	**343.500**	**343.500**	**343.500**
090	- PersonalAusz.	-51.048	-51.200	-53.800	-55.800	-58.000	-60.100
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-321.074	-215.200	-327.200	-317.000	-323.200	-329.500
120	- TransferAusz.	-18.770	-27.000	-27.000	-27.200	-27.500	-27.800
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-92.003	-86.300	-88.800	-90.400	-92.100	-93.700
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-482.894**	**-379.700**	**-496.800**	**-490.400**	**-500.800**	**-511.100**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-189.860**	**-81.500**	**-153.300**	**-146.900**	**-157.300**	**-167.600**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	235.400	15.300	18.700	10.300	9.700
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	400	0	0	0	0	0
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**400**	**235.400**	**15.300**	**18.700**	**10.300**	**9.700**
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-46.948	-57.300	-71.000	-41.000	-16.000	-19.000
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-46.948**	**-57.300**	**-71.000**	**-41.000**	**-16.000**	**-19.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**-46.548**	**178.100**	**-55.700**	**-22.300**	**-5.700**	**-9.300**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-236.409**	**96.600**	**-209.000**	**-169.200**	**-163.000**	**-176.900**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-236.409**	**96.600**	**-209.000**	**-169.200**	**-163.000**	**-176.900**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 221020 Ludwig-Reinhard-Schule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.605	-63.400	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-608	-600	-600	-600	-600	-600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-265.620	-260.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-313.833**	**-324.000**	**-396.200**	**-396.200**	**-396.200**	**-396.200**
110	- Personalaufwendungen	55.450	56.900	58.400	60.600	62.900	65.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.642	186.800	226.600	227.700	232.100	236.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen	67.426	65.100	63.700	63.700	63.700	63.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.635	15.100	15.300	15.300	15.600	15.900
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**298.154**	**323.900**	**364.000**	**367.300**	**374.300**	**381.600**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**-15.679**	**-100**	**-32.200**	**-28.900**	**-21.900**	**-14.600**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-15.679**	**-100**	**-32.200**	**-28.900**	**-21.900**	**-14.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**-15.679**	**-100**	**-32.200**	**-28.900**	**-21.900**	**-14.600**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.305	16.000	18.600	18.600	18.600	18.600
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**4.626**	**15.900**	**-13.600**	**-10.300**	**-3.300**	**4.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 221020 Ludwig-Reinhard-Schule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.949	18.200	37.100	37.100	37.100	37.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226	600	600	600	600	600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.620	260.000	310.000	310.000	310.000	310.000
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**270.795**	**278.800**	**347.700**	**347.700**	**347.700**	**347.700**
090	- PersonalAusz.	-55.450	-56.900	-58.400	-60.600	-62.900	-65.300
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-174.976	-186.800	-226.600	-227.700	-232.100	-236.700
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-14.278	-15.100	-15.300	-15.300	-15.600	-15.900
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-244.704**	**-258.800**	**-300.300**	**-303.600**	**-310.600**	**-317.900**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**	**26.091**	**20.000**	**47.400**	**44.100**	**37.100**	**29.800**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	16.400	4.500	3.300	7.300	7.400
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**16.400**	**4.500**	**3.300**	**7.300**	**7.400**
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	-13.486	-82.800	-503.700	0	0	0
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-18.023	-45.300	-21.000	-10.000	-8.000	-14.000
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-31.509**	**-128.100**	**-524.700**	**-10.000**	**-8.000**	**-14.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**-31.509**	**-111.700**	**-520.200**	**-6.700**	**-700**	**-6.600**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-5.419**	**-91.700**	**-472.800**	**37.400**	**36.400**	**23.200**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-5.419**	**-91.700**	**-472.800**	**37.400**	**36.400**	**23.200**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62.747	-93.800	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.737	-12.200	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.698	-54.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-282	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-140.464**	**-160.000**	**-137.700**	**-137.700**	**-137.700**	**-137.700**
110	- Personalaufwendungen	57.253	56.300	57.700	59.800	62.100	64.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.135	284.500	383.200	346.300	353.100	360.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	86.514	84.500	97.600	97.600	97.600	97.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.323	52.100	53.800	54.600	55.700	56.700
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**447.226**	**477.400**	**592.300**	**558.300**	**568.500**	**578.800**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**306.762**	**317.400**	**454.600**	**420.600**	**430.800**	**441.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**306.762**	**317.400**	**454.600**	**420.600**	**430.800**	**441.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**306.762**	**317.400**	**454.600**	**420.600**	**430.800**	**441.100**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.842	11.000	11.900	11.900	11.900	11.900
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**316.603**	**328.400**	**466.500**	**432.500**	**442.700**	**453.000**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.640	66.200	46.000	46.000	46.000	46.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.737	12.200	12.100	12.100	12.100	12.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.698	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**116.075**	**132.400**	**108.100**	**108.100**	**108.100**	**108.100**
090	- PersonalAusz.	-57.253	-56.300	-57.700	-59.800	-62.100	-64.500
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-277.867	-284.500	-383.200	-346.300	-353.100	-360.000
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-49.921	-52.100	-53.800	-54.600	-55.700	-56.700
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-385.041**	**-392.900**	**-494.700**	**-460.700**	**-470.900**	**-481.200**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-268.966**	**-260.500**	**-386.600**	**-352.600**	**-362.800**	**-373.100**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	21.600	32.000	30.600	24.000	17.400
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	2.450	0	0	0	0	0
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**2.450**	**21.600**	**32.000**	**30.600**	**24.000**	**17.400**
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-44.044	-88.700	-128.100	-44.800	-77.700	-92.400
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-44.044**	**-88.700**	**-128.100**	**-44.800**	**-77.700**	**-92.400**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**-41.594**	**-67.100**	**-96.100**	**-14.200**	**-53.700**	**-75.000**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-310.560**	**-327.600**	**-482.700**	**-366.800**	**-416.500**	**-448.100**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-310.560**	**-327.600**	**-482.700**	**-366.800**	**-416.500**	**-448.100**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 231020 Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-229.952	-291.100	-265.500	-265.500	-265.500	-265.500
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.796	-24.000	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.154.831	-1.280.000	-1.255.000	-1.255.000	-1.255.000	-1.255.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-1.405.579**	**-1.595.100**	**-1.543.600**	**-1.543.600**	**-1.543.600**	**-1.543.600**
110	- Personalaufwendungen	62.179	88.200	56.600	58.700	61.000	63.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.852	887.200	905.400	892.300	909.700	927.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	600.855	593.700	616.200	616.200	616.200	616.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.324	34.700	35.300	35.700	36.400	37.100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.394.210**	**1.603.800**	**1.613.500**	**1.602.900**	**1.623.300**	**1.644.000**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**-11.368**	**8.700**	**69.900**	**59.300**	**79.700**	**100.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-11.368**	**8.700**	**69.900**	**59.300**	**79.700**	**100.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**-11.368**	**8.700**	**69.900**	**59.300**	**79.700**	**100.400**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.846	27.700	28.300	28.300	28.300	28.300
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**26.477**	**36.400**	**98.200**	**87.600**	**108.000**	**128.700**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.538	121.900	91.600	91.600	91.600	91.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.144	24.000	23.100	23.100	23.100	23.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.195.756	1.280.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**1.283.438**	**1.425.900**	**1.369.700**	**1.369.700**	**1.369.700**	**1.369.700**
090	- PersonalAusz.	-62.179	-88.200	-56.600	-58.700	-61.000	-63.300
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-689.695	-887.200	-905.400	-892.300	-909.700	-927.400
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-36.427	-34.700	-35.300	-35.700	-36.400	-37.100
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-788.302**	**-1.010.100**	**-997.300**	**-986.700**	**-1.007.100**	**-1.027.800**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**495.136**	**415.800**	**372.400**	**383.000**	**362.600**	**341.900**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	338.800	190.300	71.600	79.400	89.100
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**338.800**	**190.300**	**71.600**	**79.400**	**89.100**
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	-100.000	0	0
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-140.664	-397.100	-511.400	-179.100	-196.600	-297.000
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-140.664**	**-597.100**	**-711.400**	**-279.100**	**-196.600**	**-297.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**-140.664**	**-258.300**	**-521.100**	**-207.500**	**-117.200**	**-207.900**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**354.472**	**157.500**	**-148.700**	**175.500**	**245.400**	**134.000**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**354.472**	**157.500**	**-148.700**	**175.500**	**245.400**	**134.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 231030 FOS

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-129.511	-147.800	-173.600	-173.600	-173.600	-173.600
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.719	-19.700	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-314.154	-363.500	-453.500	-453.500	-453.500	-453.500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.497	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-464.881**	**-531.000**	**-647.200**	**-647.200**	**-647.200**	**-647.200**
110	- Personalaufwendungen	62.982	61.700	64.300	66.700	69.300	71.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.697	345.300	368.700	368.100	375.500	382.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen	397.520	396.800	383.900	383.900	383.900	383.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.252	31.300	31.300	31.700	32.300	32.900
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**934.451**	**835.100**	**848.200**	**850.400**	**861.000**	**871.300**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**469.570**	**304.100**	**201.000**	**203.200**	**213.800**	**224.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**469.570**	**304.100**	**201.000**	**203.200**	**213.800**	**224.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**469.570**	**304.100**	**201.000**	**203.200**	**213.800**	**224.100**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-60.000	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.838	41.000	23.400	23.400	23.400	23.400
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**485.408**	**285.100**	**224.400**	**226.600**	**237.200**	**247.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231030 FOS

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.188	32.000	53.100	53.100	53.100	53.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.719	19.700	20.100	20.100	20.100	20.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.154	363.500	453.500	453.500	453.500	453.500
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**352.060**	**415.200**	**526.700**	**526.700**	**526.700**	**526.700**
090	- PersonalAusz.	-62.982	-61.700	-64.300	-66.700	-69.300	-71.800
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-445.928	-345.300	-368.700	-368.100	-375.500	-382.700
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-28.298	-31.300	-31.300	-31.700	-32.300	-32.900
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-537.208**	**-438.300**	**-464.300**	**-466.500**	**-477.100**	**-487.400**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**	**-185.148**	**-23.100**	**62.400**	**60.200**	**49.600**	**39.300**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	84.972	23.400	571.300	78.300	36.400	47.500
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	1.500	0	0	0	0	0
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**86.472**	**23.400**	**571.300**	**78.300**	**36.400**	**47.500**
200	- Ausz. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	42.675	0	0	0	0	0
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-130.000	0	0	0
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-100.262	-287.800	-148.500	-148.400	-101.100	-108.800
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-57.587**	**-287.800**	**-278.500**	**-148.400**	**-101.100**	**-108.800**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**28.885**	**-264.400**	**292.800**	**-70.100**	**-64.700**	**-61.300**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-156.262**	**-287.500**	**355.200**	**-9.900**	**-15.100**	**-22.000**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-156.262**	**-287.500**	**355.200**	**-9.900**	**-15.100**	**-22.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 231040 BOS

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.890	-65.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-59.890**	**-65.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**-59.890**	**-65.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-59.890**	**-65.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**-59.890**	**-65.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	63.000	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-59.890**	**-2.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231040 BOS

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.890	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**59.890**	**65.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**	**59.890**	**65.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**59.890**	**65.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**59.890**	**65.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-157.872	-42.200	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.643	-43.500	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-407.751	-371.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-49	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-597.315**	**-456.700**	**-680.800**	**-680.800**	**-680.800**	**-680.800**
110	- Personalaufwendungen	52.917	55.100	57.200	59.300	61.600	64.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.673	262.000	226.200	218.700	223.100	227.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	209.342	351.700	290.200	290.200	290.200	290.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.062	20.500	23.500	23.800	24.200	24.700
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**785.994**	**689.300**	**597.100**	**592.000**	**599.100**	**606.300**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**188.679**	**232.600**	**-83.700**	**-88.800**	**-81.700**	**-74.500**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**188.679**	**232.600**	**-83.700**	**-88.800**	**-81.700**	**-74.500**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**188.679**	**232.600**	**-83.700**	**-88.800**	**-81.700**	**-74.500**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.462	36.000	38.400	38.400	38.400	38.400
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**228.142**	**268.600**	**-45.300**	**-50.400**	**-43.300**	**-36.100**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.456	13.800	11.400	11.400	11.400	11.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.426	43.500	44.600	44.600	44.600	44.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.751	371.000	550.000	550.000	550.000	550.000
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**570.633**	**428.300**	**606.000**	**606.000**	**606.000**	**606.000**
090	- PersonalAusz.	-52.917	-55.100	-57.200	-59.300	-61.600	-64.000
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-685.880	-262.000	-226.200	-218.700	-223.100	-227.400
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-18.677	-20.500	-23.500	-23.800	-24.200	-24.700
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-757.474**	**-337.600**	**-306.900**	**-301.800**	**-308.900**	**-316.100**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-186.841**	**90.700**	**299.100**	**304.200**	**297.100**	**289.900**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	489.291	352.600	545.900	20.200	10.000	6.500
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	90	0	0	0	0	0
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**489.381**	**352.600**	**545.900**	**20.200**	**10.000**	**6.500**
200	- Ausz. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.500	0	0	0	0	0
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	-558.679	-127.600	-94.000	0	0	0
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-91.457	-132.600	-83.600	-73.400	-66.200	-62.300
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-651.635**	**-260.200**	**-177.600**	**-73.400**	**-66.200**	**-62.300**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**-162.255**	**92.400**	**368.300**	**-53.200**	**-56.200**	**-55.800**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-349.096**	**183.100**	**667.400**	**251.000**	**240.900**	**234.100**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-349.096**	**183.100**	**667.400**	**251.000**	**240.900**	**234.100**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 231060 Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.671	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-145.335	-140.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-162.806**	**-157.600**	**-177.800**	**-177.800**	**-177.800**	**-177.800**
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.709	55.500	52.900	53.600	54.600	55.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen	19.196	16.100	20.400	20.400	20.400	20.400
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.652	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**50.557**	**74.100**	**75.800**	**76.500**	**77.600**	**78.700**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**-112.249**	**-83.500**	**-102.000**	**-101.300**	**-100.200**	**-99.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-112.249**	**-83.500**	**-102.000**	**-101.300**	**-100.200**	**-99.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**-112.249**	**-83.500**	**-102.000**	**-101.300**	**-100.200**	**-99.100**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-112.249**	**-83.500**	**-102.000**	**-101.300**	**-100.200**	**-99.100**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231060 Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.671	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.335	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**162.806**	**157.600**	**177.800**	**177.800**	**177.800**	**177.800**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-29.304	-55.500	-52.900	-53.600	-54.600	-55.700
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.652	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-30.956**	**-58.000**	**-55.400**	**-56.100**	**-57.200**	**-58.300**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**	**131.850**	**99.600**	**122.400**	**121.700**	**120.600**	**119.500**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-50.289	-21.200	-22.500	-17.500	-30.000	-15.000
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-50.289**	**-21.200**	**-22.500**	**-17.500**	**-30.000**	**-15.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**-50.289**	**-21.200**	**-22.500**	**-17.500**	**-30.000**	**-15.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**81.562**	**78.400**	**99.900**	**104.200**	**90.600**	**104.500**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**81.562**	**78.400**	**99.900**	**104.200**	**90.600**	**104.500**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 231070 Staatl. Fachakadamie f. Sozialpädagogik

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.691	-30.200	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.317	-65.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-71.308**	**-98.500**	**-164.900**	**-164.900**	**-164.900**	**-164.900**
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.440	53.300	35.400	35.900	36.600	37.300
140	- Bilanzielle Abschreibungen	9.472	11.300	10.100	10.100	10.100	10.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	592	800	800	800	800	800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**31.504**	**65.400**	**46.300**	**46.800**	**47.500**	**48.200**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**-39.803**	**-33.100**	**-118.600**	**-118.100**	**-117.400**	**-116.700**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-39.803**	**-33.100**	**-118.600**	**-118.100**	**-117.400**	**-116.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**-39.803**	**-33.100**	**-118.600**	**-118.100**	**-117.400**	**-116.700**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-39.803**	**-33.100**	**-118.600**	**-118.100**	**-117.400**	**-116.700**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231070 Staatl. Fachakadamie f. Sozialpädagogik

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.707	27.300	7.600	7.600	7.600	7.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.317	65.000	140.000	140.000	140.000	140.000
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**69.324**	**95.600**	**150.900**	**150.900**	**150.900**	**150.900**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-21.524	-53.300	-35.400	-35.900	-36.600	-37.300
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-722	-800	-800	-800	-800	-800
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-22.246**	**-54.100**	**-36.200**	**-36.700**	**-37.400**	**-38.100**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**47.077**	**41.500**	**114.700**	**114.200**	**113.500**	**112.800**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	5.800	7.600	5.800	3.600	4.700
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**5.800**	**7.600**	**5.800**	**3.600**	**4.700**
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.784	-21.700	-35.700	-16.500	-25.100	-23.200
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-9.784**	**-21.700**	**-35.700**	**-16.500**	**-25.100**	**-23.200**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**-9.784**	**-15.900**	**-28.100**	**-10.700**	**-21.500**	**-18.500**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**37.293**	**25.600**	**86.600**	**103.500**	**92.000**	**94.300**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**37.293**	**25.600**	**86.600**	**103.500**	**92.000**	**94.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 111300 Gewährung von Beihilfen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.799	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-40.799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	668.836	700.100	755.600	784.100	812.900	841.800
120	- Versorgungsaufwendungen	154.005	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**822.841**	**710.100**	**765.600**	**794.300**	**823.300**	**852.400**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**782.042**	**710.100**	**765.600**	**794.300**	**823.300**	**852.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**782.042**	**710.100**	**765.600**	**794.300**	**823.300**	**852.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**782.042**	**710.100**	**765.600**	**794.300**	**823.300**	**852.400**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**782.042**	**710.100**	**765.600**	**794.300**	**823.300**	**852.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111300 Gewährung von Beihilfen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- PersonalAusz.	-663.950	-680.100	-685.600	-712.700	-740.100	-767.600
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-663.950**	**-680.100**	**-685.600**	**-712.700**	**-740.100**	**-767.600**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**	**-663.950**	**-680.100**	**-685.600**	**-712.700**	**-740.100**	**-767.600**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-663.950**	**-680.100**	**-685.600**	**-712.700**	**-740.100**	**-767.600**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-663.950**	**-680.100**	**-685.600**	**-712.700**	**-740.100**	**-767.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 210100 Aufgaben der Schulverwaltung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41.470	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-41.470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	282.151	276.700	322.400	335.000	347.900	360.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.049.060	949.400	975.600	995.000	1.014.500	1.034.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.340.211**	**1.236.600**	**1.308.500**	**1.340.500**	**1.372.900**	**1.405.400**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**1.298.741**	**1.236.600**	**1.308.500**	**1.340.500**	**1.372.900**	**1.405.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**1.298.741**	**1.236.600**	**1.308.500**	**1.340.500**	**1.372.900**	**1.405.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**1.298.741**	**1.236.600**	**1.308.500**	**1.340.500**	**1.372.900**	**1.405.400**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.298.741**	**1.236.600**	**1.308.500**	**1.340.500**	**1.372.900**	**1.405.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 210100 Aufgaben der Schulverwaltung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- PersonalAusz.	-276.307	-276.700	-322.400	-335.000	-347.900	-360.900
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.028.060	-949.400	-975.600	-995.000	-1.014.500	-1.034.000
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-1.304.366**	**-1.227.600**	**-1.299.500**	**-1.331.500**	**-1.363.900**	**-1.396.400**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-1.304.366**	**-1.227.600**	**-1.299.500**	**-1.331.500**	**-1.363.900**	**-1.396.400**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-20.000	0	0	0
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-1.304.366**	**-1.227.600**	**-1.319.500**	**-1.331.500**	**-1.363.900**	**-1.396.400**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-1.304.366**	**-1.227.600**	**-1.319.500**	**-1.331.500**	**-1.363.900**	**-1.396.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 241100 Schülerbeförderung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-614.637	-574.600	-602.000	-602.000	-602.000	-602.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.683	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-623.320**	**-582.600**	**-610.000**	**-610.000**	**-610.000**	**-610.000**
110	- Personalaufwendungen	23.491	23.600	23.200	24.000	24.900	25.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040.323	1.051.500	1.117.500	1.139.500	1.161.900	1.184.200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.063.815**	**1.075.100**	**1.140.700**	**1.163.500**	**1.186.800**	**1.210.000**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**440.494**	**492.500**	**530.700**	**553.500**	**576.800**	**600.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**440.494**	**492.500**	**530.700**	**553.500**	**576.800**	**600.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**440.494**	**492.500**	**530.700**	**553.500**	**576.800**	**600.000**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**440.494**	**492.500**	**530.700**	**553.500**	**576.800**	**600.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 241100 Schülerbeförderung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614.637	574.600	602.000	602.000	602.000	602.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.984	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**623.621**	**582.600**	**610.000**	**610.000**	**610.000**	**610.000**
090	- PersonalAusz.	-23.491	-23.600	-23.200	-24.000	-24.900	-25.800
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.040.047	-1.051.500	-1.117.500	-1.139.500	-1.161.900	-1.184.200
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-1.063.538**	**-1.075.100**	**-1.140.700**	**-1.163.500**	**-1.186.800**	**-1.210.000**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-439.917**	**-492.500**	**-530.700**	**-553.500**	**-576.800**	**-600.000**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-439.917**	**-492.500**	**-530.700**	**-553.500**	**-576.800**	**-600.000**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-439.917**	**-492.500**	**-530.700**	**-553.500**	**-576.800**	**-600.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 243100 Betrieb des Medienzentrums

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.570	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800	-400	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-19.370**	**-20.500**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**
110	- Personalaufwendungen	46.935	45.600	34.600	35.900	37.300	38.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.531	29.900	29.900	30.400	31.000	31.600
140	- Bilanzielle Abschreibungen	14.768	12.500	9.200	9.200	9.200	9.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	403	500	500	500	500	500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**91.638**	**88.500**	**74.200**	**76.000**	**78.000**	**80.000**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**72.267**	**68.000**	**54.100**	**55.900**	**57.900**	**59.900**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**72.267**	**68.000**	**54.100**	**55.900**	**57.900**	**59.900**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**72.267**	**68.000**	**54.100**	**55.900**	**57.900**	**59.900**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.248	8.500	11.900	11.900	11.900	11.900
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**84.515**	**76.500**	**66.000**	**67.800**	**69.800**	**71.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 243100 Betrieb des Medienzentrums

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.467	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	400	0	0	0	0
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**19.267**	**20.400**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
090	- PersonalAusz.	-46.935	-45.600	-34.600	-35.900	-37.300	-38.700
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-28.789	-29.900	-29.900	-30.400	-31.000	-31.600
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-403	-500	-500	-500	-500	-500
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-76.128**	**-76.000**	**-65.000**	**-66.800**	**-68.800**	**-70.800**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-56.860**	**-55.600**	**-45.000**	**-46.800**	**-48.800**	**-50.800**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.526	-2.000	-2.000	0	-2.000	0
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-1.526**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**-1.526**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-58.387**	**-57.600**	**-47.000**	**-46.800**	**-50.800**	**-50.800**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-58.387**	**-57.600**	**-47.000**	**-46.800**	**-50.800**	**-50.800**

Teilergebnishaushalt Produkt 243900 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.080	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-10.080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.725	257.900	261.900	267.100	272.300	277.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**253.725**	**257.900**	**261.900**	**267.100**	**272.300**	**277.600**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**243.645**	**257.900**	**261.900**	**267.100**	**272.300**	**277.600**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**243.645**	**257.900**	**261.900**	**267.100**	**272.300**	**277.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**243.645**	**257.900**	**261.900**	**267.100**	**272.300**	**277.600**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**243.645**	**257.900**	**261.900**	**267.100**	**272.300**	**277.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 243900 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.080	0	0	0	0	0
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**10.080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-252.813	-257.900	-261.900	-267.100	-272.300	-277.600
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-252.813**	**-257.900**	**-261.900**	**-267.100**	**-272.300**	**-277.600**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-242.733**	**-257.900**	**-261.900**	**-267.100**	**-272.300**	**-277.600**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-242.733**	**-257.900**	**-261.900**	**-267.100**	**-272.300**	**-277.600**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-242.733**	**-257.900**	**-261.900**	**-267.100**	**-272.300**	**-277.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 421100 Sportförderung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-122.889	-61.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.331	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
100	**= Ordentliche Erträge**	**-126.219**	**-64.400**	**-126.400**	**-126.400**	**-126.400**	**-126.400**
110	- Personalaufwendungen	23.029	22.500	24.800	25.600	26.700	27.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.242	17.500	21.500	21.900	22.300	22.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen	30.482	28.600	29.800	29.800	29.800	29.800
150	- Transferaufwendungen	302.839	255.500	312.000	315.000	318.100	321.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	612	25.100	95.100	5.200	5.300	5.400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**368.204**	**349.200**	**483.200**	**397.500**	**402.200**	**406.600**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**241.985**	**284.800**	**356.800**	**271.100**	**275.800**	**280.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**241.985**	**284.800**	**356.800**	**271.100**	**275.800**	**280.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**241.985**	**284.800**	**356.800**	**271.100**	**275.800**	**280.200**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	839	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**242.824**	**297.800**	**369.800**	**284.100**	**288.800**	**293.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 421100 Sportförderung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.889	61.000	123.000	123.000	123.000	123.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.331	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**126.219**	**64.400**	**126.400**	**126.400**	**126.400**	**126.400**
090	- PersonalAusz.	-22.447	-22.500	-24.800	-25.600	-26.700	-27.600
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-11.242	-17.500	-21.500	-21.900	-22.300	-22.700
120	- TransferAusz.	-315.816	-255.500	-312.000	-315.000	-318.100	-321.100
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-612	-25.100	-95.100	-5.200	-5.300	-5.400
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-350.117**	**-320.600**	**-453.400**	**-367.700**	**-372.400**	**-376.800**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-223.898**	**-256.200**	**-327.000**	**-241.300**	**-246.000**	**-250.400**
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	31.040	23.500	13.500	13.500	13.500	13.500
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**31.040**	**23.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
240	- Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	-56.500	-118.900	-20.000	-20.000	-20.000
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**-56.500**	**-118.900**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**31.040**	**-33.000**	**-105.400**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-192.858**	**-289.200**	**-432.400**	**-247.800**	**-252.500**	**-256.900**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-192.858**	**-289.200**	**-432.400**	**-247.800**	**-252.500**	**-256.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 272100 Betrieb der städtischen Büchereien

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.181	-2.900	-600	-600	-600	-600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.398	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-793	0	0	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.562	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-135	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-37.069**	**-44.900**	**-42.600**	**-42.600**	**-42.600**	**-42.600**
110	- Personalaufwendungen	402.153	403.000	439.100	456.500	474.100	491.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.731	156.800	177.200	166.500	169.900	172.900
140	- Bilanzielle Abschreibungen	6.401	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	811	200	1.000	1.000	1.000	1.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**555.097**	**566.200**	**623.800**	**630.500**	**651.500**	**671.900**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**518.027**	**521.300**	**581.200**	**587.900**	**608.900**	**629.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**518.027**	**521.300**	**581.200**	**587.900**	**608.900**	**629.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**518.027**	**521.300**	**581.200**	**587.900**	**608.900**	**629.300**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71	300	300	300	300	300
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**518.098**	**521.600**	**581.500**	**588.200**	**609.200**	**629.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 272100 Betrieb der städtischen Büchereien

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.598	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	793	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.696	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
070	+ So. Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	154	0	0	0	0	0
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**36.042**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
090	- PersonalAusz.	-403.579	-403.000	-439.100	-456.500	-474.100	-491.500
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-158.073	-156.800	-177.200	-166.500	-169.900	-172.900
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-911	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-562.563**	**-560.000**	**-617.300**	**-624.000**	**-645.000**	**-665.400**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-526.522**	**-518.000**	**-575.300**	**-582.000**	**-603.000**	**-623.400**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-9.900	0	0	0	0
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**-9.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**-9.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-526.522**	**-527.900**	**-575.300**	**-582.000**	**-603.000**	**-623.400**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-526.522**	**-527.900**	**-575.300**	**-582.000**	**-603.000**	**-623.400**

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 Finanz-, Sozial- und Schulreferat
Abteilung 305 Arbeit und Soziales

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

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 187

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung SOZ Arbeit und Soziales

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.089.706	-3.471.800	-3.309.000	-3.309.000	-3.309.000	-3.309.000
030	+ Sonstige Transfererträge	-207.713	-177.400	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.207	-88.500	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-560	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.999.625	-3.446.100	-3.466.500	-3.466.500	-3.466.500	-3.466.500
100	**= Ordentliche Erträge**	**-6.364.812**	**-7.186.800**	**-7.047.500**	**-7.047.500**	**-7.047.500**	**-7.047.500**
110	- Personalaufwendungen	3.334.916	3.419.400	3.579.300	3.721.600	3.864.600	4.007.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.582	514.200	409.200	416.600	424.800	433.100
140	- Bilanzielle Abschreibungen	350.408	253.200	252.700	252.700	252.700	252.700
150	- Transferaufwendungen	8.148.394	9.218.600	9.358.800	9.450.800	9.544.800	9.637.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.795	80.300	80.900	82.200	83.600	85.400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.360.093**	**13.485.700**	**13.680.900**	**13.923.900**	**14.170.500**	**14.416.000**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**5.995.281**	**6.298.900**	**6.633.400**	**6.876.400**	**7.123.000**	**7.368.500**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**5.995.281**	**6.298.900**	**6.633.400**	**6.876.400**	**7.123.000**	**7.368.500**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**5.995.281**	**6.298.900**	**6.633.400**	**6.876.400**	**7.123.000**	**7.368.500**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.771.512	-2.884.900	-2.785.000	-2.785.000	-2.785.000	-2.785.000
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.516.932	1.490.800	1.410.100	1.410.100	1.410.100	1.410.100
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**4.740.701**	**4.904.800**	**5.258.500**	**5.501.500**	**5.748.100**	**5.993.600**

Teilfinanzhaushalt Abteilung SOZ Arbeit und Soziales

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.103.856	3.471.800	3.309.000	3.309.000	3.309.000	3.309.000
030	+ Sonstige TransferEinz.	179.874	177.400	198.000	198.000	198.000	198.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.155	88.500	73.000	73.000	73.000	73.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	539	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.213.367	3.446.100	3.466.500	3.466.500	3.466.500	3.466.500
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**6.573.791**	**7.186.800**	**7.047.500**	**7.047.500**	**7.047.500**	**7.047.500**
090	- PersonalAusz.	-3.338.732	-3.419.400	-3.579.300	-3.721.600	-3.864.600	-4.007.700
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-445.971	-514.200	-409.200	-416.600	-424.800	-433.100
120	- TransferAusz.	-8.196.288	-9.218.600	-9.358.800	-9.450.800	-9.544.800	-9.637.100
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-85.964	-80.300	-80.900	-82.200	-83.600	-85.400
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-12.066.957**	**-13.232.500**	**-13.428.200**	**-13.671.200**	**-13.917.800**	**-14.163.300**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-5.493.165**	**-6.045.700**	**-6.380.700**	**-6.623.700**	**-6.870.300**	**-7.115.800**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
240	- Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	-65.000	0	0	0	0
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-5.493.165**	**-6.110.700**	**-6.380.700**	**-6.623.700**	**-6.870.300**	**-7.115.800**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-5.493.165**	**-6.110.700**	**-6.380.700**	**-6.623.700**	**-6.870.300**	**-7.115.800**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	93.126	98.700	99.900	103.800	107.700	111.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.676	3.000	2.000	2.000	2.000	2.100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**94.802**	**101.700**	**101.900**	**105.800**	**109.700**	**113.700**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**94.802**	**101.700**	**101.900**	**105.800**	**109.700**	**113.700**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**94.802**	**101.700**	**101.900**	**105.800**	**109.700**	**113.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**94.802**	**101.700**	**101.900**	**105.800**	**109.700**	**113.700**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**94.802**	**101.700**	**101.900**	**105.800**	**109.700**	**113.700**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- PersonalAusz.	-92.722	-98.700	-99.900	-103.800	-107.700	-111.600
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.676	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-94.398**	**-101.700**	**-101.900**	**-105.800**	**-109.700**	**-113.700**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-94.398**	**-101.700**	**-101.900**	**-105.800**	**-109.700**	**-113.700**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-94.398**	**-101.700**	**-101.900**	**-105.800**	**-109.700**	**-113.700**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-94.398**	**-101.700**	**-101.900**	**-105.800**	**-109.700**	**-113.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	+ Sonstige Transfererträge	-31.000	-25.200	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-77.806	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-108.806**	**-75.200**	**-93.000**	**-93.000**	**-93.000**	**-93.000**
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.891	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	265.310	304.000	259.000	261.500	264.100	266.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.067	20.000	25.000	25.500	26.000	26.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**292.268**	**324.000**	**284.000**	**287.000**	**290.100**	**293.100**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**183.463**	**248.800**	**191.000**	**194.000**	**197.100**	**200.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**183.463**	**248.800**	**191.000**	**194.000**	**197.100**	**200.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**183.463**	**248.800**	**191.000**	**194.000**	**197.100**	**200.100**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**183.463**	**248.800**	**191.000**	**194.000**	**197.100**	**200.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	+ Sonstige TransferEinz.	38.459	25.200	43.000	43.000	43.000	43.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.360	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**118.820**	**75.200**	**93.000**	**93.000**	**93.000**	**93.000**
120	- TransferAusz.	-270.679	-304.000	-259.000	-261.500	-264.100	-266.600
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-25.067	-20.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-295.746**	**-324.000**	**-284.000**	**-287.000**	**-290.100**	**-293.100**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-176.927**	**-248.800**	**-191.000**	**-194.000**	**-197.100**	**-200.100**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-176.927**	**-248.800**	**-191.000**	**-194.000**	**-197.100**	**-200.100**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-176.927**	**-248.800**	**-191.000**	**-194.000**	**-197.100**	**-200.100**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	+ Sonstige Transfererträge	-715	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-715**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**-715**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-715**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**-715**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-715**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	+ Sonstige TransferEinz.	715	0	0	0	0	0
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**715**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**	**715**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**715**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**715**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 311400 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	52.975	85.000	65.000	65.600	66.300	66.900
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**52.975**	**85.000**	**65.000**	**65.600**	**66.300**	**66.900**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**52.975**	**85.000**	**65.000**	**65.600**	**66.300**	**66.900**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**52.975**	**85.000**	**65.000**	**65.600**	**66.300**	**66.900**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**52.975**	**85.000**	**65.000**	**65.600**	**66.300**	**66.900**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**52.975**	**85.000**	**65.000**	**65.600**	**66.300**	**66.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 311400 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	+ Sonstige TransferEinz.	500	0	0	0	0	0
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120	- TransferAusz.	-52.975	-85.000	-65.000	-65.600	-66.300	-66.900
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-52.975**	**-85.000**	**-65.000**	**-65.600**	**-66.300**	**-66.900**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**	**-52.475**	**-85.000**	**-65.000**	**-65.600**	**-66.300**	**-66.900**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-52.475**	**-85.000**	**-65.000**	**-65.600**	**-66.300**	**-66.900**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-52.475**	**-85.000**	**-65.000**	**-65.600**	**-66.300**	**-66.900**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	23.926	18.500	14.000	14.000	14.200	14.200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.926**	**18.500**	**14.000**	**14.000**	**14.200**	**14.200**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**23.926**	**18.500**	**14.000**	**14.000**	**14.200**	**14.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**23.926**	**18.500**	**14.000**	**14.000**	**14.200**	**14.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**23.926**	**18.500**	**14.000**	**14.000**	**14.200**	**14.200**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**23.926**	**18.500**	**14.000**	**14.000**	**14.200**	**14.200**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120	- TransferAusz.	-24.446	-18.500	-14.000	-14.000	-14.200	-14.200
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-24.446**	**-18.500**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.200**	**-14.200**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-24.446**	**-18.500**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.200**	**-14.200**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-24.446**	**-18.500**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.200**	**-14.200**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-24.446**	**-18.500**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.200**	**-14.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	+ Sonstige Transfererträge	-147.685	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.270.684	-2.425.000	-2.625.000	-2.625.000	-2.625.000	-2.625.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-2.418.369**	**-2.565.000**	**-2.765.000**	**-2.765.000**	**-2.765.000**	**-2.765.000**
140	- Bilanzielle Abschreibungen	2.228	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	2.356.563	2.540.000	2.735.000	2.762.300	2.789.700	2.817.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.962	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.387.753**	**2.565.000**	**2.760.000**	**2.787.800**	**2.815.700**	**2.843.500**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**-30.616**	**0**	**-5.000**	**22.800**	**50.700**	**78.500**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-30.616**	**0**	**-5.000**	**22.800**	**50.700**	**78.500**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**-30.616**	**0**	**-5.000**	**22.800**	**50.700**	**78.500**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-30.616**	**0**	**-5.000**	**22.800**	**50.700**	**78.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	+ Sonstige TransferEinz.	113.716	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.409.959	2.425.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**2.523.675**	**2.565.000**	**2.765.000**	**2.765.000**	**2.765.000**	**2.765.000**
120	- TransferAusz.	-2.372.931	-2.540.000	-2.735.000	-2.762.300	-2.789.700	-2.817.000
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-28.962	-25.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-2.401.893**	**-2.565.000**	**-2.760.000**	**-2.787.800**	**-2.815.700**	**-2.843.500**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**121.782**	**0**	**5.000**	**-22.800**	**-50.700**	**-78.500**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**121.782**	**0**	**5.000**	**-22.800**	**-50.700**	**-78.500**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**121.782**	**0**	**5.000**	**-22.800**	**-50.700**	**-78.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 311900 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.105	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-2.105**	**-4.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**-2.105**	**-4.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-2.105**	**-4.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**-2.105**	**-4.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-2.105**	**-4.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 311900 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.177	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**3.177**	**4.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**	**3.177**	**4.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**3.177**	**4.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**3.177**	**4.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.040.581	-3.388.800	-3.227.500	-3.227.500	-3.227.500	-3.227.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.445	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-3.050.026**	**-3.400.800**	**-3.238.500**	**-3.238.500**	**-3.238.500**	**-3.238.500**
110	- Personalaufwendungen	2.048.314	2.080.500	2.131.000	2.216.000	2.301.200	2.386.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.120	12.000	12.000	12.200	12.400	12.700
150	- Transferaufwendungen	4.682.361	5.138.000	5.161.000	5.212.500	5.264.200	5.315.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.369	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.749.924**	**7.240.500**	**7.314.000**	**7.450.900**	**7.588.200**	**7.725.500**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**3.699.897**	**3.839.700**	**4.075.500**	**4.212.400**	**4.349.700**	**4.487.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**3.699.897**	**3.839.700**	**4.075.500**	**4.212.400**	**4.349.700**	**4.487.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**3.699.897**	**3.839.700**	**4.075.500**	**4.212.400**	**4.349.700**	**4.487.000**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.265.162	-2.449.900	-2.460.000	-2.460.000	-2.460.000	-2.460.000
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.007.905	1.051.800	1.067.100	1.067.100	1.067.100	1.067.100
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**2.442.641**	**2.441.600**	**2.682.600**	**2.819.500**	**2.956.800**	**3.094.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.040.581	3.388.800	3.227.500	3.227.500	3.227.500	3.227.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.945	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**3.047.526**	**3.400.800**	**3.238.500**	**3.238.500**	**3.238.500**	**3.238.500**
090	- PersonalAusz.	-2.054.694	-2.080.500	-2.131.000	-2.216.000	-2.301.200	-2.386.500
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	2.120	-12.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.700
120	- TransferAusz.	-4.682.361	-5.138.000	-5.161.000	-5.212.500	-5.264.200	-5.315.700
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-21.369	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-6.756.303**	**-7.240.500**	**-7.314.000**	**-7.450.900**	**-7.588.200**	**-7.725.500**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-3.708.777**	**-3.839.700**	**-4.075.500**	**-4.212.400**	**-4.349.700**	**-4.487.000**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-3.708.777**	**-3.839.700**	**-4.075.500**	**-4.212.400**	**-4.349.700**	**-4.487.000**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-3.708.777**	**-3.839.700**	**-4.075.500**	**-4.212.400**	**-4.349.700**	**-4.487.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 313000 Hilfen für Asylbewerber

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	+ Sonstige Transfererträge	-17.350	-12.200	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.152	-82.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-576.088	-890.100	-731.500	-731.500	-731.500	-731.500
100	**= Ordentliche Erträge**	**-656.590**	**-984.300**	**-814.500**	**-814.500**	**-814.500**	**-814.500**
140	- Bilanzielle Abschreibungen	2.879	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	256.320	519.300	459.500	463.700	468.200	472.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**259.199**	**519.300**	**459.500**	**463.700**	**468.200**	**472.500**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**-397.391**	**-465.000**	**-355.000**	**-350.800**	**-346.300**	**-342.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-397.391**	**-465.000**	**-355.000**	**-350.800**	**-346.300**	**-342.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**-397.391**	**-465.000**	**-355.000**	**-350.800**	**-346.300**	**-342.000**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-397.391**	**-465.000**	**-355.000**	**-350.800**	**-346.300**	**-342.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 313000 Hilfen für Asylbewerber

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	+ Sonstige TransferEinz.	15.461	12.200	15.000	15.000	15.000	15.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.028	82.000	68.000	68.000	68.000	68.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650.450	890.100	731.500	731.500	731.500	731.500
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**736.939**	**984.300**	**814.500**	**814.500**	**814.500**	**814.500**
120	- TransferAusz.	-257.238	-519.300	-459.500	-463.700	-468.200	-472.500
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-257.238**	**-519.300**	**-459.500**	**-463.700**	**-468.200**	**-472.500**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**	**479.701**	**465.000**	**355.000**	**350.800**	**346.300**	**342.000**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**479.701**	**465.000**	**355.000**	**350.800**	**346.300**	**342.000**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**479.701**	**465.000**	**355.000**	**350.800**	**346.300**	**342.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 315000 Bereitstellung soz. Einricht. (inkl. Förd.) (ohne Einr. Jugendarbeit)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-10.000	0	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-5.000	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	0	147.000	0	0	0	0
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**147.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**0**	**132.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**0**	**132.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**0**	**132.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**0**	**132.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 315000 Bereitstellung soz. Einricht. (inkl. Förd.) (ohne Einr. Jugendarbeit)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	0	0	0	0
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
120	- TransferAusz.	-21.645	-147.000	0	0	0	0
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-21.645**	**-147.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-21.645**	**-132.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-21.645**	**-132.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-21.645**	**-132.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 315400 Soz. Einricht. für Wohnungslose

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-361	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-361**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.893	149.000	146.700	149.300	152.200	155.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen	60.136	60.000	60.100	60.100	60.100	60.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	703	800	900	900	900	900
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**152.731**	**209.800**	**207.700**	**210.300**	**213.200**	**216.200**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**152.370**	**209.800**	**207.700**	**210.300**	**213.200**	**216.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**152.370**	**209.800**	**207.700**	**210.300**	**213.200**	**216.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**152.370**	**209.800**	**207.700**	**210.300**	**213.200**	**216.200**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	808	0	14.000	14.000	14.000	14.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**153.177**	**209.800**	**221.700**	**224.300**	**227.200**	**230.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 315400 Soz. Einricht. für Wohnungslose

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340	0	0	0	0	0
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-84.828	-149.000	-146.700	-149.300	-152.200	-155.200
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-703	-800	-900	-900	-900	-900
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-85.531**	**-149.800**	**-147.600**	**-150.200**	**-153.100**	**-156.100**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-85.191**	**-149.800**	**-147.600**	**-150.200**	**-153.100**	**-156.100**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-85.191**	**-149.800**	**-147.600**	**-150.200**	**-153.100**	**-156.100**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-85.191**	**-149.800**	**-147.600**	**-150.200**	**-153.100**	**-156.100**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-84	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.728	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-63.812**	**-63.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.551	349.400	236.600	241.100	245.900	250.600
140	- Bilanzielle Abschreibungen	21.459	21.400	20.800	20.800	20.800	20.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	956	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**365.966**	**371.800**	**258.400**	**262.900**	**267.700**	**272.400**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**302.153**	**308.800**	**217.400**	**221.900**	**226.700**	**231.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**302.153**	**308.800**	**217.400**	**221.900**	**226.700**	**231.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**302.153**	**308.800**	**217.400**	**221.900**	**226.700**	**231.400**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-506.350	-435.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508.219	439.000	329.000	329.000	329.000	329.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**304.022**	**312.800**	**221.400**	**225.900**	**230.700**	**235.400**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.728	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**63.812**	**63.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-353.150	-349.400	-236.600	-241.100	-245.900	-250.600
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-956	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-354.106**	**-350.400**	**-237.600**	**-242.100**	**-246.900**	**-251.600**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**	**-290.293**	**-287.400**	**-196.600**	**-201.100**	**-205.900**	**-210.600**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-290.293**	**-287.400**	**-196.600**	**-201.100**	**-205.900**	**-210.600**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-290.293**	**-287.400**	**-196.600**	**-201.100**	**-205.900**	**-210.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 315600 Andere soz. Einrichtungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.882	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-20.882**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.181	1.800	9.900	10.000	10.200	10.400
150	- Transferaufwendungen	49.143	44.300	23.000	23.200	23.400	23.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400	7.000	7.000	7.100	7.200	7.400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**57.724**	**53.100**	**39.900**	**40.300**	**40.800**	**41.400**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**36.842**	**53.100**	**39.900**	**40.300**	**40.800**	**41.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**36.842**	**53.100**	**39.900**	**40.300**	**40.800**	**41.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**36.842**	**53.100**	**39.900**	**40.300**	**40.800**	**41.400**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**36.842**	**53.100**	**39.900**	**40.300**	**40.800**	**41.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 315600 Andere soz. Einrichtungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.882	0	0	0	0	0
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**20.882**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-8.036	-1.800	-9.900	-10.000	-10.200	-10.400
120	- TransferAusz.	-49.143	-44.300	-23.000	-23.200	-23.400	-23.600
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.400	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.400
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-60.580**	**-53.100**	**-39.900**	**-40.300**	**-40.800**	**-41.400**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-39.697**	**-53.100**	**-39.900**	**-40.300**	**-40.800**	**-41.400**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
240	- Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	-65.000	0	0	0	0
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-39.697**	**-118.100**	**-39.900**	**-40.300**	**-40.800**	**-41.400**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-39.697**	**-118.100**	**-39.900**	**-40.300**	**-40.800**	**-41.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 321000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.875	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-1.875**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
150	- Transferaufwendungen	2.344	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.344**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.100**	**5.100**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**469**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.100**	**1.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**469**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.100**	**1.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**469**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.100**	**1.100**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**469**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.100**	**1.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 321000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.925	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**1.925**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
120	- TransferAusz.	-2.332	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-2.332**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.100**	**-5.100**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-407**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.100**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-407**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.100**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-407**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 331000 Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.803	0	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-7.803**	**0**	**-61.500**	**-61.500**	**-61.500**	**-61.500**
140	- Bilanzielle Abschreibungen	256.215	166.200	166.200	166.200	166.200	166.200
150	- Transferaufwendungen	130.991	137.500	293.300	296.000	299.000	301.800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**387.206**	**303.700**	**459.500**	**462.200**	**465.200**	**468.000**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**379.403**	**303.700**	**398.000**	**400.700**	**403.700**	**406.500**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**379.403**	**303.700**	**398.000**	**400.700**	**403.700**	**406.500**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**379.403**	**303.700**	**398.000**	**400.700**	**403.700**	**406.500**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**379.403**	**303.700**	**398.000**	**400.700**	**403.700**	**406.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 331000 Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.803	0	56.500	56.500	56.500	56.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**7.803**	**0**	**61.500**	**61.500**	**61.500**	**61.500**
120	- TransferAusz.	-130.771	-137.500	-293.300	-296.000	-299.000	-301.800
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-130.771**	**-137.500**	**-293.300**	**-296.000**	**-299.000**	**-301.800**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**	**-122.968**	**-137.500**	**-231.800**	**-234.500**	**-237.500**	**-240.300**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-122.968**	**-137.500**	**-231.800**	**-234.500**	**-237.500**	**-240.300**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-122.968**	**-137.500**	**-231.800**	**-234.500**	**-237.500**	**-240.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 343100 Betreuungswesen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.950	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-1.950**	**-2.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
150	- Transferaufwendungen	25.000	0	25.000	25.200	25.500	25.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	500	500	500	500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.000**	**1.000**	**25.500**	**25.700**	**26.000**	**26.200**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**23.050**	**-1.500**	**23.500**	**23.700**	**24.000**	**24.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**23.050**	**-1.500**	**23.500**	**23.700**	**24.000**	**24.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**23.050**	**-1.500**	**23.500**	**23.700**	**24.000**	**24.200**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**23.050**	**-1.500**	**23.500**	**23.700**	**24.000**	**24.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 343100 Betreuungswesen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.950	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**1.950**	**2.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
120	- TransferAusz.	-25.000	0	-25.000	-25.200	-25.500	-25.700
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-25.000**	**-1.000**	**-25.500**	**-25.700**	**-26.000**	**-26.200**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-23.050**	**1.500**	**-23.500**	**-23.700**	**-24.000**	**-24.200**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-23.050**	**1.500**	**-23.500**	**-23.700**	**-24.000**	**-24.200**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-23.050**	**1.500**	**-23.500**	**-23.700**	**-24.000**	**-24.200**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	+ Sonstige Transfererträge	-10.963	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-10.963**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	116.513	80.000	124.000	125.100	126.400	127.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**116.513**	**80.000**	**124.000**	**125.100**	**126.400**	**127.500**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**105.551**	**80.000**	**124.000**	**125.100**	**126.400**	**127.500**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**105.551**	**80.000**	**124.000**	**125.100**	**126.400**	**127.500**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**105.551**	**80.000**	**124.000**	**125.100**	**126.400**	**127.500**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**105.551**	**80.000**	**124.000**	**125.100**	**126.400**	**127.500**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	+ Sonstige TransferEinz.	11.023	0	0	0	0	0
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**11.023**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120	- TransferAusz.	-116.491	-80.000	-124.000	-125.100	-126.400	-127.500
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-116.491**	**-80.000**	**-124.000**	**-125.100**	**-126.400**	**-127.500**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**	**-105.469**	**-80.000**	**-124.000**	**-125.100**	**-126.400**	**-127.500**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-105.469**	**-80.000**	**-124.000**	**-125.100**	**-126.400**	**-127.500**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-105.469**	**-80.000**	**-124.000**	**-125.100**	**-126.400**	**-127.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	165.181	165.000	168.000	169.500	171.200	172.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**165.181**	**167.000**	**169.000**	**170.500**	**172.200**	**173.800**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**165.181**	**167.000**	**169.000**	**170.500**	**172.200**	**173.800**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**165.181**	**167.000**	**169.000**	**170.500**	**172.200**	**173.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**165.181**	**167.000**	**169.000**	**170.500**	**172.200**	**173.800**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**165.181**	**167.000**	**169.000**	**170.500**	**172.200**	**173.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120	- TransferAusz.	-165.240	-165.000	-168.000	-169.500	-171.200	-172.800
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-165.240**	**-167.000**	**-169.000**	**-170.500**	**-172.200**	**-173.800**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-165.240**	**-167.000**	**-169.000**	**-170.500**	**-172.200**	**-173.800**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-165.240**	**-167.000**	**-169.000**	**-170.500**	**-172.200**	**-173.800**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-165.240**	**-167.000**	**-169.000**	**-170.500**	**-172.200**	**-173.800**

Teilergebnishaushalt Produkt 351800 Leistungen "Versicherungsamt"

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	43.998	42.800	44.800	46.400	48.200	50.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**43.998**	**42.800**	**44.800**	**46.400**	**48.200**	**50.000**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**43.998**	**42.800**	**44.800**	**46.400**	**48.200**	**50.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**43.998**	**42.800**	**44.800**	**46.400**	**48.200**	**50.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**43.998**	**42.800**	**44.800**	**46.400**	**48.200**	**50.000**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**43.998**	**42.800**	**44.800**	**46.400**	**48.200**	**50.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 351800 Leistungen "Versicherungsamt"

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- PersonalAusz.	-43.998	-42.800	-44.800	-46.400	-48.200	-50.000
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-43.998**	**-42.800**	**-44.800**	**-46.400**	**-48.200**	**-50.000**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-43.998**	**-42.800**	**-44.800**	**-46.400**	**-48.200**	**-50.000**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-43.998**	**-42.800**	**-44.800**	**-46.400**	**-48.200**	**-50.000**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-43.998**	**-42.800**	**-44.800**	**-46.400**	**-48.200**	**-50.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 352000 Wohngeld

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	171.735	165.400	169.400	176.000	182.800	189.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**171.735**	**165.400**	**169.400**	**176.000**	**182.800**	**189.500**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**171.735**	**165.400**	**169.400**	**176.000**	**182.800**	**189.500**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**171.735**	**165.400**	**169.400**	**176.000**	**182.800**	**189.500**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**171.735**	**165.400**	**169.400**	**176.000**	**182.800**	**189.500**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**171.735**	**165.400**	**169.400**	**176.000**	**182.800**	**189.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 352000 Wohngeld

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- PersonalAusz.	-169.428	-165.400	-169.400	-176.000	-182.800	-189.500
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-169.428**	**-165.400**	**-169.400**	**-176.000**	**-182.800**	**-189.500**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-169.428**	**-165.400**	**-169.400**	**-176.000**	**-182.800**	**-189.500**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-169.428**	**-165.400**	**-169.400**	**-176.000**	**-182.800**	**-189.500**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-169.428**	**-165.400**	**-169.400**	**-176.000**	**-182.800**	**-189.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 353000 "Arbeit und Soziales" - sonstige Leistungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.440	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-20.440**	**-27.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
140	- Bilanzielle Abschreibungen	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
150	- Transferaufwendungen	21.766	35.000	27.000	27.200	27.500	27.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.366**	**42.600**	**34.600**	**34.800**	**35.100**	**35.400**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**6.926**	**15.600**	**9.600**	**9.800**	**10.100**	**10.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**6.926**	**15.600**	**9.600**	**9.800**	**10.100**	**10.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**6.926**	**15.600**	**9.600**	**9.800**	**10.100**	**10.400**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**6.926**	**15.600**	**9.600**	**9.800**	**10.100**	**10.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 353000 "Arbeit und Soziales" - sonstige Leistungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.589	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**34.589**	**27.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
120	- TransferAusz.	-25.035	-35.000	-27.000	-27.200	-27.500	-27.700
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-25.035**	**-37.000**	**-29.000**	**-29.200**	**-29.500**	**-29.800**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**	**9.554**	**-10.000**	**-4.000**	**-4.200**	**-4.500**	**-4.800**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**9.554**	**-10.000**	**-4.000**	**-4.200**	**-4.500**	**-4.800**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**9.554**	**-10.000**	**-4.000**	**-4.200**	**-4.500**	**-4.800**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-46.000	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-115	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-115**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	977.744	1.032.000	1.134.200	1.179.400	1.224.700	1.270.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077	2.000	4.000	4.000	4.100	4.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.661	8.500	6.500	6.500	6.600	6.800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**983.482**	**1.042.500**	**1.144.700**	**1.189.900**	**1.235.400**	**1.281.100**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**983.367**	**996.500**	**1.144.700**	**1.189.900**	**1.235.400**	**1.281.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**983.367**	**996.500**	**1.144.700**	**1.189.900**	**1.235.400**	**1.281.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**983.367**	**996.500**	**1.144.700**	**1.189.900**	**1.235.400**	**1.281.100**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**983.367**	**996.500**	**1.144.700**	**1.189.900**	**1.235.400**	**1.281.100**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	46.000	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115	0	0	0	0	0
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**115**	**46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- PersonalAusz.	-977.891	-1.032.000	-1.134.200	-1.179.400	-1.224.700	-1.270.100
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-2.077	-2.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.831	-8.500	-6.500	-6.500	-6.600	-6.800
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-983.799**	**-1.042.500**	**-1.144.700**	**-1.189.900**	**-1.235.400**	**-1.281.100**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-983.684**	**-996.500**	**-1.144.700**	**-1.189.900**	**-1.235.400**	**-1.281.100**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-983.684**	**-996.500**	**-1.144.700**	**-1.189.900**	**-1.235.400**	**-1.281.100**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-983.684**	**-996.500**	**-1.144.700**	**-1.189.900**	**-1.235.400**	**-1.281.100**

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 Finanz-, Sozial- und Schulreferat
Abteilung 305 c Jobcenter

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

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 195

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung JOC Arbeit und Soziales - Jobcenter

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.456.469	-9.391.600	-8.627.900	-8.627.900	-8.627.900	-8.627.900
030	+ Sonstige Transfererträge	-1.067.926	-1.097.400	-1.095.500	-1.095.500	-1.095.500	-1.095.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.165.999	-2.330.600	-2.338.500	-2.338.500	-2.338.500	-2.338.500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	367	-500	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-11.690.027**	**-12.820.100**	**-12.061.900**	**-12.061.900**	**-12.061.900**	**-12.061.900**
110	- Personalaufwendungen	0	10.000	10.000	10.400	10.800	11.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.732	146.000	147.200	149.700	152.700	155.600
140	- Bilanzielle Abschreibungen	28.907	4.500	3.300	3.300	3.300	3.300
150	- Transferaufwendungen	9.448.204	10.487.400	9.722.200	9.817.800	9.915.000	10.012.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.077	113.600	104.300	106.000	108.100	110.200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.713.920**	**10.761.500**	**9.987.000**	**10.087.200**	**10.189.900**	**10.292.500**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**-1.976.107**	**-2.058.600**	**-2.074.900**	**-1.974.700**	**-1.872.000**	**-1.769.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-1.976.107**	**-2.058.600**	**-2.074.900**	**-1.974.700**	**-1.872.000**	**-1.769.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**-1.976.107**	**-2.058.600**	**-2.074.900**	**-1.974.700**	**-1.872.000**	**-1.769.400**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-395.629	-417.800	-419.100	-419.100	-419.100	-419.100
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.048.090	2.191.300	2.208.100	2.208.100	2.208.100	2.208.100
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-323.646**	**-285.100**	**-285.900**	**-185.700**	**-83.000**	**19.600**

Teilfinanzhaushalt Abteilung JOC Arbeit und Soziales - Jobcenter

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.480.261	9.390.000	8.626.700	8.626.700	8.626.700	8.626.700
030	+ Sonstige TransferEinz.	970.637	1.097.400	1.095.500	1.095.500	1.095.500	1.095.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.205.100	2.330.600	2.338.500	2.338.500	2.338.500	2.338.500
070	+ So. Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	971	500	0	0	0	0
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**11.656.970**	**12.818.500**	**12.060.700**	**12.060.700**	**12.060.700**	**12.060.700**
090	- PersonalAusz.	0	-10.000	-10.000	-10.400	-10.800	-11.200
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-137.286	-146.000	-147.200	-149.700	-152.700	-155.600
120	- TransferAusz.	-9.444.362	-10.487.400	-9.722.200	-9.817.800	-9.915.000	-10.012.200
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-93.147	-113.600	-104.300	-106.000	-108.100	-110.200
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-9.674.795**	**-10.757.000**	**-9.983.700**	**-10.083.900**	**-10.186.600**	**-10.289.200**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**1.982.174**	**2.061.500**	**2.077.000**	**1.976.800**	**1.874.100**	**1.771.500**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**1.982.174**	**2.061.500**	**2.077.000**	**1.976.800**	**1.874.100**	**1.771.500**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**1.982.174**	**2.061.500**	**2.077.000**	**1.976.800**	**1.874.100**	**1.771.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 312101 JC Leistungen für Unterkunft u. Heizung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	+ Sonstige Transfererträge	-426.630	-448.000	-438.500	-438.500	-438.500	-438.500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-426.631**	**-448.000**	**-438.500**	**-438.500**	**-438.500**	**-438.500**
140	- Bilanzielle Abschreibungen	5.968	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	391.525	448.000	438.500	442.700	447.000	451.300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**397.494**	**448.000**	**438.500**	**442.700**	**447.000**	**451.300**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**-29.137**	**0**	**0**	**4.200**	**8.500**	**12.800**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-29.137**	**0**	**0**	**4.200**	**8.500**	**12.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**-29.137**	**0**	**0**	**4.200**	**8.500**	**12.800**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-29.137**	**0**	**0**	**4.200**	**8.500**	**12.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 312101 JC Leistungen für Unterkunft u. Heizung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	+ Sonstige TransferEinz.	387.509	448.000	438.500	438.500	438.500	438.500
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**387.509**	**448.000**	**438.500**	**438.500**	**438.500**	**438.500**
120	- TransferAusz.	-390.230	-448.000	-438.500	-442.700	-447.000	-451.300
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-390.230**	**-448.000**	**-438.500**	**-442.700**	**-447.000**	**-451.300**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**	**-2.721**	**0**	**0**	**-4.200**	**-8.500**	**-12.800**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-2.721**	**0**	**0**	**-4.200**	**-8.500**	**-12.800**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-2.721**	**0**	**0**	**-4.200**	**-8.500**	**-12.800**

Teilergebnishaushalt Produkt 312301 JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	68	0	0	0	0	0
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 312301 JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
089	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)	0	0	0	0	0	0
145	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)	0	0	0	0	0	0
149	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)	0	0	0	0	0	0
199	= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)	0	0	0	0	0	0
251	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 312401 JC ALG II (ohne KdU)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.177.017	-7.800.000	-7.316.000	-7.316.000	-7.316.000	-7.316.000
030	+ Sonstige Transfererträge	-612.669	-625.000	-627.000	-627.000	-627.000	-627.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-131	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-7.789.818**	**-8.425.000**	**-7.943.000**	**-7.943.000**	**-7.943.000**	**-7.943.000**
140	- Bilanzielle Abschreibungen	9.997	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	7.733.835	8.425.000	7.943.000	8.021.900	8.101.400	8.180.900
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.743.832**	**8.425.000**	**7.943.000**	**8.021.900**	**8.101.400**	**8.180.900**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**-45.986**	**0**	**0**	**78.900**	**158.400**	**237.900**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-45.986**	**0**	**0**	**78.900**	**158.400**	**237.900**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**-45.986**	**0**	**0**	**78.900**	**158.400**	**237.900**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-45.986**	**0**	**0**	**78.900**	**158.400**	**237.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 312401 JC ALG II (ohne KdU)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.187.683	7.800.000	7.316.000	7.316.000	7.316.000	7.316.000
030	+ Sonstige TransferEinz.	551.580	625.000	627.000	627.000	627.000	627.000
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**7.739.263**	**8.425.000**	**7.943.000**	**7.943.000**	**7.943.000**	**7.943.000**
120	- TransferAusz.	-7.722.955	-8.425.000	-7.943.000	-8.021.900	-8.101.400	-8.180.900
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-7.722.955**	**-8.425.000**	**-7.943.000**	**-8.021.900**	**-8.101.400**	**-8.180.900**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**	**16.309**	**0**	**0**	**-78.900**	**-158.400**	**-237.900**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**16.309**	**0**	**0**	**-78.900**	**-158.400**	**-237.900**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**16.309**	**0**	**0**	**-78.900**	**-158.400**	**-237.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 312501 JC Leistungen zur Eingliederung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.277.782	-1.590.000	-1.310.700	-1.310.700	-1.310.700	-1.310.700
030	+ Sonstige Transfererträge	-16.067	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-1.293.849**	**-1.606.000**	**-1.327.700**	**-1.327.700**	**-1.327.700**	**-1.327.700**
140	- Bilanzielle Abschreibungen	9.126	900	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	1.311.499	1.606.000	1.327.700	1.340.400	1.353.600	1.366.900
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.320.626**	**1.606.900**	**1.327.700**	**1.340.400**	**1.353.600**	**1.366.900**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**26.777**	**900**	**0**	**12.700**	**25.900**	**39.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**26.777**	**900**	**0**	**12.700**	**25.900**	**39.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**26.777**	**900**	**0**	**12.700**	**25.900**	**39.200**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**26.777**	**900**	**0**	**12.700**	**25.900**	**39.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 312501 JC Leistungen zur Eingliederung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.292.578	1.590.000	1.310.700	1.310.700	1.310.700	1.310.700
030	+ Sonstige TransferEinz.	18.396	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**1.310.973**	**1.606.000**	**1.327.700**	**1.327.700**	**1.327.700**	**1.327.700**
120	- TransferAusz.	-1.321.850	-1.606.000	-1.327.700	-1.340.400	-1.353.600	-1.366.900
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-1.321.850**	**-1.606.000**	**-1.327.700**	**-1.340.400**	**-1.353.600**	**-1.366.900**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**	**-10.876**	**0**	**0**	**-12.700**	**-25.900**	**-39.200**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-10.876**	**0**	**0**	**-12.700**	**-25.900**	**-39.200**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-10.876**	**0**	**0**	**-12.700**	**-25.900**	**-39.200**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	+ Sonstige Transfererträge	-12.421	-8.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-12.421**	**-8.400**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
140	- Bilanzielle Abschreibungen	84	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	9.894	5.900	11.250	11.100	11.300	11.300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.979**	**5.900**	**11.250**	**11.100**	**11.300**	**11.300**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**-2.442**	**-2.500**	**-1.750**	**-1.900**	**-1.700**	**-1.700**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-2.442**	**-2.500**	**-1.750**	**-1.900**	**-1.700**	**-1.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**-2.442**	**-2.500**	**-1.750**	**-1.900**	**-1.700**	**-1.700**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-2.442**	**-2.500**	**-1.750**	**-1.900**	**-1.700**	**-1.700**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	+ Sonstige TransferEinz.	12.999	8.400	13.000	13.000	13.000	13.000
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**12.999**	**8.400**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
120	- TransferAusz.	-7.778	-5.900	-11.250	-11.100	-11.300	-11.300
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-7.778**	**-5.900**	**-11.250**	**-11.100**	**-11.300**	**-11.300**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**	**5.221**	**2.500**	**1.750**	**1.900**	**1.700**	**1.700**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**5.221**	**2.500**	**1.750**	**1.900**	**1.700**	**1.700**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**5.221**	**2.500**	**1.750**	**1.900**	**1.700**	**1.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 312901 JC Verwaltung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.670	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.165.999	-2.330.600	-2.338.500	-2.338.500	-2.338.500	-2.338.500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	-500	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-2.167.168**	**-2.332.700**	**-2.339.700**	**-2.339.700**	**-2.339.700**	**-2.339.700**
110	- Personalaufwendungen	0	10.000	10.000	10.400	10.800	11.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.732	146.000	147.200	149.700	152.700	155.600
140	- Bilanzielle Abschreibungen	3.732	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.077	113.600	104.300	106.000	108.100	110.200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**240.540**	**273.200**	**264.800**	**269.400**	**274.900**	**280.300**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**-1.926.628**	**-2.059.500**	**-2.074.900**	**-2.070.300**	**-2.064.800**	**-2.059.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-1.926.628**	**-2.059.500**	**-2.074.900**	**-2.070.300**	**-2.064.800**	**-2.059.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**-1.926.628**	**-2.059.500**	**-2.074.900**	**-2.070.300**	**-2.064.800**	**-2.059.400**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-395.629	-417.800	-419.100	-419.100	-419.100	-419.100
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.048.090	2.191.300	2.208.100	2.208.100	2.208.100	2.208.100
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-274.168**	**-286.000**	**-285.900**	**-281.300**	**-275.800**	**-270.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 312901 JC Verwaltung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.205.100	2.330.600	2.338.500	2.338.500	2.338.500	2.338.500
070	+ So. Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	971	500	0	0	0	0
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**2.206.071**	**2.331.100**	**2.338.500**	**2.338.500**	**2.338.500**	**2.338.500**
090	- PersonalAusz.	0	-10.000	-10.000	-10.400	-10.800	-11.200
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-137.286	-146.000	-147.200	-149.700	-152.700	-155.600
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-93.147	-113.600	-104.300	-106.000	-108.100	-110.200
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-230.433**	**-269.600**	**-261.500**	**-266.100**	**-271.600**	**-277.000**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**1.975.638**	**2.061.500**	**2.077.000**	**2.072.400**	**2.066.900**	**2.061.500**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**1.975.638**	**2.061.500**	**2.077.000**	**2.072.400**	**2.066.900**	**2.061.500**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**1.975.638**	**2.061.500**	**2.077.000**	**2.072.400**	**2.066.900**	**2.061.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 351001 JC Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	+ Sonstige Transfererträge	-140	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	1.383	2.500	1.750	1.700	1.700	1.800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.383**	**2.500**	**1.750**	**1.700**	**1.700**	**1.800**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**1.243**	**2.500**	**1.750**	**1.700**	**1.700**	**1.800**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**1.243**	**2.500**	**1.750**	**1.700**	**1.700**	**1.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**1.243**	**2.500**	**1.750**	**1.700**	**1.700**	**1.800**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.243**	**2.500**	**1.750**	**1.700**	**1.700**	**1.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 351001 JC Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	+ Sonstige TransferEinz.	154	0	0	0	0	0
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120	- TransferAusz.	-1.550	-2.500	-1.750	-1.700	-1.700	-1.800
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-1.550**	**-2.500**	**-1.750**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.800**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-1.396**	**-2.500**	**-1.750**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.800**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-1.396**	**-2.500**	**-1.750**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.800**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-1.396**	**-2.500**	**-1.750**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.800**

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 Finanz-, Sozial- und Schulreferat
Abteilung 307 Finanzen und Vermögen

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

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 207

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung KMM Finanzen und Vermögen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben	-48.069.254	-50.489.500	-54.137.500	-56.289.000	-59.201.600	-62.051.500
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.771.901	-29.117.100	-31.923.600	-31.923.600	-31.923.600	-31.923.600
030	+ Sonstige Transfererträge	-75.000	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.250	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.078	-23.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-693.739	-701.900	-834.000	-834.000	-834.000	-834.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.362.430	-1.570.000	-1.579.500	-1.579.500	-1.579.500	-1.579.500
100	**= Ordentliche Erträge**	**-89.009.653**	**-81.927.200**	**-88.520.300**	**-90.671.800**	**-93.584.400**	**-96.434.300**
110	- Personalaufwendungen	1.685.496	1.586.400	1.811.600	1.789.200	1.857.100	1.924.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.608	37.000	26.600	26.900	27.400	27.900
140	- Bilanzielle Abschreibungen	775.024	213.400	195.300	195.300	195.300	195.300
150	- Transferaufwendungen	16.779.428	17.898.300	20.019.100	20.036.500	19.757.800	19.679.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.222	411.400	329.800	336.100	342.600	349.100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.520.780**	**20.146.500**	**22.382.400**	**22.384.000**	**22.180.200**	**22.176.300**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**-69.488.873**	**-61.780.700**	**-66.137.900**	**-68.287.800**	**-71.404.200**	**-74.258.000**
170	+ Finanzerträge	-40.395	-28.900	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	293.951	280.300	156.300	364.400	666.500	820.600
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**253.557**	**251.400**	**138.500**	**346.600**	**648.700**	**802.800**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-69.235.316**	**-61.529.300**	**-65.999.400**	**-67.941.200**	**-70.755.500**	**-73.455.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**-69.235.316**	**-61.529.300**	**-65.999.400**	**-67.941.200**	**-70.755.500**	**-73.455.200**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.133.515	-1.114.800	-1.434.300	-1.434.300	-1.434.300	-1.434.300
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.183	500	500	500	500	500
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-70.357.648**	**-62.643.600**	**-67.433.200**	**-69.375.000**	**-72.189.300**	**-74.889.000**

Teilfinanzhaushalt Abteilung KMM Finanzen und Vermögen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	48.319.410	50.489.500	54.137.500	56.289.000	59.201.600	62.051.500
020	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	34.563.998	28.117.000	30.873.500	30.873.500	30.873.500	30.873.500
030	+ Sonstige TransferEinz.	75.000	0	0	0	0	0
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	24.317	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	16.040	23.700	20.700	20.700	20.700	20.700
060	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	692.092	701.900	834.000	834.000	834.000	834.000
070	+ So. Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	1.939.464	1.570.000	1.579.500	1.579.500	1.579.500	1.579.500
080	+ Zinsen und sonstige FinanzEinz.	34.154	28.900	17.800	17.800	17.800	17.800
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**85.664.476**	**80.956.000**	**87.488.000**	**89.639.500**	**92.552.100**	**95.402.000**
090	- PersonalAusz.	-1.608.840	-1.536.400	-1.761.600	-1.738.200	-1.805.100	-1.871.900
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-37.139	-37.000	-26.600	-26.900	-27.400	-27.900
120	- TransferAusz.	-15.220.199	-17.898.300	-20.019.100	-20.762.500	-19.757.800	-19.679.100
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-434.819	-411.400	-329.800	-336.100	-342.600	-349.100
140	- Zinsen und sonstige FinanzAusz.	-298.460	-280.300	-156.300	-364.400	-666.500	-820.600
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-17.599.457**	**-20.163.400**	**-22.293.400**	**-23.228.100**	**-22.599.400**	**-22.748.600**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**68.065.019**	**60.792.600**	**65.194.600**	**66.411.400**	**69.952.700**	**72.653.400**
150	+ Einz. aus Investitionszuwend.	1.027.854	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
190	+ Einz. f. sonstige Inv.tätigkeit	8.300.000	1.500.000	1.500.000	1.770.000	1.694.500	1.500.000
199	**= Einz. aus Inv.tätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**9.327.854**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.770.000**	**2.694.500**	**2.500.000**
250	- Ausz. f. so.Investitionstätigkeit	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**
255	**= Saldo Inv.ätigkeit (=199+251)**	**9.327.854**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.270.000**	**1.194.500**	**1.000.000**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**77.392.873**	**61.792.600**	**66.194.600**	**67.681.400**	**71.147.200**	**73.653.400**
261	+ Einz. a.d. Aufnahme v. Krediten	8.000.000	10.000.000	17.600.000	28.200.000	16.100.000	5.200.000
269	**= Einz. aus Finanzierungs-tätigkeit (= 261+265)**	**8.000.000**	**10.000.000**	**17.600.000**	**28.200.000**	**16.100.000**	**5.200.000**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	-3.312.242	-4.759.900	-3.527.600	-5.295.700	-8.123.900	-9.373.000
277	**= Ausz. aus Finanzierungs-tätigkeit (= 271+275)**	**-3.312.242**	**-4.759.900**	**-3.527.600**	**-5.295.700**	**-8.123.900**	**-9.373.000**
278	**= Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit (= 269+277)**	**4.687.758**	**5.240.100**	**14.072.400**	**22.904.300**	**7.976.100**	**-4.173.000**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**82.080.631**	**67.032.700**	**80.267.000**	**90.585.700**	**79.123.300**	**69.480.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 112100 Finanzmanagement

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.250	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.289	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-693.739	-701.900	-834.000	-834.000	-834.000	-834.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.864.917	-1.469.000	-1.474.500	-1.474.500	-1.474.500	-1.474.500
100	**= Ordentliche Erträge**	**-2.595.195**	**-2.218.900**	**-2.353.500**	**-2.353.500**	**-2.353.500**	**-2.353.500**
110	- Personalaufwendungen	1.687.050	1.586.300	1.811.500	1.789.100	1.857.000	1.924.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.344	34.200	23.800	24.100	24.600	25.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	506.140	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	0	3.200	50.800	20.200	20.400	20.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.808	355.200	278.500	283.800	289.300	294.800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.404.342**	**1.978.900**	**2.164.600**	**2.117.200**	**2.191.300**	**2.265.200**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**-190.853**	**-240.000**	**-188.900**	**-236.300**	**-162.200**	**-88.300**
170	+ Finanzerträge	-137	0	0	0	0	0
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	820	0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**683**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-190.170**	**-240.000**	**-188.900**	**-236.300**	**-162.200**	**-88.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**-190.170**	**-240.000**	**-188.900**	**-236.300**	**-162.200**	**-88.300**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.133.515	-1.114.800	-1.434.300	-1.434.300	-1.434.300	-1.434.300
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.031	500	500	500	500	500
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-1.320.653**	**-1.354.300**	**-1.622.700**	**-1.670.100**	**-1.596.000**	**-1.522.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 112100 Finanzmanagement

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.317	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.251	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692.092	701.900	834.000	834.000	834.000	834.000
070	+ So. Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	1.857.740	1.469.000	1.474.500	1.474.500	1.474.500	1.474.500
080	+ Zinsen und sonstige FinanzEinz.	137	0	0	0	0	0
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**2.589.538**	**2.218.900**	**2.353.500**	**2.353.500**	**2.353.500**	**2.353.500**
090	- PersonalAusz.	-1.611.949	-1.536.300	-1.761.500	-1.738.100	-1.805.000	-1.871.800
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-25.837	-34.200	-23.800	-24.100	-24.600	-25.000
120	- TransferAusz.	0	-3.200	-50.800	-20.200	-20.400	-20.600
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-376.429	-355.200	-278.500	-283.800	-289.300	-294.800
140	- Zinsen und sonstige FinanzAusz.	-731	0	0	0	0	0
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-2.014.946**	**-1.928.900**	**-2.114.600**	**-2.066.200**	**-2.139.300**	**-2.212.200**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**574.592**	**290.000**	**238.900**	**287.300**	**214.200**	**141.300**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**574.592**	**290.000**	**238.900**	**287.300**	**214.200**	**141.300**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**574.592**	**290.000**	**238.900**	**287.300**	**214.200**	**141.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 243400 Förderung von Schulen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
140	- Bilanzielle Abschreibungen	146.110	146.100	146.100	146.100	146.100	146.100
150	- Transferaufwendungen	138.875	183.300	188.300	190.100	192.000	193.900
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**284.985**	**329.400**	**334.400**	**336.200**	**338.100**	**340.000**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**284.985**	**329.400**	**334.400**	**336.200**	**338.100**	**340.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**284.985**	**329.400**	**334.400**	**336.200**	**338.100**	**340.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**284.985**	**329.400**	**334.400**	**336.200**	**338.100**	**340.000**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**284.985**	**329.400**	**334.400**	**336.200**	**338.100**	**340.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 243400 Förderung von Schulen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120	- TransferAusz.	-138.875	-183.300	-188.300	-190.100	-192.000	-193.900
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-138.875**	**-183.300**	**-188.300**	**-190.100**	**-192.000**	**-193.900**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**	**-138.875**	**-183.300**	**-188.300**	**-190.100**	**-192.000**	**-193.900**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-138.875**	**-183.300**	**-188.300**	**-190.100**	**-192.000**	**-193.900**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-138.875**	**-183.300**	**-188.300**	**-190.100**	**-192.000**	**-193.900**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-126	-100	-100	-100	-100	-100
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-789	-700	-700	-700	-700	-700
100	**= Ordentliche Erträge**	**-915**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
110	- Personalaufwendungen	52	100	100	100	100	100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.265	2.800	2.800	2.800	2.800	2.900
140	- Bilanzielle Abschreibungen	598	3.800	600	600	600	600
150	- Transferaufwendungen	0	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.943**	**27.900**	**24.800**	**25.000**	**25.200**	**25.500**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**12.028**	**27.100**	**24.000**	**24.200**	**24.400**	**24.700**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**12.028**	**27.100**	**24.000**	**24.200**	**24.400**	**24.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**12.028**	**27.100**	**24.000**	**24.200**	**24.400**	**24.700**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.151	0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**20.179**	**27.100**	**24.000**	**24.200**	**24.400**	**24.700**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	789	700	700	700	700	700
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**789**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
090	- PersonalAusz.	-52	-100	-100	-100	-100	-100
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-11.303	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900
120	- TransferAusz.	0	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.028	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-12.382**	**-24.100**	**-24.200**	**-24.400**	**-24.600**	**-24.900**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-11.593**	**-23.400**	**-23.500**	**-23.700**	**-23.900**	**-24.200**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-11.593**	**-23.400**	**-23.500**	**-23.700**	**-23.900**	**-24.200**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-11.593**	**-23.400**	**-23.500**	**-23.700**	**-23.900**	**-24.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 411100 Krankenhausförderung/-finanzierung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.870	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-712.781	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-716.651**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	-1.605	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibungen	53.244	63.500	48.600	48.600	48.600	48.600
150	- Transferaufwendungen	2.227.975	1.617.000	3.470.000	2.855.000	2.240.000	1.626.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	0	0	0	0
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.279.614**	**1.685.500**	**3.518.600**	**2.903.600**	**2.288.600**	**1.674.600**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**1.562.963**	**1.685.500**	**3.518.600**	**2.903.600**	**2.288.600**	**1.674.600**
170	+ Finanzerträge	-50	-100	-100	-100	-100	-100
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-50**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**1.562.913**	**1.685.400**	**3.518.500**	**2.903.500**	**2.288.500**	**1.674.500**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**1.562.913**	**1.685.400**	**3.518.500**	**2.903.500**	**2.288.500**	**1.674.500**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.562.913**	**1.685.400**	**3.518.500**	**2.903.500**	**2.288.500**	**1.674.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 411100 Krankenhausförderung/-finanzierung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.870	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige FinanzEinz.	0	100	100	100	100	100
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**3.870**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
090	- PersonalAusz.	3.161	0	0	0	0	0
120	- TransferAusz.	-670.205	-1.617.000	-3.470.000	-3.581.000	-2.240.000	-1.626.000
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-667.044**	**-1.622.000**	**-3.470.000**	**-3.581.000**	**-2.240.000**	**-1.626.000**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**	**-663.174**	**-1.621.900**	**-3.469.900**	**-3.580.900**	**-2.239.900**	**-1.625.900**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-663.174**	**-1.621.900**	**-3.469.900**	**-3.580.900**	**-2.239.900**	**-1.625.900**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-663.174**	**-1.621.900**	**-3.469.900**	**-3.580.900**	**-2.239.900**	**-1.625.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 611100 Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben	-48.069.254	-50.489.500	-54.137.500	-56.289.000	-59.201.600	-62.051.500
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.767.906	-29.117.000	-31.923.500	-31.923.500	-31.923.500	-31.923.500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.784.732	-101.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-85.621.892**	**-79.707.500**	**-86.166.000**	**-88.317.500**	**-91.230.100**	**-94.080.000**
140	- Bilanzielle Abschreibungen	68.932	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	14.412.578	16.074.000	16.290.000	16.951.000	17.285.000	17.818.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.386	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.538.896**	**16.124.000**	**16.340.000**	**17.002.000**	**17.337.000**	**17.871.000**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**-71.082.996**	**-63.583.500**	**-69.826.000**	**-71.315.500**	**-73.893.100**	**-76.209.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-71.082.996**	**-63.583.500**	**-69.826.000**	**-71.315.500**	**-73.893.100**	**-76.209.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**-71.082.996**	**-63.583.500**	**-69.826.000**	**-71.315.500**	**-73.893.100**	**-76.209.000**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-71.082.996**	**-63.583.500**	**-69.826.000**	**-71.315.500**	**-73.893.100**	**-76.209.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 611100 Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	48.319.410	50.489.500	54.137.500	56.289.000	59.201.600	62.051.500
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.560.128	28.117.000	30.873.500	30.873.500	30.873.500	30.873.500
070	+ So. Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	81.724	101.000	105.000	105.000	105.000	105.000
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**82.961.263**	**78.707.500**	**85.116.000**	**87.267.500**	**90.180.100**	**93.030.000**
120	- TransferAusz.	-14.411.119	-16.074.000	-16.290.000	-16.951.000	-17.285.000	-17.818.000
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-57.362	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-14.468.481**	**-16.124.000**	**-16.340.000**	**-17.002.000**	**-17.337.000**	**-17.871.000**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**68.492.782**	**62.583.500**	**68.776.000**	**70.265.500**	**72.843.100**	**75.159.000**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	1.027.854	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**1.027.854**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**1.027.854**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**69.520.636**	**63.583.500**	**69.776.000**	**71.265.500**	**73.843.100**	**76.159.000**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**69.520.636**	**63.583.500**	**69.776.000**	**71.265.500**	**73.843.100**	**76.159.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	+ Sonstige Transfererträge	-75.000	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	0	800	0	0	0	0
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**-75.000**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**
170	+ Finanzerträge	-40.208	-28.800	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	293.132	280.300	156.300	364.400	666.500	820.600
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**252.924**	**251.500**	**138.600**	**346.700**	**648.800**	**802.900**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**177.924**	**252.300**	**138.600**	**346.700**	**648.800**	**802.900**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**177.924**	**252.300**	**138.600**	**346.700**	**648.800**	**802.900**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**177.924**	**252.300**	**138.600**	**346.700**	**648.800**	**802.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	+ Sonstige TransferEinz.	75.000	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige FinanzEinz.	34.017	28.800	17.700	17.700	17.700	17.700
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**109.017**	**28.800**	**17.700**	**17.700**	**17.700**	**17.700**
120	- TransferAusz.	0	-800	0	0	0	0
140	- Zinsen und sonstige FinanzAusz.	-297.729	-280.300	-156.300	-364.400	-666.500	-820.600
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-297.729**	**-281.100**	**-156.300**	**-364.400**	**-666.500**	**-820.600**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-188.712**	**-252.300**	**-138.600**	**-346.700**	**-648.800**	**-802.900**
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	8.300.000	1.500.000	1.500.000	1.770.000	1.694.500	1.500.000
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**8.300.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.770.000**	**1.694.500**	**1.500.000**
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**8.300.000**	**0**	**0**	**270.000**	**194.500**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**8.111.288**	**-252.300**	**-138.600**	**-76.700**	**-454.300**	**-802.900**
261	+ Einz. a.d. Aufnahme von Krediten	8.000.000	10.000.000	17.600.000	28.200.000	16.100.000	5.200.000
269	**= Einz. aus Finanzierungs-tätigkeit (= 261+265)**	**8.000.000**	**10.000.000**	**17.600.000**	**28.200.000**	**16.100.000**	**5.200.000**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	-3.312.242	-4.759.900	-3.527.600	-5.295.700	-8.123.900	-9.373.000
277	**= Ausz. aus Finanzierungs-tätigkeit (= 271+275)**	**-3.312.242**	**-4.759.900**	**-3.527.600**	**-5.295.700**	**-8.123.900**	**-9.373.000**
278	**= Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit (= 269+277)**	**4.687.758**	**5.240.100**	**14.072.400**	**22.904.300**	**7.976.100**	**-4.173.000**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**12.799.046**	**4.987.800**	**13.933.800**	**22.827.600**	**7.521.800**	**-4.975.900**

Teilhaushalt
Referat 300

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

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

Verantwortliche Organisationseinheit:
Referat 300 Finanz-, Sozial- und Schulreferat

Verantwortliche Person(en):
Referatsleiter Herr Markus Pferner

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung RF3 Referatsleitung 300

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	240.313	242.800	247.300	257.000	266.800	276.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	853	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**241.166**	**246.300**	**250.900**	**260.600**	**270.500**	**280.500**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**241.166**	**246.300**	**250.900**	**260.600**	**270.500**	**280.500**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**241.166**	**246.300**	**250.900**	**260.600**	**270.500**	**280.500**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**241.166**	**246.300**	**250.900**	**260.600**	**270.500**	**280.500**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**241.166**	**246.300**	**250.900**	**260.600**	**270.500**	**280.500**

Teilfinanzhaushalt Abteilung RF3 Referatsleitung 300

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- PersonalAusz.	-240.432	-242.800	-247.300	-257.000	-266.800	-276.800
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-853	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-241.285**	**-246.300**	**-250.900**	**-260.600**	**-270.500**	**-280.500**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-241.285**	**-246.300**	**-250.900**	**-260.600**	**-270.500**	**-280.500**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-241.285**	**-246.300**	**-250.900**	**-260.600**	**-270.500**	**-280.500**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-241.285**	**-246.300**	**-250.900**	**-260.600**	**-270.500**	**-280.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 119300 Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	240.313	242.800	247.300	257.000	266.800	276.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	853	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**241.166**	**246.300**	**250.900**	**260.600**	**270.500**	**280.500**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**241.166**	**246.300**	**250.900**	**260.600**	**270.500**	**280.500**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**241.166**	**246.300**	**250.900**	**260.600**	**270.500**	**280.500**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**241.166**	**246.300**	**250.900**	**260.600**	**270.500**	**280.500**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**241.166**	**246.300**	**250.900**	**260.600**	**270.500**	**280.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 119300 Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- PersonalAusz.	-240.432	-242.800	-247.300	-257.000	-266.800	-276.800
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-853	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-241.285**	**-246.300**	**-250.900**	**-260.600**	**-270.500**	**-280.500**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-241.285**	**-246.300**	**-250.900**	**-260.600**	**-270.500**	**-280.500**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-241.285**	**-246.300**	**-250.900**	**-260.600**	**-270.500**	**-280.500**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-241.285**	**-246.300**	**-250.900**	**-260.600**	**-270.500**	**-280.500**

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 Kloos

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 215

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung BVW Bauverwaltung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.571	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-301.775	-262.100	-262.100	-262.100	-262.100	-262.100
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	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-372.096**	**-335.900**	**-330.900**	**-330.900**	**-330.900**	**-330.900**
110	- Personalaufwendungen	428.814	450.900	472.700	491.100	510.100	528.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15	2.000	5.000	5.000	5.100	5.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen	116.928	110.100	101.800	101.800	101.800	101.800
150	- Transferaufwendungen	58.314	70.000	65.000	65.600	66.300	66.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.647	159.500	157.000	160.000	163.200	166.300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**702.719**	**792.500**	**801.500**	**823.500**	**846.500**	**869.100**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**330.623**	**456.600**	**470.600**	**492.600**	**515.600**	**538.200**
170	+ Finanzerträge	-41.774	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-41.774**	**-900**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**288.849**	**455.700**	**469.600**	**491.600**	**514.600**	**537.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**288.849**	**455.700**	**469.600**	**491.600**	**514.600**	**537.200**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.969	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**300.818**	**525.700**	**539.600**	**561.600**	**584.600**	**607.200**

Teilfinanzhaushalt Abteilung BVW Bauverwaltung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.571	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.118	262.100	262.100	262.100	262.100	262.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
070	+ So. Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
080	+ Zinsen und sonstige FinanzEinz.	1.023	900	1.000	1.000	1.000	1.000
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**373.212**	**335.000**	**330.100**	**330.100**	**330.100**	**330.100**
090	- PersonalAusz.	-428.890	-450.900	-472.700	-491.100	-510.100	-528.900
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-15	-2.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200
120	- TransferAusz.	-58.917	-70.000	-65.000	-65.600	-66.300	-66.900
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-96.330	-159.500	-157.000	-160.000	-163.200	-166.300
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-584.152**	**-682.400**	**-699.700**	**-721.700**	**-744.700**	**-767.300**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-210.940**	**-347.400**	**-369.600**	**-391.600**	**-414.600**	**-437.200**
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	92.656	85.600	84.000	84.000	83.100	83.100
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**92.656**	**85.600**	**84.000**	**84.000**	**83.100**	**83.100**
240	- Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	-85.000	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	-69.600	-344.400	0	0	0
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**-69.600**	**-429.400**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**92.656**	**16.000**	**-345.400**	**84.000**	**83.100**	**83.100**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-118.283**	**-331.400**	**-715.000**	**-307.600**	**-331.500**	**-354.100**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-118.283**	**-331.400**	**-715.000**	**-307.600**	**-331.500**	**-354.100**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-262.971	-250.600	-250.600	-250.600	-250.600	-250.600
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	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-273.721**	**-254.400**	**-254.400**	**-254.400**	**-254.400**	**-254.400**
110	- Personalaufwendungen	347.420	367.300	381.000	396.000	411.300	426.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15	2.000	5.000	5.000	5.100	5.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.647	159.500	157.000	160.000	163.200	166.300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**446.082**	**528.800**	**543.000**	**561.000**	**579.600**	**598.000**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**172.362**	**274.400**	**288.600**	**306.600**	**325.200**	**343.600**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**172.362**	**274.400**	**288.600**	**306.600**	**325.200**	**343.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**172.362**	**274.400**	**288.600**	**306.600**	**325.200**	**343.600**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.969	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**184.331**	**344.400**	**358.600**	**376.600**	**395.200**	**413.600**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.956	250.600	250.600	250.600	250.600	250.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
070	+ So. Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**274.456**	**252.600**	**252.600**	**252.600**	**252.600**	**252.600**
090	- PersonalAusz.	-347.489	-367.300	-381.000	-396.000	-411.300	-426.500
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-15	-2.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-96.330	-159.500	-157.000	-160.000	-163.200	-166.300
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-443.834**	**-528.800**	**-543.000**	**-561.000**	**-579.600**	**-598.000**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-169.378**	**-276.200**	**-290.400**	**-308.400**	**-327.000**	**-345.400**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-169.378**	**-276.200**	**-290.400**	**-308.400**	**-327.000**	**-345.400**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-169.378**	**-276.200**	**-290.400**	**-308.400**	**-327.000**	**-345.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 522100 Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.571	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.805	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
100	**= Ordentliche Erträge**	**-98.376**	**-81.500**	**-76.500**	**-76.500**	**-76.500**	**-76.500**
110	- Personalaufwendungen	81.394	83.600	91.700	95.100	98.800	102.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	116.928	110.100	101.800	101.800	101.800	101.800
150	- Transferaufwendungen	58.314	70.000	65.000	65.600	66.300	66.900
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**256.637**	**263.700**	**258.500**	**262.500**	**266.900**	**271.100**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**158.261**	**182.200**	**182.000**	**186.000**	**190.400**	**194.600**
170	+ Finanzerträge	-41.774	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-41.774**	**-900**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**116.487**	**181.300**	**181.000**	**185.000**	**189.400**	**193.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**116.487**	**181.300**	**181.000**	**185.000**	**189.400**	**193.600**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**116.487**	**181.300**	**181.000**	**185.000**	**189.400**	**193.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 522100 Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.571	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.162	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
080	+ Zinsen und sonstige FinanzEinz.	1.023	900	1.000	1.000	1.000	1.000
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**98.756**	**82.400**	**77.500**	**77.500**	**77.500**	**77.500**
090	- PersonalAusz.	-81.401	-83.600	-91.700	-95.100	-98.800	-102.400
120	- TransferAusz.	-58.917	-70.000	-65.000	-65.600	-66.300	-66.900
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-140.318**	**-153.600**	**-156.700**	**-160.700**	**-165.100**	**-169.300**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-41.562**	**-71.200**	**-79.200**	**-83.200**	**-87.600**	**-91.800**
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	92.656	85.600	84.000	84.000	83.100	83.100
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**92.656**	**85.600**	**84.000**	**84.000**	**83.100**	**83.100**
240	- Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	-85.000	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	-69.600	-344.400	0	0	0
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**-69.600**	**-429.400**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**92.656**	**16.000**	**-345.400**	**84.000**	**83.100**	**83.100**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**51.095**	**-55.200**	**-424.600**	**800**	**-4.500**	**-8.700**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**51.095**	**-55.200**	**-424.600**	**800**	**-4.500**	**-8.700**

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
Abteilungsleiter Herr Werner Fehr

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 219

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung BPL Stadtplanung und Bauordnung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150.215	-245.100	-314.900	-314.900	-314.900	-314.900
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.065	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.383	-12.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-164.662**	**-261.800**	**-331.900**	**-331.900**	**-331.900**	**-331.900**
110	- Personalaufwendungen	661.574	698.300	723.000	751.400	780.300	809.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.696	716.500	607.600	109.500	111.600	113.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	121.380	119.600	95.800	95.800	95.800	95.800
150	- Transferaufwendungen	135.394	227.700	474.400	479.100	483.800	488.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.234	124.500	238.100	72.500	73.900	75.300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.141.278**	**1.886.600**	**2.138.900**	**1.508.300**	**1.545.400**	**1.582.600**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**976.616**	**1.624.800**	**1.807.000**	**1.176.400**	**1.213.500**	**1.250.700**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**976.616**	**1.624.800**	**1.807.000**	**1.176.400**	**1.213.500**	**1.250.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**976.616**	**1.624.800**	**1.807.000**	**1.176.400**	**1.213.500**	**1.250.700**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.053	36.800	38.400	38.400	38.400	38.400
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.003.669**	**1.661.600**	**1.845.400**	**1.214.800**	**1.251.900**	**1.289.100**

Teilfinanzhaushalt Abteilung BPL Stadtplanung und Bauordnung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.820	190.000	278.000	278.000	278.000	278.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.936	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.283	12.200	13.000	13.000	13.000	13.000
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**118.038**	**206.700**	**295.000**	**295.000**	**295.000**	**295.000**
090	- PersonalAusz.	-661.579	-698.300	-723.000	-751.400	-780.300	-809.200
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-101.363	-716.500	-607.600	-109.500	-111.600	-113.800
120	- TransferAusz.	-135.447	-227.700	-474.400	-479.100	-483.800	-488.500
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-113.406	-124.500	-238.100	-72.500	-73.900	-75.300
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-1.011.795**	**-1.767.000**	**-2.043.100**	**-1.412.500**	**-1.449.600**	**-1.486.800**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-893.756**	**-1.560.300**	**-1.748.100**	**-1.117.500**	**-1.154.600**	**-1.191.800**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	155.000	155.000	35.000	0	0
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**155.000**	**155.000**	**35.000**	**0**	**0**
240	- Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen	-46.399	-42.200	-461.100	-150.000	-80.000	-80.000
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-46.399**	**-42.200**	**-461.100**	**-150.000**	**-80.000**	**-80.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**-46.399**	**112.800**	**-306.100**	**-115.000**	**-80.000**	**-80.000**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-940.155**	**-1.447.500**	**-2.054.200**	**-1.232.500**	**-1.234.600**	**-1.271.800**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-940.155**	**-1.447.500**	**-2.054.200**	**-1.232.500**	**-1.234.600**	**-1.271.800**

Teilergebnishaushalt Produkt 511100 Bauleitplanung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-436	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-200	-200	-200	-200	-200
100	**= Ordentliche Erträge**	**-486**	**-1.700**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
110	- Personalaufwendungen	305.149	236.300	224.600	233.400	242.400	251.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.712	3.500	4.500	4.500	4.600	4.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.523	57.600	23.200	23.600	24.000	24.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**357.385**	**297.400**	**252.300**	**261.500**	**271.000**	**280.600**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**356.899**	**295.700**	**251.100**	**260.300**	**269.800**	**279.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**356.899**	**295.700**	**251.100**	**260.300**	**269.800**	**279.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**356.899**	**295.700**	**251.100**	**260.300**	**269.800**	**279.400**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**356.899**	**295.700**	**251.100**	**260.300**	**269.800**	**279.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 511100 Bauleitplanung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	200	200	200	200	200
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**307**	**1.700**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
090	- PersonalAusz.	-305.149	-236.300	-224.600	-233.400	-242.400	-251.400
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-5.214	-3.500	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-46.696	-57.600	-23.200	-23.600	-24.000	-24.500
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-357.059**	**-297.400**	**-252.300**	**-261.500**	**-271.000**	**-280.600**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-356.752**	**-295.700**	**-251.100**	**-260.300**	**-269.800**	**-279.400**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-356.752**	**-295.700**	**-251.100**	**-260.300**	**-269.800**	**-279.400**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-356.752**	**-295.700**	**-251.100**	**-260.300**	**-269.800**	**-279.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 511200 Stadtentwicklung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-142.926	-237.500	-307.700	-307.700	-307.700	-307.700
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.629	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-144.572**	**-240.500**	**-310.700**	**-310.700**	**-310.700**	**-310.700**
110	- Personalaufwendungen	94.196	127.200	152.000	158.000	164.000	170.100
140	- Bilanzielle Abschreibungen	90.832	88.100	58.600	58.600	58.600	58.600
150	- Transferaufwendungen	94.611	136.300	343.000	346.400	349.800	353.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.186	64.300	190.500	45.900	46.800	47.700
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**356.825**	**415.900**	**744.100**	**608.900**	**619.200**	**629.600**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**212.252**	**175.400**	**433.400**	**298.200**	**308.500**	**318.900**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**212.252**	**175.400**	**433.400**	**298.200**	**308.500**	**318.900**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**212.252**	**175.400**	**433.400**	**298.200**	**308.500**	**318.900**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**212.252**	**175.400**	**433.400**	**298.200**	**308.500**	**318.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 511200 Stadtentwicklung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.820	190.000	278.000	278.000	278.000	278.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.679	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17	0	0	0	0	0
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**95.516**	**193.000**	**281.000**	**281.000**	**281.000**	**281.000**
090	- PersonalAusz.	-94.196	-127.200	-152.000	-158.000	-164.000	-170.100
120	- TransferAusz.	-94.664	-136.300	-343.000	-346.400	-349.800	-353.200
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-77.186	-64.300	-190.500	-45.900	-46.800	-47.700
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-266.045**	**-327.800**	**-685.500**	**-550.300**	**-560.600**	**-571.000**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**	**-170.529**	**-134.800**	**-404.500**	**-269.300**	**-279.600**	**-290.000**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	155.000	155.000	35.000	0	0
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**155.000**	**155.000**	**35.000**	**0**	**0**
240	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-40.000	-280.000	-70.000	0	0
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**-40.000**	**-280.000**	**-70.000**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**115.000**	**-125.000**	**-35.000**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-170.529**	**-19.800**	**-529.500**	**-304.300**	**-279.600**	**-290.000**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-170.529**	**-19.800**	**-529.500**	**-304.300**	**-279.600**	**-290.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 521200 Stellungnahmen nach Baunormen (Technischer Ber.)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	222.654	264.600	277.000	288.000	299.100	310.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.475	2.600	24.400	3.000	3.100	3.100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**212.179**	**267.200**	**301.400**	**291.000**	**302.200**	**313.200**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**212.179**	**267.200**	**301.400**	**291.000**	**302.200**	**313.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**212.179**	**267.200**	**301.400**	**291.000**	**302.200**	**313.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**212.179**	**267.200**	**301.400**	**291.000**	**302.200**	**313.200**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**212.179**	**267.200**	**301.400**	**291.000**	**302.200**	**313.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 521200 Stellungnahmen nach Baunormen (Technischer Ber.)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- PersonalAusz.	-222.658	-264.600	-277.000	-288.000	-299.100	-310.100
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	10.476	-2.600	-24.400	-3.000	-3.100	-3.100
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-212.182**	**-267.200**	**-301.400**	**-291.000**	**-302.200**	**-313.200**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-212.182**	**-267.200**	**-301.400**	**-291.000**	**-302.200**	**-313.200**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-212.182**	**-267.200**	**-301.400**	**-291.000**	**-302.200**	**-313.200**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-212.182**	**-267.200**	**-301.400**	**-291.000**	**-302.200**	**-313.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 523100 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.288	-7.600	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.317	-12.000	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
100	**= Ordentliche Erträge**	**-19.605**	**-19.600**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
110	- Personalaufwendungen	39.576	70.200	69.400	72.000	74.800	77.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.983	713.000	603.100	105.000	107.000	109.100
140	- Bilanzielle Abschreibungen	30.548	31.500	37.200	37.200	37.200	37.200
150	- Transferaufwendungen	40.783	91.400	131.400	132.700	134.000	135.300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**214.890**	**906.100**	**841.100**	**346.900**	**353.000**	**359.200**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**195.285**	**886.500**	**821.100**	**326.900**	**333.000**	**339.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**195.285**	**886.500**	**821.100**	**326.900**	**333.000**	**339.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**195.285**	**886.500**	**821.100**	**326.900**	**333.000**	**339.200**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.053	36.800	38.400	38.400	38.400	38.400
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**222.338**	**923.300**	**859.500**	**365.300**	**371.400**	**377.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 523100 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.216	12.000	12.800	12.800	12.800	12.800
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**22.216**	**12.000**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
090	- PersonalAusz.	-39.576	-70.200	-69.400	-72.000	-74.800	-77.600
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-96.149	-713.000	-603.100	-105.000	-107.000	-109.100
120	- TransferAusz.	-40.783	-91.400	-131.400	-132.700	-134.000	-135.300
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-176.508**	**-874.600**	**-803.900**	**-309.700**	**-315.800**	**-322.000**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**	**-154.292**	**-862.600**	**-791.100**	**-296.900**	**-303.000**	**-309.200**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
240	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-46.399	-2.200	-181.100	-80.000	-80.000	-80.000
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-46.399**	**-2.200**	**-181.100**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**-46.399**	**-2.200**	**-181.100**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-200.691**	**-864.800**	**-972.200**	**-376.900**	**-383.000**	**-389.200**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-200.691**	**-864.800**	**-972.200**	**-376.900**	**-383.000**	**-389.200**

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 223

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung BHO Hochbau

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-735	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-735**	**-50.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
110	- Personalaufwendungen	1.224.801	1.302.000	1.369.900	1.424.300	1.478.900	1.534.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.799	114.000	314.000	218.200	222.500	226.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.376	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.378.976**	**1.420.000**	**1.687.900**	**1.646.500**	**1.705.500**	**1.764.900**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**1.378.241**	**1.370.000**	**1.667.900**	**1.626.500**	**1.685.500**	**1.744.900**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**1.378.241**	**1.370.000**	**1.667.900**	**1.626.500**	**1.685.500**	**1.744.900**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**1.378.241**	**1.370.000**	**1.667.900**	**1.626.500**	**1.685.500**	**1.744.900**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.378.241**	**1.370.000**	**1.667.900**	**1.626.500**	**1.685.500**	**1.744.900**

Teilfinanzhaushalt Abteilung BHO Hochbau

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	735	0	0	0	0	0
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- PersonalAusz.	-1.224.876	-1.302.000	-1.369.900	-1.424.300	-1.478.900	-1.534.000
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-131.114	-114.000	-314.000	-218.200	-222.500	-226.700
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.365	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-1.358.355**	**-1.420.000**	**-1.687.900**	**-1.646.500**	**-1.705.500**	**-1.764.900**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-1.357.620**	**-1.420.000**	**-1.687.900**	**-1.646.500**	**-1.705.500**	**-1.764.900**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-1.357.620**	**-1.420.000**	**-1.687.900**	**-1.646.500**	**-1.705.500**	**-1.764.900**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-1.357.620**	**-1.420.000**	**-1.687.900**	**-1.646.500**	**-1.705.500**	**-1.764.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 114200 Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-42**	**-50.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
110	- Personalaufwendungen	648.635	689.600	742.000	771.500	801.100	830.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.014	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**652.648**	**692.600**	**745.000**	**774.500**	**804.200**	**834.000**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**652.606**	**642.600**	**725.000**	**754.500**	**784.200**	**814.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**652.606**	**642.600**	**725.000**	**754.500**	**784.200**	**814.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**652.606**	**642.600**	**725.000**	**754.500**	**784.200**	**814.000**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**652.606**	**642.600**	**725.000**	**754.500**	**784.200**	**814.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 114200 Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42	0	0	0	0	0
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- PersonalAusz.	-648.672	-689.600	-742.000	-771.500	-801.100	-830.900
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-3.975	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-652.647**	**-692.600**	**-745.000**	**-774.500**	**-804.200**	**-834.000**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-652.605**	**-692.600**	**-745.000**	**-774.500**	**-804.200**	**-834.000**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-652.605**	**-692.600**	**-745.000**	**-774.500**	**-804.200**	**-834.000**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-652.605**	**-692.600**	**-745.000**	**-774.500**	**-804.200**	**-834.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 114300 Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-693	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-693**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	576.166	612.400	627.900	652.800	677.800	703.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.785	111.000	311.000	215.200	219.400	223.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.376	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**726.328**	**727.400**	**942.900**	**872.000**	**901.300**	**930.900**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**725.635**	**727.400**	**942.900**	**872.000**	**901.300**	**930.900**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**725.635**	**727.400**	**942.900**	**872.000**	**901.300**	**930.900**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**725.635**	**727.400**	**942.900**	**872.000**	**901.300**	**930.900**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**725.635**	**727.400**	**942.900**	**872.000**	**901.300**	**930.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 114300 Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	693	0	0	0	0	0
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**693**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- PersonalAusz.	-576.204	-612.400	-627.900	-652.800	-677.800	-703.100
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-127.139	-111.000	-311.000	-215.200	-219.400	-223.600
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.365	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-705.707**	**-727.400**	**-942.900**	**-872.000**	**-901.300**	**-930.900**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-705.015**	**-727.400**	**-942.900**	**-872.000**	**-901.300**	**-930.900**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-705.015**	**-727.400**	**-942.900**	**-872.000**	**-901.300**	**-930.900**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-705.015**	**-727.400**	**-942.900**	**-872.000**	**-901.300**	**-930.900**

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 241

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung BTI Tiefbau

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.314.002	-1.208.300	-1.306.100	-1.306.100	-1.306.100	-1.306.100
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-144.753	-159.500	-167.300	-167.300	-167.300	-167.300
050	+ Auflösung von Sonderposten	-1.401.929	-1.350.000	-1.301.900	-1.301.900	-1.301.900	-1.301.900
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.182	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112.407	-131.200	-224.200	-224.200	-224.200	-224.200
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.322	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-75.040	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-3.075.636**	**-2.900.000**	**-3.050.500**	**-3.050.500**	**-3.050.500**	**-3.050.500**
110	- Personalaufwendungen	1.112.584	1.130.100	1.220.900	1.269.100	1.318.000	1.366.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969.402	1.468.000	1.214.900	1.135.000	1.157.200	1.179.300
140	- Bilanzielle Abschreibungen	4.331.704	4.088.000	4.142.400	4.142.400	4.142.400	4.142.400
150	- Transferaufwendungen	69.408	102.500	41.500	41.900	42.300	42.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.742	34.000	32.500	33.000	33.700	34.200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.509.839**	**6.822.600**	**6.652.200**	**6.621.400**	**6.693.600**	**6.765.400**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**3.434.203**	**3.922.600**	**3.601.700**	**3.570.900**	**3.643.100**	**3.714.900**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**3.434.203**	**3.922.600**	**3.601.700**	**3.570.900**	**3.643.100**	**3.714.900**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**3.434.203**	**3.922.600**	**3.601.700**	**3.570.900**	**3.643.100**	**3.714.900**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-26.650	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.116.994	4.540.200	4.522.100	4.522.100	4.522.100	4.522.100
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**7.524.547**	**8.462.800**	**8.123.800**	**8.093.000**	**8.165.200**	**8.237.000**

Teilfinanzhaushalt Abteilung BTI Tiefbau

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.440	537.500	537.500	537.500	537.500	537.500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.253	135.000	160.000	160.000	160.000	160.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.182	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.763	131.200	224.200	224.200	224.200	224.200
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**812.638**	**804.700**	**922.700**	**922.700**	**922.700**	**922.700**
090	- PersonalAusz.	-1.094.620	-1.130.100	-1.220.900	-1.269.100	-1.318.000	-1.366.800
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-945.397	-1.421.800	-1.163.700	-1.082.800	-1.104.000	-1.125.100
120	- TransferAusz.	-22.003	-102.500	-41.500	-41.900	-42.300	-42.700
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-26.174	-34.000	-32.500	-33.000	-33.700	-34.200
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-2.088.194**	**-2.688.400**	**-2.458.600**	**-2.426.800**	**-2.498.000**	**-2.568.800**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**	**-1.275.556**	**-1.883.700**	**-1.535.900**	**-1.504.100**	**-1.575.300**	**-1.646.100**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	1.460.057	2.131.000	1.733.000	1.715.000	2.220.000	2.360.000
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	1.045.521	1.129.500	376.000	40.000	60.000	40.000
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	230.933	0	0	0	0	0
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**2.736.510**	**3.260.500**	**2.109.000**	**1.755.000**	**2.280.000**	**2.400.000**
200	- Ausz. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.016	-44.000	-234.000	-20.000	-50.000	-50.000
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	-7.047.571	-4.734.800	-10.473.800	-8.606.200	-7.146.200	-2.934.200
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-12.682	0	0	0	0	0
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-7.062.269**	**-4.778.800**	**-10.707.800**	**-8.626.200**	**-7.196.200**	**-2.984.200**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**-4.325.759**	**-1.518.300**	**-8.598.800**	**-6.871.200**	**-4.916.200**	**-584.200**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-5.601.315**	**-3.402.000**	**-10.134.700**	**-8.375.300**	**-6.491.500**	**-2.230.300**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-5.601.315**	**-3.402.000**	**-10.134.700**	**-8.375.300**	**-6.491.500**	**-2.230.300**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.379	-50.600	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
050	+ Auflösung von Sonderposten	-699.669	-702.800	-684.600	-684.600	-684.600	-684.600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.363	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-762.412**	**-757.400**	**-742.800**	**-742.800**	**-742.800**	**-742.800**
110	- Personalaufwendungen	576.501	592.800	648.700	674.300	700.300	726.300
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.714.669	1.759.800	1.725.400	1.725.400	1.725.400	1.725.400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.291.169**	**2.352.600**	**2.374.100**	**2.399.700**	**2.425.700**	**2.451.700**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**1.528.758**	**1.595.200**	**1.631.300**	**1.656.900**	**1.682.900**	**1.708.900**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**1.528.758**	**1.595.200**	**1.631.300**	**1.656.900**	**1.682.900**	**1.708.900**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**1.528.758**	**1.595.200**	**1.631.300**	**1.656.900**	**1.682.900**	**1.708.900**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.528.758**	**1.595.200**	**1.631.300**	**1.656.900**	**1.682.900**	**1.708.900**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.583	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**17.583**	**4.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
090	- PersonalAusz.	-559.059	-592.800	-648.700	-674.300	-700.300	-726.300
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-559.059**	**-592.800**	**-648.700**	**-674.300**	**-700.300**	**-726.300**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**	**-541.476**	**-588.800**	**-645.700**	**-671.300**	**-697.300**	**-723.300**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	90.817	20.000	20.000	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	485.922	858.500	326.000	40.000	60.000	40.000
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**576.739**	**878.500**	**346.000**	**40.000**	**60.000**	**40.000**
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.741.155	-2.301.700	-3.395.000	-2.245.000	-1.245.000	-1.160.000
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-1.741.155**	**-2.301.700**	**-3.395.000**	**-2.245.000**	**-1.245.000**	**-1.160.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**-1.164.415**	**-1.423.200**	**-3.049.000**	**-2.205.000**	**-1.185.000**	**-1.120.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-1.705.892**	**-2.012.000**	**-3.694.700**	**-2.876.300**	**-1.882.300**	**-1.843.300**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-1.705.892**	**-2.012.000**	**-3.694.700**	**-2.876.300**	**-1.882.300**	**-1.843.300**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.246.174	-1.142.700	-1.235.900	-1.235.900	-1.235.900	-1.235.900
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-144.753	-159.500	-167.300	-167.300	-167.300	-167.300
050	+ Auflösung von Sonderposten	-702.260	-647.200	-617.300	-617.300	-617.300	-617.300
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.182	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-98.044	-127.200	-221.200	-221.200	-221.200	-221.200
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.322	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-75.040	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-2.293.776**	**-2.127.600**	**-2.292.700**	**-2.292.700**	**-2.292.700**	**-2.292.700**
110	- Personalaufwendungen	484.716	485.300	525.900	546.800	567.800	588.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.259	1.433.700	1.214.900	1.135.000	1.157.200	1.179.300
140	- Bilanzielle Abschreibungen	2.549.658	2.260.000	2.368.900	2.368.900	2.368.900	2.368.900
150	- Transferaufwendungen	69.408	102.500	41.500	41.900	42.300	42.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.963	32.000	29.500	30.000	30.600	31.100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.052.004**	**4.313.500**	**4.180.700**	**4.122.600**	**4.166.800**	**4.210.800**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**1.758.228**	**2.185.900**	**1.888.000**	**1.829.900**	**1.874.100**	**1.918.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**1.758.228**	**2.185.900**	**1.888.000**	**1.829.900**	**1.874.100**	**1.918.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**1.758.228**	**2.185.900**	**1.888.000**	**1.829.900**	**1.874.100**	**1.918.100**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-26.650	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.116.994	4.540.200	4.522.100	4.522.100	4.522.100	4.522.100
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**5.848.571**	**6.726.100**	**6.410.100**	**6.352.000**	**6.396.200**	**6.440.200**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.440	537.500	537.500	537.500	537.500	537.500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.253	135.000	160.000	160.000	160.000	160.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.182	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.180	127.200	221.200	221.200	221.200	221.200
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**795.055**	**800.700**	**919.700**	**919.700**	**919.700**	**919.700**
090	- PersonalAusz.	-484.193	-485.300	-525.900	-546.800	-567.800	-588.800
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-898.255	-1.387.500	-1.163.700	-1.082.800	-1.104.000	-1.125.100
120	- TransferAusz.	-22.003	-102.500	-41.500	-41.900	-42.300	-42.700
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-25.394	-32.000	-29.500	-30.000	-30.600	-31.100
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-1.429.846**	**-2.007.300**	**-1.760.600**	**-1.701.500**	**-1.744.700**	**-1.787.700**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**	**-634.790**	**-1.206.600**	**-840.900**	**-781.800**	**-825.000**	**-868.000**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	1.369.240	1.764.000	1.403.000	540.000	1.460.000	1.950.000
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	559.599	271.000	50.000	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	230.933	0	0	0	0	0
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**2.159.771**	**2.035.000**	**1.453.000**	**540.000**	**1.460.000**	**1.950.000**
200	- Ausz. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.016	-44.000	-234.000	-20.000	-50.000	-50.000
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.142.062	-1.851.500	-4.926.000	-4.368.200	-3.101.200	-1.244.200
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-12.682	0	0	0	0	0
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-5.156.760**	**-1.895.500**	**-5.160.000**	**-4.388.200**	**-3.151.200**	**-1.294.200**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**-2.996.989**	**139.500**	**-3.707.000**	**-3.848.200**	**-1.691.200**	**655.800**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-3.631.779**	**-1.067.100**	**-4.547.900**	**-4.630.000**	**-2.516.200**	**-212.200**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-3.631.779**	**-1.067.100**	**-4.547.900**	**-4.630.000**	**-2.516.200**	**-212.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 552100 Gewässerausbau und -verwaltung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.448	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-19.448**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
110	- Personalaufwendungen	51.367	52.000	46.300	48.000	49.900	51.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.143	34.300	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibungen	67.377	68.200	48.100	48.100	48.100	48.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	779	2.000	3.000	3.000	3.100	3.100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**166.666**	**156.500**	**97.400**	**99.100**	**101.100**	**102.900**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**147.218**	**141.500**	**82.400**	**84.100**	**86.100**	**87.900**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**147.218**	**141.500**	**82.400**	**84.100**	**86.100**	**87.900**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**147.218**	**141.500**	**82.400**	**84.100**	**86.100**	**87.900**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**147.218**	**141.500**	**82.400**	**84.100**	**86.100**	**87.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 552100 Gewässerausbau und -verwaltung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- PersonalAusz.	-51.367	-52.000	-46.300	-48.000	-49.900	-51.700
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-47.143	-34.300	0	0	0	0
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-779	-2.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-99.289**	**-88.300**	**-49.300**	**-51.000**	**-53.000**	**-54.800**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-99.289**	**-88.300**	**-49.300**	**-51.000**	**-53.000**	**-54.800**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	347.000	310.000	1.175.000	760.000	410.000
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**347.000**	**310.000**	**1.175.000**	**760.000**	**410.000**
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	-164.354	-581.600	-2.152.800	-1.993.000	-2.800.000	-530.000
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-164.354**	**-581.600**	**-2.152.800**	**-1.993.000**	**-2.800.000**	**-530.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**-164.354**	**-234.600**	**-1.842.800**	**-818.000**	**-2.040.000**	**-120.000**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-263.643**	**-322.900**	**-1.892.100**	**-869.000**	**-2.093.000**	**-174.800**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-263.643**	**-322.900**	**-1.892.100**	**-869.000**	**-2.093.000**	**-174.800**

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	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 252

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung BHF Bauhof

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.616	-2.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-121.425	-237.900	-236.400	-236.400	-236.400	-236.400
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.097	-5.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.625	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-19.867	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-176.631**	**-545.300**	**-546.300**	**-546.300**	**-546.300**	**-546.300**
110	- Personalaufwendungen	4.402.331	4.531.300	4.664.300	4.586.900	4.763.400	4.939.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.329.061	2.610.200	2.438.400	2.465.400	2.513.100	2.560.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	479.311	387.900	385.400	385.400	385.400	385.400
150	- Transferaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	576.802	745.900	681.000	693.700	707.200	720.800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.787.506**	**8.277.300**	**8.171.100**	**8.133.400**	**8.371.100**	**8.608.500**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**7.610.875**	**7.732.000**	**7.624.800**	**7.587.100**	**7.824.800**	**8.062.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**7.610.875**	**7.732.000**	**7.624.800**	**7.587.100**	**7.824.800**	**8.062.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**7.610.875**	**7.732.000**	**7.624.800**	**7.587.100**	**7.824.800**	**8.062.200**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.146.558	-7.525.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.545.631	1.240.100	1.675.700	1.675.700	1.675.700	1.675.700
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**2.009.948**	**1.447.100**	**1.300.500**	**1.262.800**	**1.500.500**	**1.737.900**

Teilfinanzhaushalt Abteilung BHF Bauhof

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.307	237.900	236.400	236.400	236.400	236.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.341	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**131.148**	**243.200**	**244.200**	**244.200**	**244.200**	**244.200**
090	- PersonalAusz.	-4.402.309	-4.531.300	-4.664.300	-4.586.900	-4.763.400	-4.939.500
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-2.392.094	-2.610.200	-2.438.400	-2.465.400	-2.513.100	-2.560.800
120	- TransferAusz.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-623.794	-745.900	-681.000	-693.700	-707.200	-720.800
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-7.418.197**	**-7.889.400**	**-7.785.700**	**-7.748.000**	**-7.985.700**	**-8.223.100**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-7.287.050**	**-7.646.200**	**-7.541.500**	**-7.503.800**	**-7.741.500**	**-7.978.900**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	280.000	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	20.637	0	0	0	0	0
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**20.637**	**0**	**300.000**	**280.000**	**0**	**0**
200	- Ausz. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-4.526	0	0	0	0	0
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	-146.866	-9.300	-858.700	-152.000	-8.000	-2.000
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-343.069	-513.700	-1.112.500	-713.000	-402.500	-335.000
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-494.460**	**-523.000**	**-1.971.200**	**-865.000**	**-410.500**	**-337.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**-473.824**	**-523.000**	**-1.671.200**	**-585.000**	**-410.500**	**-337.000**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-7.760.873**	**-8.169.200**	**-9.212.700**	**-8.088.800**	**-8.152.000**	**-8.315.900**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-7.760.873**	**-8.169.200**	**-9.212.700**	**-8.088.800**	**-8.152.000**	**-8.315.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 118100 Bauhof - Allgemein

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.935	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.625	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-17.745	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-45.304**	**-374.900**	**-374.900**	**-374.900**	**-374.900**	**-374.900**
110	- Personalaufwendungen	257.251	339.100	263.700	11.000	11.400	11.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.589	178.500	189.100	182.300	185.900	189.300
140	- Bilanzielle Abschreibungen	451.469	361.200	332.000	332.000	332.000	332.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.599	17.700	18.900	19.000	19.400	19.800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.005.908**	**896.500**	**803.700**	**544.300**	**548.700**	**552.900**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**960.604**	**521.600**	**428.800**	**169.400**	**173.800**	**178.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**960.604**	**521.600**	**428.800**	**169.400**	**173.800**	**178.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**960.604**	**521.600**	**428.800**	**169.400**	**173.800**	**178.000**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-128.847	-7.525.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.674	140.100	171.700	171.700	171.700	171.700
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.005.431**	**-6.863.300**	**-7.399.500**	**-7.658.900**	**-7.654.500**	**-7.650.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 118100 Bauhof - Allgemein

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.897	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**6.897**	**74.900**	**74.900**	**74.900**	**74.900**	**74.900**
090	- PersonalAusz.	-257.251	-339.100	-263.700	-11.000	-11.400	-11.800
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-298.505	-178.500	-189.100	-182.300	-185.900	-189.300
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-17.929	-17.700	-18.900	-19.000	-19.400	-19.800
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-573.685**	**-535.300**	**-471.700**	**-212.300**	**-216.700**	**-220.900**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-566.788**	**-460.400**	**-396.800**	**-137.400**	**-141.800**	**-146.000**
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	20.637	0	0	0	0	0
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**20.637**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
200	- Ausz. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-4.526	0	0	0	0	0
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	-146.589	26.000	-251.900	0	0	0
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-343.069	-473.700	-1.102.500	-703.000	-392.500	-325.000
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-494.184**	**-447.700**	**-1.354.400**	**-703.000**	**-392.500**	**-325.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**-473.547**	**-447.700**	**-1.354.400**	**-703.000**	**-392.500**	**-325.000**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-1.040.335**	**-908.100**	**-1.751.200**	**-840.400**	**-534.300**	**-471.000**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-1.040.335**	**-908.100**	**-1.751.200**	**-840.400**	**-534.300**	**-471.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 118400 Elektrik - Unterhalt und Instandhaltung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.892	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.615	-2.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
095	+/-Bestandsveränderungen	28.411	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-6.096**	**-43.100**	**-44.100**	**-44.100**	**-44.100**	**-44.100**
110	- Personalaufwendungen	301.258	304.900	330.700	343.800	357.000	370.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.022	356.800	343.400	341.900	348.600	355.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85	500	500	500	500	500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**505.365**	**662.200**	**674.600**	**686.200**	**706.100**	**725.900**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**499.269**	**619.100**	**630.500**	**642.100**	**662.000**	**681.800**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**499.269**	**619.100**	**630.500**	**642.100**	**662.000**	**681.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**499.269**	**619.100**	**630.500**	**642.100**	**662.000**	**681.800**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-620.360	0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-121.091**	**619.100**	**630.500**	**642.100**	**662.000**	**681.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 118400 Elektrik - Unterhalt und Instandhaltung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.288	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**34.062**	**43.100**	**44.100**	**44.100**	**44.100**	**44.100**
090	- PersonalAusz.	-301.258	-304.900	-330.700	-343.800	-357.000	-370.200
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-263.734	-356.800	-343.400	-341.900	-348.600	-355.200
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-85	-500	-500	-500	-500	-500
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-565.077**	**-662.200**	**-674.600**	**-686.200**	**-706.100**	**-725.900**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**	**-531.015**	**-619.100**	**-630.500**	**-642.100**	**-662.000**	**-681.800**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-531.015**	**-619.100**	**-630.500**	**-642.100**	**-662.000**	**-681.800**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-531.015**	**-619.100**	**-630.500**	**-642.100**	**-662.000**	**-681.800**

Teilergebnishaushalt Produkt 118500 Fuhrpark - Kfz-Werkstatt

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.992	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
095	+/-Bestandsveränderungen	-4.468	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-27.461**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**
110	- Personalaufwendungen	410.496	421.600	449.500	467.300	485.300	503.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.654	544.300	544.300	554.700	565.500	576.400
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.572	102.800	104.100	106.000	108.000	110.100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**997.722**	**1.068.700**	**1.097.900**	**1.128.000**	**1.158.800**	**1.189.700**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**970.261**	**1.049.200**	**1.078.400**	**1.108.500**	**1.139.300**	**1.170.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**970.261**	**1.049.200**	**1.078.400**	**1.108.500**	**1.139.300**	**1.170.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**970.261**	**1.049.200**	**1.078.400**	**1.108.500**	**1.139.300**	**1.170.200**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-200.152	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.137	0	4.000	4.000	4.000	4.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**773.246**	**1.049.200**	**1.082.400**	**1.112.500**	**1.143.300**	**1.174.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 118500 Fuhrpark - Kfz-Werkstatt

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.768	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**22.768**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
090	- PersonalAusz.	-410.496	-421.600	-449.500	-467.300	-485.300	-503.200
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-503.453	-544.300	-544.300	-554.700	-565.500	-576.400
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-94.572	-102.800	-104.100	-106.000	-108.000	-110.100
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-1.008.521**	**-1.068.700**	**-1.097.900**	**-1.128.000**	**-1.158.800**	**-1.189.700**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**	**-985.753**	**-1.049.200**	**-1.078.400**	**-1.108.500**	**-1.139.300**	**-1.170.200**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-985.753**	**-1.049.200**	**-1.078.400**	**-1.108.500**	**-1.139.300**	**-1.170.200**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-985.753**	**-1.049.200**	**-1.078.400**	**-1.108.500**	**-1.139.300**	**-1.170.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 537200 Müll - Abfuhr und -beseitigung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-165	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
100	**= Ordentliche Erträge**	**-165**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
110	- Personalaufwendungen	554.365	602.700	583.400	606.600	630.000	653.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.548	31.900	31.900	32.400	33.000	33.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.091	120.800	120.800	123.100	125.500	127.900
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**661.004**	**755.400**	**736.100**	**762.100**	**788.500**	**814.800**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**660.838**	**753.700**	**734.400**	**760.400**	**786.800**	**813.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**660.838**	**753.700**	**734.400**	**760.400**	**786.800**	**813.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**660.838**	**753.700**	**734.400**	**760.400**	**786.800**	**813.100**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.183.871	0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-523.032**	**753.700**	**734.400**	**760.400**	**786.800**	**813.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 537200 Müll - Abfuhr und -beseitigung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**165**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
090	- PersonalAusz.	-554.344	-602.700	-583.400	-606.600	-630.000	-653.200
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-19.579	-31.900	-31.900	-32.400	-33.000	-33.700
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-94.512	-120.800	-120.800	-123.100	-125.500	-127.900
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-668.434**	**-755.400**	**-736.100**	**-762.100**	**-788.500**	**-814.800**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-668.269**	**-753.700**	**-734.400**	**-760.400**	**-786.800**	**-813.100**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-668.269**	**-753.700**	**-734.400**	**-760.400**	**-786.800**	**-813.100**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-668.269**	**-753.700**	**-734.400**	**-760.400**	**-786.800**	**-813.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 541200 Straßen und Wege, Beschilderung, Zimmerei

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.734	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.482	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
095	+/-Bestandsveränderungen	-23.943	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-87.160**	**-84.800**	**-84.800**	**-84.800**	**-84.800**	**-84.800**
110	- Personalaufwendungen	1.940.155	1.918.500	2.016.100	2.096.600	2.177.300	2.257.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836.779	998.000	889.000	905.600	923.000	940.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen	6.688	3.700	8.100	8.100	8.100	8.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.540	493.300	425.300	433.600	442.100	450.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.147.163**	**3.413.500**	**3.338.500**	**3.443.900**	**3.550.500**	**3.656.600**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**3.060.003**	**3.328.700**	**3.253.700**	**3.359.100**	**3.465.700**	**3.571.800**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**3.060.003**	**3.328.700**	**3.253.700**	**3.359.100**	**3.465.700**	**3.571.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**3.060.003**	**3.328.700**	**3.253.700**	**3.359.100**	**3.465.700**	**3.571.800**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.224.845	0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-164.842**	**3.328.700**	**3.253.700**	**3.359.100**	**3.465.700**	**3.571.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 541200 Straßen und Wege, Beschilderung, Zimmerei

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.301	82.600	82.600	82.600	82.600	82.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.567	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**59.868**	**84.800**	**84.800**	**84.800**	**84.800**	**84.800**
090	- PersonalAusz.	-1.940.155	-1.918.500	-2.016.100	-2.096.600	-2.177.300	-2.257.800
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-852.559	-998.000	-889.000	-905.600	-923.000	-940.200
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-405.652	-493.300	-425.300	-433.600	-442.100	-450.500
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-3.198.366**	**-3.409.800**	**-3.330.400**	**-3.435.800**	**-3.542.400**	**-3.648.500**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-3.138.499**	**-3.325.000**	**-3.245.600**	**-3.351.000**	**-3.457.600**	**-3.563.700**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**-40.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**-40.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-3.138.499**	**-3.365.000**	**-3.255.600**	**-3.361.000**	**-3.467.600**	**-3.573.700**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-3.138.499**	**-3.365.000**	**-3.255.600**	**-3.361.000**	**-3.467.600**	**-3.573.700**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.616	-2.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.707	-19.200	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.122	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-10.446**	**-21.300**	**-21.300**	**-21.300**	**-21.300**	**-21.300**
110	- Personalaufwendungen	938.805	944.500	1.020.900	1.061.600	1.102.400	1.143.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.469	500.700	440.700	448.500	457.100	466.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	21.154	23.000	45.300	45.300	45.300	45.300
150	- Transferaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.916	10.800	11.400	11.500	11.700	12.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.470.345**	**1.481.000**	**1.520.300**	**1.568.900**	**1.618.500**	**1.668.600**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**1.459.899**	**1.459.700**	**1.499.000**	**1.547.600**	**1.597.200**	**1.647.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**1.459.899**	**1.459.700**	**1.499.000**	**1.547.600**	**1.597.200**	**1.647.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**1.459.899**	**1.459.700**	**1.499.000**	**1.547.600**	**1.597.200**	**1.647.300**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.785.653	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.368.819	1.100.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.043.065**	**2.559.700**	**2.999.000**	**3.047.600**	**3.097.200**	**3.147.300**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.888	19.200	17.700	17.700	17.700	17.700
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**7.388**	**19.200**	**19.200**	**19.200**	**19.200**	**19.200**
090	- PersonalAusz.	-938.805	-944.500	-1.020.900	-1.061.600	-1.102.400	-1.143.300
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-454.264	-500.700	-440.700	-448.500	-457.100	-466.000
120	- TransferAusz.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-11.045	-10.800	-11.400	-11.500	-11.700	-12.000
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-1.404.114**	**-1.458.000**	**-1.475.000**	**-1.523.600**	**-1.573.200**	**-1.623.300**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-1.396.727**	**-1.438.800**	**-1.455.800**	**-1.504.400**	**-1.554.000**	**-1.604.100**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	280.000	0	0
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**300.000**	**280.000**	**0**	**0**
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	-277	-35.300	-606.800	-152.000	-8.000	-2.000
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-277**	**-35.300**	**-606.800**	**-152.000**	**-8.000**	**-2.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**-277**	**-35.300**	**-306.800**	**128.000**	**-8.000**	**-2.000**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-1.397.003**	**-1.474.100**	**-1.762.600**	**-1.376.400**	**-1.562.000**	**-1.606.100**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-1.397.003**	**-1.474.100**	**-1.762.600**	**-1.376.400**	**-1.562.000**	**-1.606.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 553200 Friedhofspflege

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=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	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.829	0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-2.829**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 553200 Friedhofspflege

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
089	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)	0	0	0	0	0	0
145	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)	0	0	0	0	0	0
149	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)	0	0	0	0	0	0
199	= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)	0	0	0	0	0	0
251	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)	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 Christoph Mayer

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 275

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung ENT Entsorgung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-194.309	-72.000	-100	-100	-100	-100
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.083.882	-9.868.700	-9.997.600	-9.997.600	-10.597.600	-10.597.600
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-424.509	-306.200	-347.200	-347.200	-347.200	-347.200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.193	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-217.160	-382.600	-176.600	-176.600	-176.600	-176.600
100	**= Ordentliche Erträge**	**-9.925.054**	**-10.631.500**	**-10.523.500**	**-10.523.500**	**-11.123.500**	**-11.123.500**
110	- Personalaufwendungen	1.520.410	1.639.700	1.678.900	1.745.300	1.812.400	1.879.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.213.479	4.184.000	5.498.800	4.691.000	4.783.000	4.874.900
140	- Bilanzielle Abschreibungen	258.134	267.800	264.800	264.800	264.800	264.800
150	- Transferaufwendungen	14.844	16.000	18.400	18.500	18.600	18.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	830.671	504.900	714.400	721.900	735.800	750.200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.837.538**	**6.612.400**	**8.175.300**	**7.441.500**	**7.614.600**	**7.788.300**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**-3.087.516**	**-4.019.100**	**-2.348.200**	**-3.082.000**	**-3.508.900**	**-3.335.200**
170	+ Finanzerträge	-5.294	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-5.294**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-3.092.810**	**-4.019.100**	**-2.359.700**	**-3.093.500**	**-3.520.400**	**-3.346.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**-3.092.810**	**-4.019.100**	**-2.359.700**	**-3.093.500**	**-3.520.400**	**-3.346.700**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-826.175	-915.000	-895.500	-895.500	-895.500	-895.500
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.369.336	1.562.600	1.728.900	1.728.900	1.728.900	1.728.900
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-2.549.648**	**-3.371.500**	**-1.526.300**	**-2.260.100**	**-2.687.000**	**-2.513.300**

Teilfinanzhaushalt Abteilung ENT Entsorgung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.786	7.000	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.940.853	9.120.300	9.562.600	9.562.600	9.562.600	9.562.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.987	306.200	347.200	347.200	347.200	347.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.541	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
080	+ Zinsen und sonstige FinanzEinz.	4.514	0	11.500	11.500	11.500	11.500
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**9.381.681**	**9.435.500**	**9.923.300**	**9.923.300**	**9.923.300**	**9.923.300**
090	- PersonalAusz.	-1.520.537	-1.639.700	-1.678.900	-1.745.300	-1.812.400	-1.879.500
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-5.152.076	-4.184.000	-5.498.800	-4.691.000	-4.783.000	-4.874.900
120	- TransferAusz.	-14.844	-16.000	-18.400	-18.500	-18.600	-18.900
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-388.445	-504.900	-414.400	-415.900	-423.800	-432.200
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-7.075.901**	**-6.344.600**	**-7.610.500**	**-6.870.700**	**-7.037.800**	**-7.205.500**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**2.305.780**	**3.090.900**	**2.312.800**	**3.052.600**	**2.885.500**	**2.717.800**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
200	- Ausz. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-2.100	0	0	0	0
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	-717.615	-43.000	-474.800	-60.000	0	0
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.876	-81.800	-245.500	-25.000	0	0
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-720.491**	**-126.900**	**-720.300**	**-85.000**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**-720.491**	**-126.900**	**-720.300**	**-85.000**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**1.585.289**	**2.964.000**	**1.592.500**	**2.967.600**	**2.885.500**	**2.717.800**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**1.585.289**	**2.964.000**	**1.592.500**	**2.967.600**	**2.885.500**	**2.717.800**

Teilergebnishaushalt Produkt 537100 Abfallwirtschaft

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.842	-7.100	-100	-100	-100	-100
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.913.015	-3.912.300	-4.602.600	-4.602.600	-4.602.600	-4.602.600
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-358.889	-276.000	-316.000	-316.000	-316.000	-316.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.652	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-217.160	-382.600	-176.600	-176.600	-176.600	-176.600
100	**= Ordentliche Erträge**	**-4.497.558**	**-4.578.000**	**-5.095.300**	**-5.095.300**	**-5.095.300**	**-5.095.300**
110	- Personalaufwendungen	502.803	550.300	537.300	558.600	580.100	601.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.237.837	2.300.000	2.446.000	2.517.600	2.567.000	2.616.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	23.174	19.300	19.500	19.500	19.500	19.500
150	- Transferaufwendungen	14.844	16.000	18.400	18.500	18.600	18.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.518	138.700	364.200	365.100	372.200	379.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.155.176**	**3.024.300**	**3.385.400**	**3.479.300**	**3.557.400**	**3.635.900**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**-1.342.382**	**-1.553.700**	**-1.709.900**	**-1.616.000**	**-1.537.900**	**-1.459.400**
170	+ Finanzerträge	-5.294	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-5.294**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-1.347.676**	**-1.553.700**	**-1.721.400**	**-1.627.500**	**-1.549.400**	**-1.470.900**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**-1.347.676**	**-1.553.700**	**-1.721.400**	**-1.627.500**	**-1.549.400**	**-1.470.900**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.234.757	1.417.800	1.338.700	1.338.700	1.338.700	1.338.700
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-112.919**	**-135.900**	**-382.700**	**-288.800**	**-210.700**	**-132.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 537100 Abfallwirtschaft

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.786	7.000	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.932.497	3.912.300	4.367.600	4.367.600	4.367.600	4.367.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.003	276.000	316.000	316.000	316.000	316.000
080	+ Zinsen und sonstige FinanzEinz.	4.514	0	11.500	11.500	11.500	11.500
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**4.305.800**	**4.195.300**	**4.695.100**	**4.695.100**	**4.695.100**	**4.695.100**
090	- PersonalAusz.	-503.206	-550.300	-537.300	-558.600	-580.100	-601.600
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-3.114.331	-2.300.000	-2.446.000	-2.517.600	-2.567.000	-2.616.400
120	- TransferAusz.	-14.844	-16.000	-18.400	-18.500	-18.600	-18.900
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-100.354	-138.700	-64.200	-59.100	-60.200	-61.500
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-3.732.735**	**-3.005.000**	**-3.065.900**	**-3.153.800**	**-3.225.900**	**-3.298.400**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**573.065**	**1.190.300**	**1.629.200**	**1.541.300**	**1.469.200**	**1.396.700**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
200	- Ausz. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-2.100	0	0	0	0
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	-18.694	-36.000	-474.800	0	0	0
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.876	-24.000	0	0	0	0
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-21.570**	**-62.100**	**-474.800**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**-21.570**	**-62.100**	**-474.800**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**551.495**	**1.128.200**	**1.154.400**	**1.541.300**	**1.469.200**	**1.396.700**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**551.495**	**1.128.200**	**1.154.400**	**1.541.300**	**1.469.200**	**1.396.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 538200 Abwasserbeseitigung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-188.467	-64.900	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.170.867	-5.956.400	-5.395.000	-5.395.000	-5.995.000	-5.995.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.966	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.541	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-5.407.841**	**-6.033.300**	**-5.408.000**	**-5.408.000**	**-6.008.000**	**-6.008.000**
110	- Personalaufwendungen	951.036	1.017.500	1.059.000	1.101.000	1.143.300	1.185.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940.378	1.842.000	3.020.800	2.140.800	2.182.800	2.224.600
140	- Bilanzielle Abschreibungen	234.857	248.500	245.300	245.300	245.300	245.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.152	366.200	350.200	356.800	363.600	370.700
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.580.423**	**3.474.200**	**4.675.300**	**3.843.900**	**3.935.000**	**4.026.300**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**-1.827.418**	**-2.559.100**	**-732.700**	**-1.564.100**	**-2.073.000**	**-1.981.700**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-1.827.418**	**-2.559.100**	**-732.700**	**-1.564.100**	**-2.073.000**	**-1.981.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**-1.827.418**	**-2.559.100**	**-732.700**	**-1.564.100**	**-2.073.000**	**-1.981.700**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-826.175	-915.000	-895.500	-895.500	-895.500	-895.500
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.010	124.800	370.200	370.200	370.200	370.200
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-2.533.583**	**-3.349.300**	**-1.258.000**	**-2.089.400**	**-2.598.300**	**-2.507.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 538200 Abwasserbeseitigung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.008.356	5.208.000	5.195.000	5.195.000	5.195.000	5.195.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.329	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.541	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**5.056.226**	**5.220.000**	**5.208.000**	**5.208.000**	**5.208.000**	**5.208.000**
090	- PersonalAusz.	-950.749	-1.017.500	-1.059.000	-1.101.000	-1.143.300	-1.185.700
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-2.002.376	-1.842.000	-3.020.800	-2.140.800	-2.182.800	-2.224.600
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-288.091	-366.200	-350.200	-356.800	-363.600	-370.700
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-3.241.215**	**-3.225.700**	**-4.430.000**	**-3.598.600**	**-3.689.700**	**-3.781.000**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**1.815.011**	**1.994.300**	**778.000**	**1.609.400**	**1.518.300**	**1.427.000**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	-698.921	-7.000	0	-60.000	0	0
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-57.800	-245.500	-25.000	0	0
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-698.921**	**-64.800**	**-245.500**	**-85.000**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**-698.921**	**-64.800**	**-245.500**	**-85.000**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**1.116.090**	**1.929.500**	**532.500**	**1.524.400**	**1.518.300**	**1.427.000**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**1.116.090**	**1.929.500**	**532.500**	**1.524.400**	**1.518.300**	**1.427.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 552200 Gewässerunterhalt und -schutz

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.655	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
100	**= Ordentliche Erträge**	**-19.655**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**
110	- Personalaufwendungen	66.571	71.900	82.600	85.700	89.000	92.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.264	42.000	32.000	32.600	33.200	33.900
140	- Bilanzielle Abschreibungen	104	0	0	0	0	0
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**101.939**	**113.900**	**114.600**	**118.300**	**122.200**	**126.100**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**82.284**	**93.700**	**94.400**	**98.100**	**102.000**	**105.900**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**82.284**	**93.700**	**94.400**	**98.100**	**102.000**	**105.900**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**82.284**	**93.700**	**94.400**	**98.100**	**102.000**	**105.900**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.569	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**96.853**	**113.700**	**114.400**	**118.100**	**122.000**	**125.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 552200 Gewässerunterhalt und -schutz

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.655	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**19.655**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**
090	- PersonalAusz.	-66.583	-71.900	-82.600	-85.700	-89.000	-92.200
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-35.369	-42.000	-32.000	-32.600	-33.200	-33.900
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-101.951**	**-113.900**	**-114.600**	**-118.300**	**-122.200**	**-126.100**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-82.297**	**-93.700**	**-94.400**	**-98.100**	**-102.000**	**-105.900**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-82.297**	**-93.700**	**-94.400**	**-98.100**	**-102.000**	**-105.900**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-82.297**	**-93.700**	**-94.400**	**-98.100**	**-102.000**	**-105.900**

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 281

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung UMW Umwelt

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.078	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.072	-16.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
100	**= Ordentliche Erträge**	**-30.150**	**-24.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**
110	- Personalaufwendungen	482.378	416.700	536.700	557.900	579.400	600.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.531	61.600	73.700	75.000	76.400	77.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.386	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
150	- Transferaufwendungen	12.007	9.100	12.100	12.100	12.200	12.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.661	26.000	42.700	42.300	43.200	44.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**603.964**	**514.800**	**666.600**	**688.700**	**712.600**	**736.300**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**573.814**	**490.300**	**644.100**	**666.200**	**690.100**	**713.800**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**573.814**	**490.300**	**644.100**	**666.200**	**690.100**	**713.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**573.814**	**490.300**	**644.100**	**666.200**	**690.100**	**713.800**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.497	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**577.312**	**495.000**	**648.800**	**670.900**	**694.800**	**718.500**

Teilfinanzhaushalt Abteilung UMW Umwelt

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.473	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.877	16.500	14.500	14.500	14.500	14.500
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**26.350**	**24.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
090	- PersonalAusz.	-480.762	-416.700	-536.700	-557.900	-579.400	-600.800
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-86.872	-61.600	-73.700	-75.000	-76.400	-77.800
120	- TransferAusz.	-12.007	-9.100	-12.100	-12.100	-12.200	-12.300
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-17.832	-26.000	-42.700	-42.300	-43.200	-44.000
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-597.473**	**-513.400**	**-665.200**	**-687.300**	**-711.200**	**-734.900**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-571.123**	**-488.900**	**-642.700**	**-664.800**	**-688.700**	**-712.400**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	26.200	38.500	14.000	0	0
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**26.200**	**38.500**	**14.000**	**0**	**0**
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**-4.500**	**-59.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**21.700**	**-21.000**	**-10.500**	**-24.500**	**-24.500**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-571.123**	**-467.200**	**-663.700**	**-675.300**	**-713.200**	**-736.900**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-571.123**	**-467.200**	**-663.700**	**-675.300**	**-713.200**	**-736.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	164.239	152.100	263.800	274.200	284.800	295.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.239	26.600	37.000	37.700	38.400	39.100
150	- Transferaufwendungen	12.007	9.100	12.100	12.100	12.200	12.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.400	3.600	3.600	3.700	3.800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**213.486**	**193.200**	**316.500**	**327.600**	**339.100**	**350.500**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**213.486**	**193.200**	**316.500**	**327.600**	**339.100**	**350.500**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**213.486**	**193.200**	**316.500**	**327.600**	**339.100**	**350.500**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**213.486**	**193.200**	**316.500**	**327.600**	**339.100**	**350.500**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**213.486**	**193.200**	**316.500**	**327.600**	**339.100**	**350.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- PersonalAusz.	-164.239	-152.100	-263.800	-274.200	-284.800	-295.300
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-33.444	-26.600	-37.000	-37.700	-38.400	-39.100
120	- TransferAusz.	-12.007	-9.100	-12.100	-12.100	-12.200	-12.300
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	-5.400	-3.600	-3.600	-3.700	-3.800
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-209.691**	**-193.200**	**-316.500**	**-327.600**	**-339.100**	**-350.500**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-209.691**	**-193.200**	**-316.500**	**-327.600**	**-339.100**	**-350.500**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-209.691**	**-193.200**	**-316.500**	**-327.600**	**-339.100**	**-350.500**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-209.691**	**-193.200**	**-316.500**	**-327.600**	**-339.100**	**-350.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 561100 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.078	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.072	-16.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
100	**= Ordentliche Erträge**	**-30.150**	**-24.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**
110	- Personalaufwendungen	318.138	264.600	272.900	283.700	294.600	305.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.292	35.000	36.700	37.300	38.000	38.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.386	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.661	20.600	39.100	38.700	39.500	40.200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**390.478**	**321.600**	**350.100**	**361.100**	**373.500**	**385.800**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**360.328**	**297.100**	**327.600**	**338.600**	**351.000**	**363.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**360.328**	**297.100**	**327.600**	**338.600**	**351.000**	**363.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**360.328**	**297.100**	**327.600**	**338.600**	**351.000**	**363.300**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.497	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**363.826**	**301.800**	**332.300**	**343.300**	**355.700**	**368.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 561100 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.473	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.877	16.500	14.500	14.500	14.500	14.500
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**26.350**	**24.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
090	- PersonalAusz.	-316.523	-264.600	-272.900	-283.700	-294.600	-305.500
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-53.428	-35.000	-36.700	-37.300	-38.000	-38.700
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-17.832	-20.600	-39.100	-38.700	-39.500	-40.200
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-387.783**	**-320.200**	**-348.700**	**-359.700**	**-372.100**	**-384.400**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-361.433**	**-295.700**	**-326.200**	**-337.200**	**-349.600**	**-361.900**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	26.200	38.500	14.000	0	0
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**26.200**	**38.500**	**14.000**	**0**	**0**
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**-4.500**	**-59.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**21.700**	**-21.000**	**-10.500**	**-24.500**	**-24.500**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-361.433**	**-274.000**	**-347.200**	**-347.700**	**-374.100**	**-386.400**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-361.433**	**-274.000**	**-347.200**	**-347.700**	**-374.100**	**-386.400**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	264.108	268.500	249.900	259.600	269.600	279.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68	300	300	300	300	300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	424	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**264.600**	**270.800**	**252.200**	**261.900**	**271.900**	**282.000**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**264.600**	**270.800**	**252.200**	**261.900**	**271.900**	**282.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**264.600**	**270.800**	**252.200**	**261.900**	**271.900**	**282.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**264.600**	**270.800**	**252.200**	**261.900**	**271.900**	**282.000**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**264.600**	**270.800**	**252.200**	**261.900**	**271.900**	**282.000**

Teilfinanzhaushalt Abteilung RF4 Referatsleitung 400

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- PersonalAusz.	-264.233	-268.500	-249.900	-259.600	-269.600	-279.700
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-68	-300	-300	-300	-300	-300
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-424	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-264.726**	**-270.800**	**-252.200**	**-261.900**	**-271.900**	**-282.000**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-264.726**	**-270.800**	**-252.200**	**-261.900**	**-271.900**	**-282.000**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-264.726**	**-270.800**	**-252.200**	**-261.900**	**-271.900**	**-282.000**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-264.726**	**-270.800**	**-252.200**	**-261.900**	**-271.900**	**-282.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 119400 Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	264.108	268.500	249.900	259.600	269.600	279.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68	300	300	300	300	300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	424	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**264.600**	**270.800**	**252.200**	**261.900**	**271.900**	**282.000**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**264.600**	**270.800**	**252.200**	**261.900**	**271.900**	**282.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**264.600**	**270.800**	**252.200**	**261.900**	**271.900**	**282.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**264.600**	**270.800**	**252.200**	**261.900**	**271.900**	**282.000**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**264.600**	**270.800**	**252.200**	**261.900**	**271.900**	**282.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 119400 Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- PersonalAusz.	-264.233	-268.500	-249.900	-259.600	-269.600	-279.700
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-68	-300	-300	-300	-300	-300
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-424	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-264.726**	**-270.800**	**-252.200**	**-261.900**	**-271.900**	**-282.000**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-264.726**	**-270.800**	**-252.200**	**-261.900**	**-271.900**	**-282.000**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-264.726**	**-270.800**	**-252.200**	**-261.900**	**-271.900**	**-282.000**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-264.726**	**-270.800**	**-252.200**	**-261.900**	**-271.900**	**-282.000**

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	363460	Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - teilstationär
Leistung	363470	Eingl. Hilfe in einer Pflegestelle
Leistung	363480	Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - 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 Jugend- und Familienreferat
Abteilung 501 Kinder, Jugend und Familie

Verantwortliche Person(en):
Referatsleiter Herr Alfred Riermeier
Abteilungsleiter Herr Alfred Riermeier

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 285

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung JUG Kinder, Jugend und Familie

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.584.667	-4.865.100	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
030	+ Sonstige Transfererträge	-486.231	-354.000	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.196.124	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.186	-8.900	0	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.148.722	-655.500	-671.500	-671.500	-671.500	-671.500
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-87.707	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-10.522.636**	**-5.883.500**	**-1.044.700**	**-1.044.700**	**-1.044.700**	**-1.044.700**
110	- Personalaufwendungen	7.308.463	1.857.000	1.644.200	1.709.500	1.775.100	1.841.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873.138	268.300	306.500	312.300	318.300	324.600
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.062.831	704.600	182.900	182.900	182.900	182.900
150	- Transferaufwendungen	16.496.068	15.615.100	7.866.000	7.944.200	8.023.200	8.101.400
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	525.944	226.100	363.200	370.000	377.300	384.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.266.444**	**18.671.100**	**10.362.800**	**10.518.900**	**10.676.800**	**10.834.600**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**16.743.808**	**12.787.600**	**9.318.100**	**9.474.200**	**9.632.100**	**9.789.900**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**16.743.808**	**12.787.600**	**9.318.100**	**9.474.200**	**9.632.100**	**9.789.900**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**16.743.808**	**12.787.600**	**9.318.100**	**9.474.200**	**9.632.100**	**9.789.900**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.650	215.400	216.500	216.500	216.500	216.500
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**17.089.458**	**13.003.000**	**9.534.600**	**9.690.700**	**9.848.600**	**10.006.400**

Teilfinanzhaushalt Abteilung JUG Kinder, Jugend und Familie

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.221.786	4.595.000	47.000	47.000	47.000	47.000
030	+ Sonstige TransferEinz.	475.771	354.000	261.600	261.600	261.600	261.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.198.136	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.550	8.900	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002.756	655.500	671.500	671.500	671.500	671.500
070	+ So. Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	150	0	0	0	0	0
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**9.917.148**	**5.613.400**	**980.100**	**980.100**	**980.100**	**980.100**
090	- PersonalAusz.	-7.309.270	-1.857.000	-1.644.200	-1.709.500	-1.775.100	-1.841.200
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-1.959.354	-268.300	-306.500	-312.300	-318.300	-324.600
120	- TransferAusz.	-16.150.470	-15.615.100	-7.866.000	-7.944.200	-8.023.200	-8.101.400
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-366.600	-226.100	-363.200	-370.000	-377.300	-384.500
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-25.785.695**	**-17.966.500**	**-10.179.900**	**-10.336.000**	**-10.493.900**	**-10.651.700**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-15.868.547**	**-12.353.100**	**-9.199.800**	**-9.355.900**	**-9.513.800**	**-9.671.600**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	1.051.438	1.700.000	1.000.000	1.540.000	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	325.950	0	0	0	0	0
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	614	600	0	0	0	0
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**1.378.001**	**1.700.600**	**1.000.000**	**1.540.000**	**0**	**0**
200	- Ausz. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-29.200	0	0	0	0	0
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.684.459	-105.600	-51.400	-50.000	-50.000	-50.000
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-37.390	-7.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
240	- Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen	-237.866	-4.672.200	-1.000.000	-2.100.000	0	0
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-1.988.915**	**-4.784.800**	**-1.057.400**	**-2.155.000**	**-55.000**	**-55.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**-610.914**	**-3.084.200**	**-57.400**	**-615.000**	**-55.000**	**-55.000**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-16.479.461**	**-15.437.300**	**-9.257.200**	**-9.970.900**	**-9.568.800**	**-9.726.600**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-16.479.461**	**-15.437.300**	**-9.257.200**	**-9.970.900**	**-9.568.800**	**-9.726.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 341100 Vollzug des UVG

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	185.624	187.800	120.000	124.600	129.300	134.200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**185.624**	**187.800**	**120.000**	**124.600**	**129.300**	**134.200**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**185.624**	**187.800**	**120.000**	**124.600**	**129.300**	**134.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**185.624**	**187.800**	**120.000**	**124.600**	**129.300**	**134.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**185.624**	**187.800**	**120.000**	**124.600**	**129.300**	**134.200**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**185.624**	**187.800**	**120.000**	**124.600**	**129.300**	**134.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 341100 Vollzug des UVG

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- PersonalAusz.	-185.992	-187.800	-120.000	-124.600	-129.300	-134.200
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-185.992**	**-187.800**	**-120.000**	**-124.600**	**-129.300**	**-134.200**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**	**-185.992**	**-187.800**	**-120.000**	**-124.600**	**-129.300**	**-134.200**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-185.992**	**-187.800**	**-120.000**	**-124.600**	**-129.300**	**-134.200**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-185.992**	**-187.800**	**-120.000**	**-124.600**	**-129.300**	**-134.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 361300 Unterstützung selbstorganisierter Förderung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.100**	**5.100**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.100**	**5.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.100**	**5.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.100**	**5.100**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.100**	**5.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 361300 Unterstützung selbstorganisierter Förderung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120	- TransferAusz.	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.100**	**-5.100**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.100**	**-5.100**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.100**	**-5.100**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.100**	**-5.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 363100 Schul- und Jugendsozialarbeit, Erz. Jugendschutz

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.371	-25.000	-131.800	-131.800	-131.800	-131.800
030	+ Sonstige Transfererträge	-2.588	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.216	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-51.176**	**-25.000**	**-165.800**	**-165.800**	**-165.800**	**-165.800**
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62	2.000	84.900	86.500	88.100	89.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	479	500	311.400	311.400	311.400	311.400
150	- Transferaufwendungen	666.849	636.000	820.000	828.100	836.400	844.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.150	15.000	11.300	11.500	11.700	11.900
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**674.541**	**653.500**	**1.227.600**	**1.237.500**	**1.247.600**	**1.257.600**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**623.365**	**628.500**	**1.061.800**	**1.071.700**	**1.081.800**	**1.091.800**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**623.365**	**628.500**	**1.061.800**	**1.071.700**	**1.081.800**	**1.091.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**623.365**	**628.500**	**1.061.800**	**1.071.700**	**1.081.800**	**1.091.800**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**623.365**	**628.500**	**1.062.800**	**1.072.700**	**1.082.800**	**1.092.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 363100 Schul- und Jugendsozialarbeit, Erz. Jugendschutz

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.371	25.000	19.000	19.000	19.000	19.000
030	+ Sonstige TransferEinz.	28.609	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.216	0	30.000	30.000	30.000	30.000
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**77.196**	**25.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-62	-2.000	-84.900	-86.500	-88.100	-89.800
120	- TransferAusz.	-658.142	-636.000	-820.000	-828.100	-836.400	-844.500
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-7.119	-15.000	-11.300	-11.500	-11.700	-11.900
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-665.324**	**-653.000**	**-916.200**	**-926.100**	**-936.200**	**-946.200**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**	**-588.128**	**-628.000**	**-863.200**	**-873.100**	**-883.200**	**-893.200**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	330.000	3.200.000	3.181.000	1.217.600
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	600	600	0	0
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**330.600**	**3.200.600**	**3.181.000**	**1.217.600**
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
240	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.254.300	-3.801.500	-6.802.200	-1.769.400	-40.000
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**3.250.300**	**-3.807.500**	**-6.808.200**	**-1.775.400**	**-46.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**3.250.300**	**-3.476.900**	**-3.607.600**	**1.405.600**	**1.171.600**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-588.128**	**2.622.300**	**-4.340.100**	**-4.480.700**	**522.400**	**278.400**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-588.128**	**2.622.300**	**-4.340.100**	**-4.480.700**	**522.400**	**278.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 363200 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.180	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
030	+ Sonstige Transfererträge	-9.120	-7.000	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-101.303	-15.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-122.603**	**-37.000**	**-125.600**	**-125.600**	**-125.600**	**-125.600**
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.720	94.000	114.000	116.200	118.500	120.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	121	100	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	402.902	306.000	421.000	425.100	429.400	433.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**482.742**	**400.100**	**535.000**	**541.300**	**547.900**	**554.300**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**360.139**	**363.100**	**409.400**	**415.700**	**422.300**	**428.700**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**360.139**	**363.100**	**409.400**	**415.700**	**422.300**	**428.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**360.139**	**363.100**	**409.400**	**415.700**	**422.300**	**428.700**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**360.139**	**363.100**	**409.400**	**415.700**	**422.300**	**428.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 363200 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.180	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
030	+ Sonstige TransferEinz.	8.373	7.000	12.600	12.600	12.600	12.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	100.000	100.000	100.000	100.000
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**20.553**	**37.000**	**125.600**	**125.600**	**125.600**	**125.600**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-80.625	-94.000	-114.000	-116.200	-118.500	-120.800
120	- TransferAusz.	-377.664	-306.000	-421.000	-425.100	-429.400	-433.500
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-458.289**	**-400.000**	**-535.000**	**-541.300**	**-547.900**	**-554.300**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**	**-437.736**	**-363.000**	**-409.400**	**-415.700**	**-422.300**	**-428.700**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-437.736**	**-363.000**	**-409.400**	**-415.700**	**-422.300**	**-428.700**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-437.736**	**-363.000**	**-409.400**	**-415.700**	**-422.300**	**-428.700**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	+ Sonstige Transfererträge	-231.594	-175.000	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-834.749	-559.000	-459.000	-459.000	-459.000	-459.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-1.066.343**	**-734.000**	**-630.000**	**-630.000**	**-630.000**	**-630.000**
150	- Transferaufwendungen	3.015.491	2.708.500	2.908.000	2.936.900	2.966.100	2.995.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.052	178.000	328.000	334.500	341.100	347.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.454.543**	**2.886.500**	**3.236.000**	**3.271.400**	**3.307.200**	**3.342.600**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**2.388.200**	**2.152.500**	**2.606.000**	**2.641.400**	**2.677.200**	**2.712.600**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**2.388.200**	**2.152.500**	**2.606.000**	**2.641.400**	**2.677.200**	**2.712.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**2.388.200**	**2.152.500**	**2.606.000**	**2.641.400**	**2.677.200**	**2.712.600**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**2.388.200**	**2.152.500**	**2.606.000**	**2.641.400**	**2.677.200**	**2.712.600**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	+ Sonstige TransferEinz.	210.067	175.000	171.000	171.000	171.000	171.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795.972	559.000	459.000	459.000	459.000	459.000
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**1.006.038**	**734.000**	**630.000**	**630.000**	**630.000**	**630.000**
120	- TransferAusz.	-2.890.441	-2.708.500	-2.908.000	-2.936.900	-2.966.100	-2.995.000
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-281.438	-178.000	-328.000	-334.500	-341.100	-347.600
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-3.171.879**	**-2.886.500**	**-3.236.000**	**-3.271.400**	**-3.307.200**	**-3.342.600**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**	**-2.165.841**	**-2.152.500**	**-2.606.000**	**-2.641.400**	**-2.677.200**	**-2.712.600**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-2.165.841**	**-2.152.500**	**-2.606.000**	**-2.641.400**	**-2.677.200**	**-2.712.600**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-2.165.841**	**-2.152.500**	**-2.606.000**	**-2.641.400**	**-2.677.200**	**-2.712.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 363400 Hilfen für seelisch behinderte junge Menschen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	+ Sonstige Transfererträge	-102.691	-85.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102.738	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
100	**= Ordentliche Erträge**	**-205.429**	**-142.500**	**-134.500**	**-134.500**	**-134.500**	**-134.500**
150	- Transferaufwendungen	2.265.960	2.137.300	2.180.000	2.201.800	2.223.600	2.245.400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.265.960**	**2.137.300**	**2.180.000**	**2.201.800**	**2.223.600**	**2.245.400**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**2.060.532**	**1.994.800**	**2.045.500**	**2.067.300**	**2.089.100**	**2.110.900**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**2.060.532**	**1.994.800**	**2.045.500**	**2.067.300**	**2.089.100**	**2.110.900**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**2.060.532**	**1.994.800**	**2.045.500**	**2.067.300**	**2.089.100**	**2.110.900**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**2.060.532**	**1.994.800**	**2.045.500**	**2.067.300**	**2.089.100**	**2.110.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 363400 Hilfen für seelisch behinderte junge Menschen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	+ Sonstige TransferEinz.	94.376	85.000	77.000	77.000	77.000	77.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.882	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**194.257**	**142.500**	**134.500**	**134.500**	**134.500**	**134.500**
120	- TransferAusz.	-2.078.112	-2.137.300	-2.180.000	-2.201.800	-2.223.600	-2.245.400
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-2.078.112**	**-2.137.300**	**-2.180.000**	**-2.201.800**	**-2.223.600**	**-2.245.400**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**	**-1.883.855**	**-1.994.800**	**-2.045.500**	**-2.067.300**	**-2.089.100**	**-2.110.900**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-1.883.855**	**-1.994.800**	**-2.045.500**	**-2.067.300**	**-2.089.100**	**-2.110.900**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-1.883.855**	**-1.994.800**	**-2.045.500**	**-2.067.300**	**-2.089.100**	**-2.110.900**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	757	5.600	2.700	2.700	2.700	2.800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**829**	**8.600**	**7.700**	**7.800**	**7.900**	**8.100**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**829**	**8.600**	**7.700**	**7.800**	**7.900**	**8.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**829**	**8.600**	**7.700**	**7.800**	**7.900**	**8.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**829**	**8.600**	**7.700**	**7.800**	**7.900**	**8.100**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**829**	**8.600**	**7.700**	**7.800**	**7.900**	**8.100**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-32	-3.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-720	-5.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-752**	**-8.600**	**-7.700**	**-7.800**	**-7.900**	**-8.100**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-752**	**-8.600**	**-7.700**	**-7.800**	**-7.900**	**-8.100**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-752**	**-8.600**	**-7.700**	**-7.800**	**-7.900**	**-8.100**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-752**	**-8.600**	**-7.700**	**-7.800**	**-7.900**	**-8.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 363700 Inobhutnahme, Notaufnahme (Vorläufige Schutzmaßn.)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	+ Sonstige Transfererträge	-10.895	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.485	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-48.380**	**-12.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
150	- Transferaufwendungen	51.533	25.000	25.000	25.200	25.500	25.700
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**51.533**	**25.000**	**25.000**	**25.200**	**25.500**	**25.700**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**3.153**	**13.000**	**14.000**	**14.200**	**14.500**	**14.700**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**3.153**	**13.000**	**14.000**	**14.200**	**14.500**	**14.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**3.153**	**13.000**	**14.000**	**14.200**	**14.500**	**14.700**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**3.153**	**13.000**	**14.000**	**14.200**	**14.500**	**14.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 363700 Inobhutnahme, Notaufnahme (Vorläufige Schutzmaßn.)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	+ Sonstige TransferEinz.	1.654	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.571	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**37.225**	**12.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
120	- TransferAusz.	-52.691	-25.000	-25.000	-25.200	-25.500	-25.700
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-52.691**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.200**	**-25.500**	**-25.700**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**	**-15.467**	**-13.000**	**-14.000**	**-14.200**	**-14.500**	**-14.700**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-15.467**	**-13.000**	**-14.000**	**-14.200**	**-14.500**	**-14.700**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-15.467**	**-13.000**	**-14.000**	**-14.200**	**-14.500**	**-14.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 363900 Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.060	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-2.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.666	4.000	55.000	56.100	57.200	58.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.004	13.100	12.900	12.900	13.200	13.400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**37.671**	**17.100**	**67.900**	**69.000**	**70.400**	**71.700**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**35.611**	**17.100**	**67.900**	**69.000**	**70.400**	**71.700**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**35.611**	**17.100**	**67.900**	**69.000**	**70.400**	**71.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**35.611**	**17.100**	**67.900**	**69.000**	**70.400**	**71.700**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80	0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**35.691**	**17.100**	**67.900**	**69.000**	**70.400**	**71.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 363900 Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.060	0	0	0	0	0
070	+ So. Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	150	0	0	0	0	0
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**2.210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-7.114	-4.000	-55.000	-56.100	-57.200	-58.300
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-28.510	-13.100	-12.900	-12.900	-13.200	-13.400
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-35.623**	**-17.100**	**-67.900**	**-69.000**	**-70.400**	**-71.700**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-33.413**	**-17.100**	**-67.900**	**-69.000**	**-70.400**	**-71.700**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-33.413**	**-17.100**	**-67.900**	**-69.000**	**-70.400**	**-71.700**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-33.413**	**-17.100**	**-67.900**	**-69.000**	**-70.400**	**-71.700**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.031	-55.200	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.067	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-8.976	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-66.075**	**-55.200**	**-64.500**	**-64.500**	**-64.500**	**-64.500**
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.990	120.800	130.500	132.900	135.400	138.100
140	- Bilanzielle Abschreibungen	219.624	199.600	180.700	180.700	180.700	180.700
150	- Transferaufwendungen	1.244.000	1.342.000	1.342.000	1.355.400	1.368.800	1.382.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.201	4.300	4.500	4.500	4.600	4.700
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.550.816**	**1.666.700**	**1.657.700**	**1.673.500**	**1.689.500**	**1.705.700**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**1.484.741**	**1.611.500**	**1.593.200**	**1.609.000**	**1.625.000**	**1.641.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**1.484.741**	**1.611.500**	**1.593.200**	**1.609.000**	**1.625.000**	**1.641.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**1.484.741**	**1.611.500**	**1.593.200**	**1.609.000**	**1.625.000**	**1.641.200**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.905	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.674.647**	**1.811.500**	**1.793.200**	**1.809.000**	**1.825.000**	**1.841.200**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192	0	0	0	0	0
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**192**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-85.078	-120.800	-130.500	-132.900	-135.400	-138.100
120	- TransferAusz.	-1.244.000	-1.342.000	-1.342.000	-1.355.400	-1.368.800	-1.382.200
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.201	-4.300	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-1.333.280**	**-1.467.100**	**-1.477.000**	**-1.492.800**	**-1.508.800**	**-1.525.000**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-1.333.088**	**-1.467.100**	**-1.477.000**	**-1.492.800**	**-1.508.800**	**-1.525.000**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	1.438	0	1.000.000	1.540.000	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	286.110	0	0	0	0	0
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**287.548**	**0**	**1.000.000**	**1.540.000**	**0**	**0**
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	-36.281	-100.600	-51.400	-50.000	-50.000	-50.000
240	- Ausz. für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	-1.000.000	-2.100.000	0	0
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-36.281**	**-100.600**	**-1.051.400**	**-2.150.000**	**-50.000**	**-50.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**251.267**	**-100.600**	**-51.400**	**-610.000**	**-50.000**	**-50.000**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-1.081.821**	**-1.567.700**	**-1.528.400**	**-2.102.800**	**-1.558.800**	**-1.575.000**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-1.081.821**	**-1.567.700**	**-1.528.400**	**-2.102.800**	**-1.558.800**	**-1.575.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 367500 Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-171	-200	-100	-100	-100	-100
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.997	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-15.168**	**-14.200**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibungen	2.221	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
150	- Transferaufwendungen	144.933	170.000	190.000	191.900	193.800	195.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.975	4.100	5.100	5.200	5.300	5.400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**157.295**	**176.000**	**196.900**	**198.900**	**200.900**	**202.900**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**142.127**	**161.800**	**181.800**	**183.800**	**185.800**	**187.800**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**142.127**	**161.800**	**181.800**	**183.800**	**185.800**	**187.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**142.127**	**161.800**	**181.800**	**183.800**	**185.800**	**187.800**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.500	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**155.627**	**175.300**	**198.300**	**200.300**	**202.300**	**204.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 367500 Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.882	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**13.882**	**14.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-167	0	0	0	0	0
120	- TransferAusz.	-141.912	-170.000	-190.000	-191.900	-193.800	-195.700
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-8.401	-4.100	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-150.479**	**-174.100**	**-195.100**	**-197.100**	**-199.100**	**-201.100**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-136.597**	**-160.100**	**-180.100**	**-182.100**	**-184.100**	**-186.100**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.124	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-7.124**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**-7.124**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-143.721**	**-162.100**	**-182.100**	**-183.100**	**-185.100**	**-187.100**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-143.721**	**-162.100**	**-182.100**	**-183.100**	**-185.100**	**-187.100**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.442	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-41.942**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
110	- Personalaufwendungen	1.654.469	1.669.200	1.524.200	1.584.900	1.645.800	1.707.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.654.469**	**1.669.200**	**1.524.200**	**1.584.900**	**1.645.800**	**1.707.000**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**1.612.528**	**1.654.200**	**1.509.200**	**1.569.900**	**1.630.800**	**1.692.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**1.612.528**	**1.654.200**	**1.509.200**	**1.569.900**	**1.630.800**	**1.692.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**1.612.528**	**1.654.200**	**1.509.200**	**1.569.900**	**1.630.800**	**1.692.000**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.612.528**	**1.654.200**	**1.509.200**	**1.569.900**	**1.630.800**	**1.692.000**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.442	0	0	0	0	0
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**42.324**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
090	- PersonalAusz.	-1.654.197	-1.669.200	-1.524.200	-1.584.900	-1.645.800	-1.707.000
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-1.654.197**	**-1.669.200**	**-1.524.200**	**-1.584.900**	**-1.645.800**	**-1.707.000**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**	**-1.611.872**	**-1.654.200**	**-1.509.200**	**-1.569.900**	**-1.630.800**	**-1.692.000**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-1.611.872**	**-1.654.200**	**-1.509.200**	**-1.569.900**	**-1.630.800**	**-1.692.000**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-1.611.872**	**-1.654.200**	**-1.509.200**	**-1.569.900**	**-1.630.800**	**-1.692.000**

Teilhaushalt
Kaufbeuren aktiv, Bildungsbüro

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

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

Verantwortliche Organisationseinheit:
Referat 500 Jugend- und Familienreferat
Abteilung 502 Kaufbeuren aktiv, Integration und Bürgerschaftliches Engagement

Verantwortliche Person(en):
Referatsleiter Herr Alfred Riermeier
Abteilungsleiter Herr Alfred Riermeier

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 293

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung KFA Kaufbeuren aktiv, Integration, Bürgerschaftliches Engagement

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-492.402	-673.300	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-492.402**	**-673.300**	**-380.000**	**-380.000**	**-380.000**	**-380.000**
110	- Personalaufwendungen	350.022	320.700	343.500	356.700	370.400	384.200
150	- Transferaufwendungen	258.233	482.400	336.800	295.900	298.800	301.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.045	78.000	245.000	188.600	192.300	196.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**652.300**	**881.100**	**925.300**	**841.200**	**861.500**	**881.900**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**159.897**	**207.800**	**545.300**	**461.200**	**481.500**	**501.900**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**159.897**	**207.800**	**545.300**	**461.200**	**481.500**	**501.900**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**159.897**	**207.800**	**545.300**	**461.200**	**481.500**	**501.900**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-212.578	-185.700	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.712	186.700	108.000	108.000	108.000	108.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**160.031**	**208.800**	**546.300**	**462.200**	**482.500**	**502.900**

Teilfinanzhaushalt Abteilung KFA Kaufbeuren aktiv, Integration, Bürgerschaftliches Engagement

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.402	673.300	380.000	380.000	380.000	380.000
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**492.402**	**673.300**	**380.000**	**380.000**	**380.000**	**380.000**
090	- PersonalAusz.	-349.598	-320.700	-343.500	-356.700	-370.400	-384.200
120	- TransferAusz.	-230.693	-482.400	-336.800	-295.900	-298.800	-301.700
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-83.960	-78.000	-245.000	-188.600	-192.300	-196.000
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-664.251**	**-881.100**	**-925.300**	**-841.200**	**-861.500**	**-881.900**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-171.849**	**-207.800**	**-545.300**	**-461.200**	**-481.500**	**-501.900**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-171.849**	**-207.800**	**-545.300**	**-461.200**	**-481.500**	**-501.900**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-171.849**	**-207.800**	**-545.300**	**-461.200**	**-481.500**	**-501.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 901100 Kaufbeuren aktiv

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-492.402	-673.300	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-492.402**	**-673.300**	**-380.000**	**-380.000**	**-380.000**	**-380.000**
110	- Personalaufwendungen	350.022	320.700	343.500	356.700	370.400	384.200
150	- Transferaufwendungen	258.233	482.400	336.800	295.900	298.800	301.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.045	78.000	245.000	188.600	192.300	196.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**652.300**	**881.100**	**925.300**	**841.200**	**861.500**	**881.900**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**159.897**	**207.800**	**545.300**	**461.200**	**481.500**	**501.900**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**159.897**	**207.800**	**545.300**	**461.200**	**481.500**	**501.900**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**159.897**	**207.800**	**545.300**	**461.200**	**481.500**	**501.900**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-212.578	-185.700	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.712	186.700	108.000	108.000	108.000	108.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**160.031**	**208.800**	**546.300**	**462.200**	**482.500**	**502.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 901100 Kaufbeuren aktiv

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.402	673.300	380.000	380.000	380.000	380.000
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**492.402**	**673.300**	**380.000**	**380.000**	**380.000**	**380.000**
090	- PersonalAusz.	-349.598	-320.700	-343.500	-356.700	-370.400	-384.200
120	- TransferAusz.	-230.693	-482.400	-336.800	-295.900	-298.800	-301.700
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-83.960	-78.000	-245.000	-188.600	-192.300	-196.000
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-664.251**	**-881.100**	**-925.300**	**-841.200**	**-861.500**	**-881.900**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**	**-171.849**	**-207.800**	**-545.300**	**-461.200**	**-481.500**	**-501.900**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-171.849**	**-207.800**	**-545.300**	**-461.200**	**-481.500**	**-501.900**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-171.849**	**-207.800**	**-545.300**	**-461.200**	**-481.500**	**-501.900**

Teilhaushalt
Gleichstellungs- und Familienbeauftragte (extern)

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

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

Verantwortliche Organisationseinheit:
Referat 500 Jugend- und Familienreferat
Abteilung 503 Familienstützpunkt und Gleichstellung (extern)

Verantwortliche Person(en):
Referatsleiter Herr Alfred Riermeier
Familienbeauftragte Frau Elke Schad

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 297

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung GLS Gleichstellung und Familie

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.615	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.528	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-7.143**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**
110	- Personalaufwendungen	107.913	104.600	108.900	113.100	117.500	121.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	12.300	10.300	10.400	10.600	10.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	116	100	100	100	100	100
150	- Transferaufwendungen	24.743	46.800	42.000	42.300	42.700	43.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.318	19.100	20.900	21.200	21.600	22.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**161.890**	**182.900**	**182.200**	**187.100**	**192.500**	**198.000**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**154.747**	**177.000**	**176.300**	**181.200**	**186.600**	**192.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**154.747**	**177.000**	**176.300**	**181.200**	**186.600**	**192.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**154.747**	**177.000**	**176.300**	**181.200**	**186.600**	**192.100**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**154.747**	**177.000**	**176.300**	**181.200**	**186.600**	**192.100**

Teilfinanzhaushalt Abteilung GLS Gleichstellung und Familie

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.528	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**5.153**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
090	- PersonalAusz.	-107.913	-104.600	-108.900	-113.100	-117.500	-121.900
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-10.129	-12.300	-10.300	-10.400	-10.600	-10.800
120	- TransferAusz.	-26.202	-46.800	-42.000	-42.300	-42.700	-43.200
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-22.697	-19.100	-20.900	-21.200	-21.600	-22.000
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-166.941**	**-182.800**	**-182.100**	**-187.000**	**-192.400**	**-197.900**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**	**-161.789**	**-177.000**	**-176.300**	**-181.200**	**-186.600**	**-192.100**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-161.789**	**-177.000**	**-176.300**	**-181.200**	**-186.600**	**-192.100**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-161.789**	**-177.000**	**-176.300**	**-181.200**	**-186.600**	**-192.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 354100 Gleichstellung und Familie

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.615	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.528	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-7.143**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**
110	- Personalaufwendungen	107.913	104.600	108.900	113.100	117.500	121.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	12.300	10.300	10.400	10.600	10.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	116	100	100	100	100	100
150	- Transferaufwendungen	24.743	46.800	42.000	42.300	42.700	43.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.318	19.100	20.900	21.200	21.600	22.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**161.890**	**182.900**	**182.200**	**187.100**	**192.500**	**198.000**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**154.747**	**177.000**	**176.300**	**181.200**	**186.600**	**192.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**154.747**	**177.000**	**176.300**	**181.200**	**186.600**	**192.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**154.747**	**177.000**	**176.300**	**181.200**	**186.600**	**192.100**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**154.747**	**177.000**	**176.300**	**181.200**	**186.600**	**192.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 354100 Gleichstellung und Familie

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.528	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**5.153**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
090	- PersonalAusz.	-107.913	-104.600	-108.900	-113.100	-117.500	-121.900
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-10.129	-12.300	-10.300	-10.400	-10.600	-10.800
120	- TransferAusz.	-26.202	-46.800	-42.000	-42.300	-42.700	-43.200
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-22.697	-19.100	-20.900	-21.200	-21.600	-22.000
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-166.941**	**-182.800**	**-182.100**	**-187.000**	**-192.400**	**-197.900**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**	**-161.789**	**-177.000**	**-176.300**	**-181.200**	**-186.600**	**-192.100**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-161.789**	**-177.000**	**-176.300**	**-181.200**	**-186.600**	**-192.100**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-161.789**	**-177.000**	**-176.300**	**-181.200**	**-186.600**	**-192.100**

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	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

Verantwortliche Organisationseinheit:
Referat 500 Jugend- und Familienreferat
Abteilung 504 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche Person(en):
Referatsleiter Herr Alfred Riermeier
Familienbeauftragte Frau Tanja Stölzle

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 301

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung JUA Kindertagesbetreuung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-2.151.800	-8.118.600	-8.118.600	-8.118.600	-8.118.600
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	-105.300	-105.300	-105.300	-105.300
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.300.000	-1.595.600	-1.595.600	-1.595.600	-1.595.600
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-3.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**-3.454.800**	**-9.837.100**	**-9.837.100**	**-9.837.100**	**-9.837.100**
110	- Personalaufwendungen	0	6.246.100	7.731.600	7.848.000	8.149.900	8.451.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.986.200	2.403.300	2.410.100	2.457.000	2.504.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	0	208.300	885.000	885.000	885.000	885.000
150	- Transferaufwendungen	0	0	8.892.900	8.981.700	9.070.600	9.159.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	42.600	66.800	67.200	67.900	68.700
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**8.483.200**	**19.979.600**	**20.192.000**	**20.630.400**	**21.068.500**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**0**	**5.028.400**	**10.142.500**	**10.354.900**	**10.793.300**	**11.231.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**0**	**5.028.400**	**10.142.500**	**10.354.900**	**10.793.300**	**11.231.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**0**	**5.028.400**	**10.142.500**	**10.354.900**	**10.793.300**	**11.231.400**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	113.200	115.400	115.400	115.400	115.400
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**0**	**5.141.600**	**10.257.900**	**10.470.300**	**10.908.700**	**11.346.800**

Teilfinanzhaushalt Abteilung JUA Kindertagesbetreuung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.106.000	7.845.700	7.845.700	7.845.700	7.845.700
030	+ Sonstige TransferEinz.	0	0	105.300	105.300	105.300	105.300
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.300.000	1.595.600	1.595.600	1.595.600	1.595.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.100	10.100	10.100	10.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**0**	**3.409.000**	**9.564.200**	**9.564.200**	**9.564.200**	**9.564.200**
090	- PersonalAusz.	0	-6.246.100	-7.731.600	-7.848.000	-8.149.900	-8.451.300
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	0	-1.986.200	-2.403.300	-2.410.100	-2.457.000	-2.504.000
120	- TransferAusz.	0	0	-8.892.900	-8.981.700	-9.070.600	-9.159.500
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	-42.600	-66.800	-67.200	-67.900	-68.700
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**0**	**-8.274.900**	**-19.094.600**	**-19.307.000**	**-19.745.400**	**-20.183.500**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**	**0**	**-4.865.900**	**-9.530.400**	**-9.742.800**	**-10.181.200**	**-10.619.300**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	2.195.000	1.731.000	5.407.200	4.870.000	2.117.600
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	600	600	0	0
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**2.195.000**	**1.731.600**	**5.407.800**	**4.870.000**	**2.117.600**
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-4.613.800	-3.504.500	-3.256.500	-2.071.000	-1.283.000
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-101.400	-71.900	-26.000	-24.000	-41.000
240	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.254.300	-3.801.500	-6.802.200	-1.769.400	-40.000
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**-1.460.900**	**-7.377.900**	**-10.084.700**	**-3.864.400**	**-1.364.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**734.100**	**-5.646.300**	**-4.676.900**	**1.005.600**	**753.600**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**0**	**-4.131.800**	**-15.176.700**	**-14.419.700**	**-9.175.600**	**-9.865.700**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**0**	**-4.131.800**	**-15.176.700**	**-14.419.700**	**-9.175.600**	**-9.865.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	+ Sonstige Transfererträge	-88.773	-45.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-88.773**	**-45.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
150	- Transferaufwendungen	80.667	70.300	80.300	81.100	81.900	82.700
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**80.667**	**70.300**	**80.300**	**81.100**	**81.900**	**82.700**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**-8.106**	**25.300**	**15.300**	**16.100**	**16.900**	**17.700**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-8.106**	**25.300**	**15.300**	**16.100**	**16.900**	**17.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**-8.106**	**25.300**	**15.300**	**16.100**	**16.900**	**17.700**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-8.106**	**25.300**	**15.300**	**16.100**	**16.900**	**17.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	+ Sonstige TransferEinz.	91.032	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**91.032**	**45.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
120	- TransferAusz.	-83.842	-70.300	-80.300	-81.100	-81.900	-82.700
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-83.842**	**-70.300**	**-80.300**	**-81.100**	**-81.900**	**-82.700**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**	**7.189**	**-25.300**	**-15.300**	**-16.100**	**-16.900**	**-17.700**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**7.189**	**-25.300**	**-15.300**	**-16.100**	**-16.900**	**-17.700**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**7.189**	**-25.300**	**-15.300**	**-16.100**	**-16.900**	**-17.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.833	-40.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
030	+ Sonstige Transfererträge	-40.571	-40.000	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
100	**= Ordentliche Erträge**	**-102.405**	**-80.000**	**-95.300**	**-95.300**	**-95.300**	**-95.300**
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162	500	500	500	500	500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	203	100	100	100	100	100
150	- Transferaufwendungen	169.521	130.000	177.600	179.300	181.000	182.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	768	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**170.654**	**132.600**	**179.700**	**181.400**	**183.100**	**184.900**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**68.249**	**52.600**	**84.400**	**86.100**	**87.800**	**89.600**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**68.249**	**52.600**	**84.400**	**86.100**	**87.800**	**89.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**68.249**	**52.600**	**84.400**	**86.100**	**87.800**	**89.600**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**68.249**	**52.600**	**84.400**	**86.100**	**87.800**	**89.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.833	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
030	+ Sonstige TransferEinz.	41.662	40.000	40.300	40.300	40.300	40.300
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**103.495**	**80.000**	**95.300**	**95.300**	**95.300**	**95.300**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-93	-500	-500	-500	-500	-500
120	- TransferAusz.	-169.453	-130.000	-177.600	-179.300	-181.000	-182.800
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-768	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-170.313**	**-132.500**	**-179.600**	**-181.300**	**-183.000**	**-184.800**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-66.818**	**-52.500**	**-84.300**	**-86.000**	**-87.700**	**-89.500**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-66.818**	**-53.500**	**-85.300**	**-87.000**	**-88.700**	**-90.500**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-66.818**	**-53.500**	**-85.300**	**-87.000**	**-88.700**	**-90.500**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.512.333	-4.714.700	-4.609.000	-4.609.000	-4.609.000	-4.609.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.737	-8.900	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
100	**= Ordentliche Erträge**	**-5.523.070**	**-4.723.600**	**-4.615.100**	**-4.615.100**	**-4.615.100**	**-4.615.100**
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.946	44.000	5.900	5.900	6.100	6.100
140	- Bilanzielle Abschreibungen	508.889	502.400	185.400	185.400	185.400	185.400
150	- Transferaufwendungen	8.454.212	8.085.000	8.610.000	8.696.100	8.782.200	8.868.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.177	4.000	1.600	1.600	1.600	1.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.009.224**	**8.635.400**	**8.802.900**	**8.889.000**	**8.975.300**	**9.061.400**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**3.486.154**	**3.911.800**	**4.187.800**	**4.273.900**	**4.360.200**	**4.446.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**3.486.154**	**3.911.800**	**4.187.800**	**4.273.900**	**4.360.200**	**4.446.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**3.486.154**	**3.911.800**	**4.187.800**	**4.273.900**	**4.360.200**	**4.446.300**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.663	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**3.488.817**	**3.913.700**	**4.189.000**	**4.275.100**	**4.361.400**	**4.447.500**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.255.546	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.976	8.900	6.100	6.100	6.100	6.100
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**5.266.523**	**4.508.900**	**4.506.100**	**4.506.100**	**4.506.100**	**4.506.100**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-59.968	-44.000	-5.900	-5.900	-6.100	-6.100
120	- TransferAusz.	-8.454.212	-8.085.000	-8.610.000	-8.696.100	-8.782.200	-8.868.300
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.177	-4.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-8.516.357**	**-8.133.000**	**-8.617.500**	**-8.703.600**	**-8.789.900**	**-8.876.000**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**	**-3.249.834**	**-3.624.100**	**-4.111.400**	**-4.197.500**	**-4.283.800**	**-4.369.900**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	1.700.000	200.000	592.200	0	0
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	614	600	0	0	0	0
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**614**	**1.700.600**	**200.000**	**592.200**	**0**	**0**
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0
240	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-237.866	-4.672.200	0	0	0	0
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-237.866**	**-4.677.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**-237.253**	**-2.976.600**	**200.000**	**592.200**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-3.487.087**	**-6.600.700**	**-3.911.400**	**-3.605.300**	**-4.283.800**	**-4.369.900**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-3.487.087**	**-6.600.700**	**-3.911.400**	**-3.605.300**	**-4.283.800**	**-4.369.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 365200 Städtische Kindergärten (Betrieb)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.789.463	-1.950.700	-2.930.600	-2.930.600	-2.930.600	-2.930.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.122.958	-1.180.000	-1.349.300	-1.349.300	-1.349.300	-1.349.300
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.322	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-72.625	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-2.990.368**	**-3.130.700**	**-4.279.900**	**-4.279.900**	**-4.279.900**	**-4.279.900**
110	- Personalaufwendungen	5.077.428	5.634.500	6.913.500	7.084.900	7.357.400	7.629.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.519.023	1.617.800	1.935.100	1.943.600	1.981.300	2.019.600
140	- Bilanzielle Abschreibungen	310.420	196.200	367.500	367.500	367.500	367.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.049	33.700	51.400	51.800	52.400	53.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.936.921**	**7.482.200**	**9.267.500**	**9.447.800**	**9.758.600**	**10.069.600**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**3.946.553**	**4.351.500**	**4.987.600**	**5.167.900**	**5.478.700**	**5.789.700**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**3.946.553**	**4.351.500**	**4.987.600**	**5.167.900**	**5.478.700**	**5.789.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**3.946.553**	**4.351.500**	**4.987.600**	**5.167.900**	**5.478.700**	**5.789.700**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.721	109.200	109.200	109.200	109.200	109.200
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**4.074.274**	**4.460.700**	**5.096.800**	**5.277.100**	**5.587.900**	**5.898.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 365200 Städtische Kindergärten (Betrieb)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.740.655	1.906.000	2.880.600	2.880.600	2.880.600	2.880.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.124.579	1.180.000	1.349.300	1.349.300	1.349.300	1.349.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.322	0	0	0	0	0
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**2.870.555**	**3.086.000**	**4.229.900**	**4.229.900**	**4.229.900**	**4.229.900**
090	- PersonalAusz.	-5.077.428	-5.634.500	-6.913.500	-7.084.900	-7.357.400	-7.629.500
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-1.595.701	-1.617.800	-1.935.100	-1.943.600	-1.981.300	-2.019.600
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-30.364	-33.700	-51.400	-51.800	-52.400	-53.000
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-6.703.494**	**-7.286.000**	**-8.900.000**	**-9.080.300**	**-9.391.100**	**-9.702.100**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-3.832.938**	**-4.200.000**	**-4.670.100**	**-4.850.400**	**-5.161.200**	**-5.472.200**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	1.050.000	1.495.000	1.150.000	1.615.000	1.689.000	900.000
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	39.840	0	0	0	0	0
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**1.089.840**	**1.495.000**	**1.150.000**	**1.615.000**	**1.689.000**	**900.000**
200	- Ausz. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-29.200	0	0	0	0	0
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.624.784	-3.280.100	-2.920.600	-3.248.000	-2.059.000	-1.266.000
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-26.634	-77.400	-57.900	-20.000	-18.000	-18.000
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-1.680.619**	**-3.357.500**	**-2.978.500**	**-3.268.000**	**-2.077.000**	**-1.284.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**-590.779**	**-1.862.500**	**-1.828.500**	**-1.653.000**	**-388.000**	**-384.000**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-4.423.717**	**-6.062.500**	**-6.498.600**	**-6.503.400**	**-5.549.200**	**-5.856.200**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-4.423.717**	**-6.062.500**	**-6.498.600**	**-6.503.400**	**-5.549.200**	**-5.856.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 365300 Städtische Kinderhorte und -krippen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-116.783	-201.100	-411.200	-411.200	-411.200	-411.200
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.166	-120.000	-246.300	-246.300	-246.300	-246.300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.792	-3.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-6.106	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-198.846**	**-324.100**	**-665.000**	**-665.000**	**-665.000**	**-665.000**
110	- Personalaufwendungen	390.941	611.600	818.100	763.100	792.500	821.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.329	368.400	378.900	375.600	383.000	390.100
140	- Bilanzielle Abschreibungen	20.873	12.100	21.000	21.000	21.000	21.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.812	8.900	11.000	11.000	11.100	11.300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**552.955**	**1.001.000**	**1.229.000**	**1.170.700**	**1.207.600**	**1.244.200**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**354.109**	**676.900**	**564.000**	**505.700**	**542.600**	**579.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**354.109**	**676.900**	**564.000**	**505.700**	**542.600**	**579.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**354.109**	**676.900**	**564.000**	**505.700**	**542.600**	**579.200**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.780	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**365.889**	**680.900**	**568.000**	**509.700**	**546.600**	**583.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 365300 Städtische Kinderhorte und -krippen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.700	200.000	410.100	410.100	410.100	410.100
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.174	120.000	246.300	246.300	246.300	246.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.792	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**191.666**	**323.000**	**663.900**	**663.900**	**663.900**	**663.900**
090	- PersonalAusz.	-391.654	-611.600	-818.100	-763.100	-792.500	-821.800
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	-130.516	-368.400	-378.900	-375.600	-383.000	-390.100
130	- So. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.902	-8.900	-11.000	-11.000	-11.100	-11.300
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-525.071**	**-988.900**	**-1.208.000**	**-1.149.700**	**-1.186.600**	**-1.223.200**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-333.405**	**-665.900**	**-544.100**	**-485.800**	**-522.700**	**-559.300**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	700.000	51.000	0	0	0
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**700.000**	**51.000**	**0**	**0**	**0**
210	- Ausz. für Baumaßnahmen	-23.393	-1.333.700	-581.900	-6.500	-10.000	-15.000
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.632	-24.000	-13.000	-5.000	-5.000	-22.000
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**-27.026**	**-1.357.700**	**-594.900**	**-11.500**	**-15.000**	**-37.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**-27.026**	**-657.700**	**-543.900**	**-11.500**	**-15.000**	**-37.000**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-360.431**	**-1.323.600**	**-1.088.000**	**-497.300**	**-537.700**	**-596.300**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-360.431**	**-1.323.600**	**-1.088.000**	**-497.300**	**-537.700**	**-596.300**

Teilhaushalt
Referat 500

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

Produkt	**119500**	**Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung)**
Leistung	119510	Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung)

Verantwortliche Organisationseinheit:
Referat 500 Jugend- und Familienreferat

Verantwortliche Person(en):
Referatsleiter Herr Alfred Riermeier

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung RF5 Referatsleitung 500

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	63.420	58.300	55.900	58.000	60.300	62.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**63.420**	**58.300**	**55.900**	**58.000**	**60.300**	**62.500**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**63.420**	**58.300**	**55.900**	**58.000**	**60.300**	**62.500**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**63.420**	**58.300**	**55.900**	**58.000**	**60.300**	**62.500**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**63.420**	**58.300**	**55.900**	**58.000**	**60.300**	**62.500**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**63.420**	**58.300**	**55.900**	**58.000**	**60.300**	**62.500**

Teilfinanzhaushalt Abteilung RF5 Referatsleitung 500

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- PersonalAusz.	-62.428	-58.300	-55.900	-58.000	-60.300	-62.500
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-62.428**	**-58.300**	**-55.900**	**-58.000**	**-60.300**	**-62.500**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**	**-62.428**	**-58.300**	**-55.900**	**-58.000**	**-60.300**	**-62.500**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-62.428**	**-58.300**	**-55.900**	**-58.000**	**-60.300**	**-62.500**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-62.428**	**-58.300**	**-55.900**	**-58.000**	**-60.300**	**-62.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 119500 Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	63.420	58.300	55.900	58.000	60.300	62.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**63.420**	**58.300**	**55.900**	**58.000**	**60.300**	**62.500**
169	**= Ergebnis aus lfd. Verw.tätigk. (=100+165)**	**63.420**	**58.300**	**55.900**	**58.000**	**60.300**	**62.500**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**63.420**	**58.300**	**55.900**	**58.000**	**60.300**	**62.500**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahreserg. vor ILV (=189+210)**	**63.420**	**58.300**	**55.900**	**58.000**	**60.300**	**62.500**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**63.420**	**58.300**	**55.900**	**58.000**	**60.300**	**62.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 119500 Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
089	**= Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 010 bis 080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- PersonalAusz.	-62.428	-58.300	-55.900	-58.000	-60.300	-62.500
145	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (=Se. 090 bis 140)**	**-62.428**	**-58.300**	**-55.900**	**-58.000**	**-60.300**	**-62.500**
149	**= Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= 089 + 145)**	**-62.428**	**-58.300**	**-55.900**	**-58.000**	**-60.300**	**-62.500**
199	**= Einz. aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**	**-62.428**	**-58.300**	**-55.900**	**-58.000**	**-60.300**	**-62.500**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**	**-62.428**	**-58.300**	**-55.900**	**-58.000**	**-60.300**	**-62.500**

Mittelübertragungen

2021-2022

Haushalt 2022 der Stadt Kaufbeuren - Mittelübertragungen Ergebnishaushalt 2021-2022

KTR	KTR-Bezeichnung	Skto.	Skto.-Bezeichnung	EUR	Begründung	G-Nr.	Abt.	Budget	Ber.
112110	Finanzmanagement	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	90.000,00	Aufgrund einer geringeren Zahlung an den Versorgungsverband werden die Mittel im Jahr 2021 nicht benötigt	01	101	111	PER
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	180.000,00	Mittel für neue Stellen wurden nicht benötigt, da diese Stellen im Jahr 2021 nicht besetzt werden konnten.	01	101	111	PER
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	16.000,00	Mittel für neue Stellen wurden nicht benötigt, da diese Stellen im Jahr 2021 nicht besetzt werden konnten.	01	101	111	PER
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	35.000,00	Mittel für neue Stellen wurden nicht benötigt, da diese Stellen im Jahr 2021 nicht besetzt werden konnten.	01	101	111	PER
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	205.000,00	Für die rückwirkende Umsetzung der Entgeltordnung Arbeiter (rückwirkend ab Januar 2020) wurden für das Jahr 2021 Mittel eingeplant. Die Umsetzung ist jedoch bereits im Jahr 2020 erfolgt, die Mittel wurden daher im Jahr 2021 nicht mehr benötigt.	01	101	111	PER
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	10.000,00	Für die rückwirkende Umsetzung der Entgeltordnung Arbeiter (rückwirkend ab Januar 2020) wurden für das Jahr 2021 Mittel eingeplant. Die Umsetzung ist jedoch bereits im Jahr 2020 erfolgt, die Mittel wurden daher im Jahr 2021 nicht mehr benötigt.	01	101	111	PER
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	38.000,00	Für die rückwirkende Umsetzung der Entgeltordnung Arbeiter (rückwirkend ab Januar 2020) wurden für das Jahr 2021 Mittel eingeplant. Die Umsetzung ist jedoch bereits im Jahr 2020 erfolgt, die Mittel wurden daher im Jahr 2021 nicht mehr benötigt.	01	101	111	PER
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	50.000,00	Stellen konnten aufgrund des Fachkräftemangels erst später nachbesetzt werden, daher werden die Mittel im Jahr 2021 nicht mehr benötigt.	01	101	111	PER
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstraße	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	50.000,00	Stellen konnten aufgrund des Fachkräftemangels erst später nachbesetzt werden, daher werden die Mittel im Jahr 2021 nicht mehr benötigt.	01	101	111	PER
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	70.000,00	Stellen konnten aufgrund des Fachkräftemangels erst später nachbesetzt werden, daher werden die Mittel im Jahr 2021 nicht mehr benötigt.	01	101	111	PER
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.000,00	Stellen konnten aufgrund des Fachkräftemangels erst später nachbesetzt werden, daher werden die Mittel im Jahr 2021 nicht mehr benötigt.	01	101	111	PER
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	5252030	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung EDV	60.000,00	30.000: Online-Anhörungsmodul WINOWIG (Verkehrsüberwachung). Beschaffung war in 2021 wegen ungeklärter Fragen zu Verschlüsselung und Signatur nicht möglich. 30.000: Docusnap - Tool zur Dokumentation Change Management (Dienstleistung, Einführung, Wartung). Beschaffung war 2021 nicht möglich, da die Stelle zur ISIS12 Zuarbeit in 2021 nicht besetzt werden konnte. Tool ist eine unabdingbare Forderung aus ISIS12.	01	102	120	EDV
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5433010	Sachverständige	20.000,00	Schwebende Verfahren anhängig.	01	106	320	ORD
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5439020	Sonstige Geschäftsaufwendungen (ORD)	20.000,00	Laufende Fälle im Bereich Tierschutz	01	106	320	ORD
126110	Brandschutz	5251910	So. Aufw. f. die Haltung von Fahrzeugen	5.000,00	10-Jahres-Inspektion Rüstwagen (Angebot vom 22.12.2020)	01	106	320	ORD
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5252040	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung ORD	13.000,00	Ertüchtigung Notstromaggregat KatS (Auftragsvergabe erfolgte bereits in 2021)	01	106	320	ORD
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5421510	So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit	20.000,00	begonnene/verzögerte/verschobene Projekte, die 2022 fortgeführt/nachgeholt werden: u.a. Nachholung diverser Empfänge, insbesondere Jubliäum 75 + 1 Jahre Neugablonz	01	202	221	BOB
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5271915	Öffentlichkeitsarbeit	20.000,00	begonnene/verzögerte/verschobene Projekte, die 2022 fortgeführt/nachgeholt werden: u.a. Nachholung CD/Gestaltungshandbuch, Fortführung Kampagne	01	202	221	BOB
571110	Wirtschaftsförderung	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	20.000,00	begonnene/verzögerte/verschobene Projekte, die 2022 fortgeführt/nachgeholt werden: u.a. Nachholung Netzwerkaktivitäten und diverse Projekte	01	202	221	BOB
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5433010	Sachverständige	9.900,00	Die Leistungen für das Sicherheitskonzept sind noch nicht vollständig abgerechnet.	01	204a	241	LIG
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	1.100,00	Ersatzbeschaffungen wurden in das Jahr 2022 verschoben. Ab dem Jahr 2022 ist ein Vorsteuerabzug möglich.	01	204b	242	FOR
285110	Kunst- und Projektförderung	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	50.000,00	Nachholung verschobener Veranstaltungsformate und Abwicklung im laufenden Jahr nicht abgeschlossener Projekte (z.B. Schaufensterbelebung Innenstadt)	01	205a	222	KUP
285110	Kunst- und Projektförderung	5302010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Musik)	28.000,00	Noch nicht abgeschlossene, mitunter coronabedingt über den Jahreswechsel hinaus verschobene Abrechung der Verwendungsnachweise zu laufenden Förderprojekten. Darin enthalten auch: Nicht vorhersehbare Projektförderung für Filmprojekt der Riehl-Frank-Stiftung (eigentlich KT 281110 / 5317016) in Höhe von 18.000 €.	01	205a	222	KUP
285110	Kunst- und Projektförderung	5302030	Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Org. u. Präsentation)	16.000,00	Noch nicht abgeschlossene, mitunter coronabedingt über den Jahreswechsel hinaus verschobene Abrechung der Verwendungsnachweise zu laufenden Förderprojekten.	01	205a	222	KUP
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5271915	Öffentlichkeitsarbeit	8.000,00	Das Stadtmuseum hat 2021 die Zusage erhalten, in der Kaufbeurer Altstadt im Kaisergäßchen mehrere Schaufensterflächen mit Werbung für das Stadtmuseum zu bestücken. Die Maßnahme konnte jedoch noch nicht fertiggestellt worden. Für diesen Zweck soll der nicht ausgeschöpfte Betrag von 8.000 € in das neue Jahr 2022 übertragen werden.	01	205b	313	SMU

KTR	KTR-Bezeichnung	Skto.	Skto.-Bezeichnung	EUR	Begründung	G-Nr.	Abt.	Budget	Ber.
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5281011	Aufw. f. den Erwerb von Vorräten SMU	3.000,00	Eine notwendige Neuausrichtung des Sortiments des Museumsshops konnte 2021 wegen verschobenen Ausstellungen und einer allgemein schwierigen Liefer- und Bestellsituation leider nicht wie vorgesehen durchgeführt werden konnte. Für diesen Zweck soll der Betrag von 3000 € in das Jahr 2022 übertragen werden.	01	205b	313	SMU
211030	Konradin-Volksschule	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	4.700,00	offene Bestellung	01	302 a	311	SVA
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	91.900,00	Bauverzögerung	01	302 a	311	SVA
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	3.000,00	offene Bestellung	01	302 a	311	SVA
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	6.800,00	offene Bestellung	01	302 a	311	SVA
231030	FOS	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	5.400,00	offene Bestellung	01	302 a	311	SVA
221010	Josef-Landes-Schule	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	5.000,00	offene Bestellung	01	302 a	311	SVA
211050	Schrader-Volksschule	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	400,00	Staatszuschuss	01	302 a	381	SVA
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	500,00	Staatszuschuss	01	302 a	382	SVA
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5271521	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Hauptschulen,	1.700,00	Staatszuschuss	01	302 a	382	SVA
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	5271521	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Hauptschulen,	2.000,00	Staatszuschuss	01	302 a	384	SVA
212010	Jörg-Lederer-Schule	5271521	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Hauptschulen,	2.000,00	Staatszuschuss	01	302 a	385	SVA
211030	Konradin-Volksschule	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	9.500,00	Staatszuschuss	01	302 a	386	SVA
211020	Volksschule Hirschzell	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	800,00	Staatszuschuss	01	302 a	387	SVA
211040	Volksschule Oberbeuren	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	2.200,00	Staatszuschuss	01	302 a	388	SVA
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	2.700,00	Staatszuschuss - Mehrerträge müssen zur Deckung bereitgestellt werden	01	302 a	389	SVA
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	30.000,00	Bauverzögerung	01	302 a	390	SVA
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	19.000,00	Staatszuschuss	01	302 a	390	SVA
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	100,00	Staatszuschuss - Mehrerträge müssen zur Deckung bereitgestellt werden	01	302 a	392	SVA
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	4.200,00	Reparatur CNC Maschine	01	302 a	393	SVA
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	300,00	Staatszuschuss	01	302 a	393	SVA
231030	FOS	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	1.700,00	Staatszuschuss - Mehrerträge müssen zur Deckung bereitgestellt werden	01	302 a	394	SVA
221010	Josef-Landes-Schule	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	10.600,00	Staatszuschuss	01	302 a	395	SVA
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	2.700,00	Staatszuschuss	01	302 a	396	SVA
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5252010	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung	4.800,00	Beschaffung Regale	01	302 b	315	BUC
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5271210	Aufw. f. Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.100,00	Beschaffung Regale	01	302 b	315	BUC
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	7.600,00	Beschaffung Regale	01	302 b	315	BUC
112110	Finanzmanagement	5317010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	30.800,00	Der hier gemäß VA-Beschluss vom 11.09.2018 eingeplante Zuschuss der Stadt an die Stiftungen für die externe Rechnungsprüfung durch den BKPV wird erst in 2022 fällig, da sich die Rechnungsprüfung zeitlich verschoben hat (außer 51/ Hospitalstiftung zum Heiligen Geist)	01	307	210	KMM
116910	Aufgaben des Personalrats	5271311	So. Sachausgaben/ -aufwendungen (201)	1.300,00	Ausstehende Teambuilding-Maßnahmen, die sicher im Jahr 2022 durchgeführt werden.	01	307	210	KMM
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5301021	Zuschüsse (201)	1.300,00	Zuschüsse noch nicht abgerufen	01	307	210	KMM
511210	Stadtentwicklung	5433010	Sachverständige	145.500,00	Eine Mittelübertragung wurde bereits im Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung vom 25.11.2021 unter Punkt Nr. 5 bzw. zu den einzelnen Kostenträger-Sachkontokombinationen erwähnt und als erforderlich erachtet. Folgende Maßnahmen werden mit den schon zur Verfügung gestellten Mitteln im Haushaltsjahr 2021 fortgeführt. "VU und Fortschreibung Rahmenplan Innenstadt", "VU-	01	402	420	BPL
521210	Stellungnahmen nach Baunormen (Technischer Ber.)	5421510	So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit	21.400,00	Eine Mittelübertragung wurde bereits im Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung vom 25.11.2021 unter Punkt 5 bzw. zu den einzelnen Kostenträger-Sachkontokombinationen erwähnt und als erforderlich erachtet. Folgende Maßnahme wird mit den schon zur Verfügung gestellten Mitteln im Haushaltsjahr 2022 fortgeführt. "Gestaltungsbeirat"	01	402	420	BPL
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	100.000,00	in 2021 215.000,- zur Verfügung. Für Fluchtweg Parkhaus und Aufzugsreparatur wird MÜ ca. 60.000,- benötigt.	01	403	430	BHO
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	10.000,00	Sanierung Duschraum konnte wg. fehlender Firmen nicht in 2021 durchgeführt werden. Weiterhin sind kleine Repraturen zum Jahresende noch nicht abgerechnet.	01	403	430	BHO
211050	Schrader-Volksschule	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	150.000,00	noch nicht alle Maßnahmen fertig ausgeführt bzw. abgerechnet	01	403	430	BHO
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	90.000,00	noch nicht alle Maßnahmen fertig ausgeführt bzw. abgerechnet	01	403	430	BHO
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	40.000,00	coronabedingt keine Firmen gefunden (Bodenbeläge, Brandschutztüre, Schallschutz)	01	403	430	BHO
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	30.000,00	Lüftungsanlagen, Absauganlage Schleiftische konnten nicht umgesetzt werden, personelle Engpässe	01	403	430	BHO

KTR	KTR-Bezeichnung	Skto.	Skto.-Bezeichnung	EUR	Begründung	G-Nr.	Abt.	Budget	Ber.
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	**5211010**	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	**500.000,00**	Zollhäuschen noch nicht fertig und offen stehende Rechnungen aus 2021 ca. 150.000,- €. Zustandserfassung Stadtmauer West und Nord ca. 30.000,- € (Ausführung erst in 2022 möglich). Stadtmauer Süd Abrechnungen für Probefeld noch offen, Ausfühhrunng noch nicht fertig ca. 320.000,- €, kein neuer Ansatz für 2022 bewilligt.	01	**403**	**430**	BHO
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	**5211010**	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	**135.000,00**	Verzögerungen bei der Maßnahmen SPSF	01	**403**	**430**	BHO
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	**5211010**	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	**20.000,00**	noch nicht alle Maßnahmen fertig ausgeführt bzw. abgerechnet	01	**403**	**430**	BHO
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	**5211010**	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	**270.000,00**	es konnten in 2021 noch nicht alle Maßnahmen komplett abgerechnet werden	01	**403**	**430**	BHO
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	**5221014**	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (404)	**254.000,00**	-> 80.000 €: Kanalsanierung 2021/22; Sanierung SSK-Leitungen -> 34.000 €: Rückbau GE-Messpegel -> 140.000 €: Kanalsanierung 2021/22, Reparatur Haupkanal	01	**404**	**440**	BTI
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	**5281010**	Aufw. f. den Erwerb von Vorräten BHF	**8.000,00**	Im Jahr 2021 wurden noch dringende Bestellungen durchgeführt, in der Hoffnung, dass die Lieferung noch 2021 erfolgt. Dem war leider nicht so. Wir bitten deshalb um Mittelübertrag ins Jahr 2022.	01	**405**	**454**	BHF
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	**5221015**	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	**69.000,00**	Im November wurden noch mehrere Vergaben an Ampelanlagen durchgeführt. Die Ausführung erfolgt erst im Jahr 2022.	01	**405**	**454**	BHF
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	**5241320**	Stromkosten	**33.000,00**	Wir bitten um Umschichtung ins Jahr 2022 (Strompreiserhöhungen).	01	**405**	**454**	BHF
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	**5433010**	Sachverständige	**6.000,00**	bereits beauftragte, aber noch nicht abgeschlossene Untersuchungen	01	**406**	**460**	ENT
537120	Planung und Bau Mülldeponie	**5221060**	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (406)	**10.000,00**	diverse Abschlussarbeiten im Zuge der Abnahme zur Nachsorge	01	**406**	**460**	ENT
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	**5211216**	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (406)	**115.000,00**	Erneuerung Lüftungsanlage Sanitärräume KA sowie Erneuerung Rundbogenhalle/Lagerfläche	01	**406**	**460**	ENT
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	**5221010**	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	**16.000,00**	Erneuerung/Anbindung der SPS Pumpwerk Mösle sowie wetterbedingte Verschiebung von Schachtsanierungen	01	**406**	**460**	ENT
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	**5252080**	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung ENT	**536.600,00**	Verzögerungen bei der Zentrifuge für die Schlammentwässerung sowie der Brandschottung der Fällmittelleitung und Lieferverzögerung der bestellten Schieber	01	**406**	**460**	ENT
561110	Umweltschutzmaßnahmen	**5433010**	Sachverständige	**26.000,00**	Die Maßnahmen konnten 2021 nicht umgesetzt werden.	01	**407**	**470**	UMW
554110	Naturschutz und Landschaftspflege	**5221010**	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	**13.000,00**	Die Maßnahmen konnten 2021 nicht umgesetzt werden.	01	**407**	**470**	UMW
901120	Programme und Projekte	**5318020**	Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereich (KF Aktiv)	**31.300,00**	Geplante Kurse konnten nicht stattfinden, sodass die Kosten dafür nicht ausgeben werden konnten. Diese sollen im Jahr 2021 nach Möglichkeit nachgeholt werden. Darüber hinaus sind noch Maßnahmen in der Öffentlichkeitsarbeit geplant, welche auch aufgrund der Corona Pandemie in das Jahr 2021 verschoben werden. Dies betrifft insbesondere die Projekte "Gesunde Kommune" und "Sprach-Kitas".	01	**502**	**361**	KFA
901110	Integrationsbeirat	**5301010**	Zuschüsse	**12.500,00**	Durch die Corona-Krise konnten viele Projekte nicht wie geplant durchgeführt werden. Diese ausgefallen Projekte sollen im Jahr 2022 nachgeholt werden.	01	**502**	**361**	KFA
901120	Programme und Projekte	**5491410**	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	**60.000,00**	Viele geplante Veranstaltungen & Projekte konnten nicht wie geplant durchgeführt werden. Dies betrifft u. a. den Gesundheitstag, die Verleihung der Kaufbeuren-aktiv Medaille. Aber auch geplante Fortbildungen für die Ehrenamtlich aktiven Bürgerinnen und Bürger der Stadt konnten nicht umgesetzt werden. Dies alles soll nach Möglichkeit im Jahr 2022 nachgeholt werden. Darüber hinaus sollen verschobene Planungen für die "Assistenzhundefreundliche Kommune" sowie die Bewerbung als Host-Town im Rahmen der Special Olympics ebenfalls im Jahr 2022 beginnen.	01	**502**	**361**	KFA
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	**5252090**	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	**7.000,00**	Aufgrund von Leitungs- und Personalwechsel + Corona wurde/konnte nur eingeschränkt eingekauft werden. Zudem wurden ebenfalls die Renovierungsarbeit von 2021 verschoben.	01	**504**	**540**	JUA
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	**5252090**	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	**10.000,00**	Da die Krippe erst ca. September 2021 in Betrieb ging und die Mittel für bestimmte Gruppen noch nicht, wie geplant, genutzt werden konnten, stehen dementsprechend viele Mittel am Jahresende zur Verfügung.	01	**504**	**540**	JUA
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	**5252090**	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	**7.000,00**	Die Mittel werden für Vorhänge und Teppiche genutzt und konnten im Haushaltsjahr 2021 nicht mehr in Anspruch genommen werden.	01	**504**	**540**	JUA
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	**5252090**	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	**4.000,00**	Die Mittel konnten aufgrund der pandemischen Lage nicht vollkommen ausgeschöpft werden.	01	**504**	**540**	JUA
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstraße	**5252090**	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	**7.000,00**	Aufgrund des Leitungswechsels von Frau Tanja Enzensberger zu Frau Mehtap Bilmez und der pandemischen Lage konnten die Mittel nicht vollkommen verbraucht und geplante Projekte nicht umgesetzt werden.	01	**504**	**540**	JUA

Gesamtsumme: 4.043.400,00

Haushalt 2022 der Stadt Kaufbeuren - Mittelübertragungen für Investitionen 2021 --> 2022

Gde. Nr.	Berech-tigungs-code	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Mittelübertrag 2021 --> 2022 (TEUR)
01	**BES**	2010BGA001	BGA (zentral)	116120	Telekommunikation, Beschaffung	0821512	zug Betriebsausstattung BES	90,0
							Summe	**90,0**
01	**BHF**	2010BAU008	Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.)	365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	0,9
01	**BHF**	2011BAU018	Umsetzung "Spielraumkonzept"	366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	1,4
01	**BHF**	2010BAU003	Bauhof (Straßen, Wege, Plätze)	551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimmpfade, Kiga, Tretbecken	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	1,8
01	**BHF**	2010BAU008	Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.)	365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	3,3
01	**BHF**	2010BAU006	Bauhof (Friedhöfe)	553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	0821542	zug Betriebsausstattung BHF	4,3
01	**BHF**	2010BAU008	Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.)	365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	5,0
01	**BHF**	2010BAU002	Bauhof (Sportstätten)	114150	Betrieb von Sportstätten	0720022	zug Technische Anlagen BHF	6,0
01	**BHF**	2010BAU008	Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.)	365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	8,8
01	**BHF**	2010BAU013	Bauhof (Weihnachtsbeleuchtung)	118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	0821542	zug Betriebsausstattung BHF	9,0
01	**BHF**	2013BAU008	Verkehrssicherheit in Kaufbeuren	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	10,1
01	**BHF**	2010BGA069	BGA (Architekturbeleuchtung)	118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	0821542	zug Betriebsausstattung BHF	12,8

Gde. Nr.	Berech-tigungs-code	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Mittelübertrag 2021 --> 2022 (TEUR)
01	**BHF**	2019BAU018	Wasserfass mit Pumpe für Boki-Gießfahrzeug	118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	0734012	zug Zusatzgeräte für Sonderfahrzeuge	13,0
01	**BHF**	2021BAU006	Streuer	118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	0734012	zug Zusatzgeräte für Sonderfahrzeuge	19,5
01	**BHF**	2010BAU003	Bauhof (Straßen, Wege, Plätze)	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	25,9
01	**BHF**	2010BAU007	Bauhof (Allgemein)	118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	0734012	zug Zusatzgeräte für Sonderfahrzeuge	26,2
01	**BHF**	2011BAU010	Fußg.leitsys. Altstadt - Verkehrs-, Gew.leitsys.	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	31,0
01	**BHF**	2010BAU007	Bauhof (Allgemein)	118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	0821542	zug Betriebsausstattung BHF	44,4
01	**BHF**	2021BAU003	Kipper	118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	0733012	zug Sonderfahrzeuge	48,0
01	**BHF**	2010BAU002	Bauhof (Sportstätten)	114150	Betrieb von Sportstätten	0821542	zug Betriebsausstattung BHF	57,3
01	**BHF**	2020BAU002	Tremo (Straßen und Wege)	118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	0733012	zug Sonderfahrzeuge	58,8
01	**BHF**	2021BAU005	Schmalspurfahrzeug	118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	0733012	zug Sonderfahrzeuge	70,8
01	**BHF**	2009TBA004	Neubau/Erweiterung Verkehrsignalanlagen	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	209,4
01	**BHF**	2022BAU001	Biomüllfahrzeug	118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	251,9
							Summe	**919,6**

Gde. Nr.	Berech-tigungs-code	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Mittelübertrag 2021 --> 2022 (TEUR)
01	**BHO**	2016HBA010	Energetische Sanierung Sophie-La-Roche Realschule	215110	Sophie-La-Roche-Realschule	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	11,4
01	**BHO**	2017HBA004	PV-Anlage Adalbert-Stifter Schule	211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	28,4
01	**BHO**	2011HBA027	Erw. Waldfriedhof - Urnenstelen 2011	553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	40,4
01	**BHO**	2021HBA004	Anbau Personalraum (Kindertagesstätte Jeschkenweg)	365240	Betrieb des KiGa Jeschkenweg	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	50,0
01	**BHO**	2012HBA001	Erweiterung Feuerwehr Kaufbeuren	126110	Brandschutz	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	52,0
01	**BHO**	2019HBA001	Umb.+San.+Erw. Adalbert-Stifter-Schule	211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	65,3
01	**BHO**	2020HBA001	Umb. + San. + Erw. Sportheim im Haken	114150	Betrieb von Sportstätten	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	79,5
01	**BHO**	2015HBA008	Generalsanierung Berufsfachschule f.Glas u.Schmuck	231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	94,0
01	**BHO**	2016HBA005	Notstromversorgung Rathaus (stationär)	114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	106,0
01	**BHO**	2010HBA017	Erweiterung/Umbau FOS-BOS	231030	FOS	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	130,0
01	**BHO**	2021HBA005	Neubau Kinderhaus am Freibad Neugablonz	365290	Betrieb des Kinderhauses am Freibad Neugablonz	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	181,9
01	**BHO**	2018HBA009	Energetische Sanierung Ludwig-Reinhard-Schule	221020	Ludwig-Reinhard-Schule	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	203,7
01	**BHO**	2020HBA006	Naturkindergarten Wald- und Wiesenburg	365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	248,1

Gde. Nr.	Berech-tigungs-code	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Mittelübertrag 2021 --> 2022 (TEUR)
01	**BHO**	2018HBA007	Nahwärmenetz/energetische San.Gebäude Schraderstr.	114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	273,0
01	**BHO**	2017HBA007	Neugestaltung Wertstoffhof (Deponie)	537120	Planung und Bau Mülldeponie	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	274,8
01	**BHO**	2020HBA005	Container Turnerstr. (Krippe)	365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	318,8
01	**BHO**	2014HBA014	Generalsanierung Jakob-Brucker Gymnasium	217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	480,0
01	**BHO**	2017HBA003	Umbau/Sanierung/Erw. KIGA Grünwalder Straße	365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	682,2
01	**BHO**	2016HBA011	Gustav-Leutelt-Schule - Ausbau zur Ganztagsschule	213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	1.032,0
							Summe	**4.351,5**

01	**BPL**	2012IMM006	Zuw. an Dritte (Aktive Stadt Neugablonz)	511210	Stadtentwicklung	0193712	zug Anz. a. Zuwendungen (private Unternehmen)	10,0
01	**BPL**	2014IMM007	Zuwendung an Dritte: Denkmalpflege	523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0171812	zug Imm. Verm.ggst. a. gel. Zuw. (übr. Bereiche)	21,1
01	**BPL**	2012IMM005	Zuw. an Dritte (Aktive Stadt Altstadt)	511210	Stadtentwicklung	0193712	zug Anz. a. Zuwendungen (private Unternehmen)	260,0
							Summe	**291,1**

Gde. Nr.	Berech-tigungs-code	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Mittelübertrag 2021 --> 2022 (TEUR)
01	**BTI**	2010TBB629	Kanalsanierungsprogramm 2015	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	1,0
01	**BTI**	2010TBB691	Heinzelmannstr., Kanal + SABS, Bismark-Friedensstr	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	1,0
01	**BTI**	2010TBB604	Neuer Markt, BA4	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	1,0
01	**BTI**	2010TBB616	B12, 2. Auffahrt	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	1,0
01	**BTI**	2010TBB686	Untere Au Gewerbegebiet	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	3,0
01	**BTI**	2010TBB609	BG Bezirksflächen	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	5,0
01	**BTI**	2010TBB729	GA Jahresvertrag 2020	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	5,0
01	**BTI**	2010TBB745	Roßau - Verbindung Frühlingsweg	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	5,0
01	**BTI**	2020TBB775	Mauerstettener Str., Erneuerung Bahnbrücke	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	8,9
01	**BTI**	2020TBB771	Lange Straße, Kanal- und Straßenbau	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	11,6
01	**BTI**	2010TBB483	Generalentwässerungsplan 2008-10	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	11,9
01	**BTI**	2010TBB699	Kanalsanierungsprogramm 2019	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	12,0

Gde. Nr.	Berech-tigungs-code	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Mittelübertrag 2021 --> 2022 (TEUR)
01	**BTI**	2010TBB625	Mauerstett. Str., G+R-Weg BA2 (Am Hang-Margeriten)	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	14,0
01	**BTI**	2010TBB684	Petersruhweg Lagerfläche Tiefbau	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	15,0
01	**BTI**	2020TBB771	Lange Straße, Kanal- und Straßenbau	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	20,2
01	**BTI**	2010TBB743	GA Jahresvertrag 2021	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	25,5
01	**BTI**	2020TBB777	Straßenausbauprogramm 2021/2022	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	36,1
01	**BTI**	2010TBB757	Radwegekonzept	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	40,0
01	**BTI**	2020TBB780	Im Hart - Erschließung Gewerbegebiet Nord	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	50,0
01	**BTI**	2010TBB516	Radweg Friesenried	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	50,0
01	**BTI**	2020TBB791	Neugestaltung Münzhalde	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	54,4
01	**BTI**	2020TBB777	Straßenausbauprogramm 2021/2022	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	63,9
01	**BTI**	2010TBB609	BG Bezirksflächen	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	70,0
01	**BTI**	2010TBB754	Kanalsanierungsprogramm 2022	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	100,0
01	**BTI**	2010TBB625	Mauerstett. Str., G+R-Weg BA2 (Am Hang-Margeriten)	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	100,0
01	**BTI**	2010TBB668	Augsburger Str., Erneuerung Bahnbrücke	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	121,8
01	**BTI**	2020TBB780	Im Hart - Erschließung Gewerbegebiet Nord	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	160,0

Gde. Nr.	Berech-tigungs-code	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Mittelübertrag 2021 --> 2022 (TEUR)
01	**BTI**	2010TBB708	Kanalsanierungsprogramm 2020	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	177,3
01	**BTI**	2010TBB740	Bahnhalt Neugablonz	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	295,1
01	**BTI**	2010TBB742	Neugabl.Str.,Wertachbrücke & Anbindung Osttangente **a) Wertachbrücke**	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	465,9
01	**BTI**	2010TBB574	Zeisenbachspeicher/ Hochwasserschutz Oberbeuren	552110	Gewässerausbau und -verwaltung	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	622,8
01	**BTI**	2020TBB776	Straßenausbauprogramm 2020/2021	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	781,8
01	**BTI**	2010TBB744	Kanalsanierungsprogramm 2021	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	821,6
01	**BTI**	2010TBB554	RÜ´s BA 2	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	989,6
							Summe	**5.141,4**

01	**BVW**	2010IMM003	Zuw. an Dritte (Familienziel)	522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	0171812	zug Imm. Verm.ggst. a. gel. Zuw. (übr. Bereiche)	85,0
01	**BVW**	2010AUS001	Wohnungsbaudarlehen (allgemein)	522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	1318312	zug Ausleih. an so. inländ. Bereich	344,4
							Summe	**429,4**

Gde. Nr.	Berech-tigungs-code	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Mittelübertrag 2021 --> 2022 (TEUR)
01	**EDV**	2010BGA017	BGA+IuK (Volkss. Hirschzell)	211020	Volksschule Hirschzell	0822212	zug EDV Hardware	8,0
01	**EDV**	2010BGA019	BGA+IuK (Volkss. Oberbeuren)	211040	Volksschule Oberbeuren	0822212	zug EDV Hardware	8,0
01	**EDV**	2010BGA016	BGA+IuK (Konradin-Volkss.)	211030	Konradin-Volksschule	0822212	zug EDV Hardware	10,0
01	**EDV**	2010BGA015	BGA+IuK (Adal.-Stift.-Volkss.)	211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	0822212	zug EDV Hardware	12,0
01	**EDV**	2010BGA070	BGA+IuK (Staatl. Fachakademie für Sozialpädagogik)	231070	Staatl. Fachakadamie f. Sozialpädagogik	0822212	zug EDV Hardware	12,0
01	**EDV**	2010BGA031	BGA+IuK (Ludw.-Reinh.-Sch.)	221020	Ludwig-Reinhard-Schule	0822212	zug EDV Hardware	15,0
01	**EDV**	2010BGA027	BGA+IuK (Berufss. Glas+Schm.)	231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	0822212	zug EDV Hardware	16,0
01	**EDV**	2010BGA018	BGA+IuK (Schrader-Volkss.)	211050	Schrader-Volksschule	0822212	zug EDV Hardware	20,0
01	**EDV**	2010BGA020	BGA+IuK (Jörg-Lederer-Schule)	212010	Jörg-Lederer-Schule	0822212	zug EDV Hardware	20,0
01	**EDV**	2010BGA030	BGA+IuK (Josef-Landes-Schule)	221010	Josef-Landes-Schule	0822212	zug EDV Hardware	20,0
01	**EDV**	2010BGA025	BGA+IuK (alte Berufss. A-K-S)	231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	0822212	zug EDV Hardware	20,0
01	**EDV**	2010BGA024	BGA+IuK (Jakob-Brucker-Gym.)	217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	0822212	zug EDV Hardware	25,0
01	**EDV**	2010BGA021	BGA+IuK (Beethoven-Volkss.)	213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	0822212	zug EDV Hardware	30,0

Gde. Nr.	Berech-tigungs-code	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Mittelübertrag 2021 --> 2022 (TEUR)
01	**EDV**	2010BGA023	BGA+IuK (Sophie-La-Roche-R.)	215110	Sophie-La-Roche-Realschule	0822212	zug EDV Hardware	30,0
01	**EDV**	2010BGA029	BGA+IuK (FOS-BOS)	231030	FOS	0822212	zug EDV Hardware	30,0
01	**EDV**	2010BGA022	BGA+IuK (Gust.-Leut.-Volkss.)	213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	0822212	zug EDV Hardware	40,0
01	**EDV**	2010BGA026	BGA+IuK (neue Berufss. J-F-S)	231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	0822212	zug EDV Hardware	55,0
01	**EDV**	2010BGA004	IuK (zentral)	116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	0822212	zug EDV Hardware	234,4
							Summe	**605,4**
01	**ENT**	2010BGA047	BGA (Abwasserbeseitigung) ENT	538230	Abwasserbeseitigung allgemein	0821532	zug Betriebsausstattung ENT	5,0
01	**ENT**	2015BGA005	Künstl. Neuronales Netz Prozessleittechnik	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0962320	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (ENT)	25,8
							Summe	**30,8**
01	**FOR**	2010BGA065	BGA, IuK, FZ (Forstverwaltung)	555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	0821692	zug Betriebsausstattung FOR	5,6
01	**FOR**	2010BGA065	BGA, IuK, FZ (Forstverwaltung)	555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	0731052	zug Dienstfahrzeuge (PKW incl. Anhänger) FOR	6,9
							Summe	**12,5**

Gde. Nr.	Berech-tigungs-code	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Mittelübertrag 2021 --> 2022 (TEUR)
01	**JUA**	2010BGA076	BGA+IuK (KIGA Naturinsel)	365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	5,0
01	**JUA**	2010BGA012	BGA+IuK (KIGA Don Bosco)	365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	5,8
							Summe	**10,8**

01	**KMM**	2015IMM006	BSK - Clubheim (Sanitär, Fenster und Türen)	421110	Sportförderung	0171812	zug Imm. Verm.ggst. a. gel. Zuw. (übr. Bereiche)	2,6
01	**KMM**	2011IMM004	BSK - Clubheim, Lüftungsanlage Sanitär	421110	Sportförderung	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	6,3
01	**KMM**	2014IMM002	Zuw. an Dritte (St.Ulrich)Instandsetz.Entwässerung	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	0171812	zug Imm. Verm.ggst. a. gel. Zuw. (übr. Bereiche)	10,2
01	**KMM**	2019IMM001	Zuschuss für Sanierung AWO-KiGa Hirschzell	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	0171812	zug Imm. Verm.ggst. a. gel. Zuw. (übr. Bereiche)	44,1
01	**KMM**	2018IMM001	Zuw. an Dritte: Erweit. Kindergarten Guter Hirte	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	1.000,0
01	**KMM**	2020IMM002	Zuwendungen an Dritte: Kita Falkenstraße	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	0193712	zug Anz. a. Zuwendungen (private Unternehmen)	1.000,0
01	**KMM**	2021IMM005	Zuw. Kindertageseinrichtung Kolping Akademie	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	1.200,0
							Summe	**3.263,2**

Gde. Nr.	Berech-tigungs-code	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Mittelübertrag 2021 --> 2022 (TEUR)
01	**LIG**	2010BGA024	BGA+IuK (Jakob-Brucker-Gym.)	217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	0821522	zug Betriebsausstattung LIG	2,0
01	**LIG**	2010BGA034	PLAN - BGA (Bäderbetrieb)	418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	0821522	zug Betriebsausstattung LIG	10,5
01	**LIG**	2010BGA034	PLAN - BGA (Bäderbetrieb)	418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	0821522	zug Betriebsausstattung LIG	12,0
01	**LIG**	2010BGA036	BGA (Gablonzer Haus)	114122	Gablonzer Haus	0821522	zug Betriebsausstattung LIG	13,5
01	**LIG**	2010BGA035	BGA (Stadtsaal)	114121	Stadtsaal	0821522	zug Betriebsausstattung LIG	29,4
01	**LIG**	2010GUB007	Straßengrunderwerb (allgemein)	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0910112	zug Geleistete Anzahlungen auf Grund und Boden	184,0
01	**LIG**	2010GUB002	Wasserherst.-Beitr. (Stadt)	114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	0910112	zug Geleistete Anzahlungen auf Grund und Boden	238,4
01	**LIG**	2010SOP012	Straßenerschließungsbeitr. (Stadt)	114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	0910112	zug Geleistete Anzahlungen auf Grund und Boden	346,4
01	**LIG**	2010GSO003	Entwässerungsbeitr. (Stadt)	114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	0910112	zug Geleistete Anzahlungen auf Grund und Boden	1.399,0
01	**LIG**	2010GUB003	Grunderwerb (Allgemein)	114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	0910112	zug Geleistete Anzahlungen auf Grund und Boden	1.752,4
							Summe	**3.987,6**

Gde. Nr.	Berech-tigungs-code	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Mittelübertrag 2021 --> 2022 (TEUR)
01	**ORD**	2010TBA001	Erweiterung, Ausbau (Märkte)	122220	Märkte	0961262	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (ORD)	4,0
01	**ORD**	2010BGA043	BGA,IuK,FZ (Kat.-Zivils.)	128110	Zivil- und Katastrophenschutz	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	13,8
01	**ORD**	2010BGA061	Digitalfunk (Feuerwehr)	126110	Brandschutz	0821552	zug Betriebsausstattung ORD	106,0
01	**ORD**	2010BGA042	BGA,IuK,FZ (Brandschutz)	126110	Brandschutz	0821552	zug Betriebsausstattung ORD	151,5
01	**ORD**	2017BGA001	FFW KF Löschgruppenfahrzeug LF 10	126110	Brandschutz	0732012	zug Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge	313,9
01	**ORD**	2018BGA001	FFW Ngbl. Tanklöschfahrzeug	126110	Brandschutz	0732012	zug Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge	445,0
01	**ORD**	2020BGA001	Löschgruppenfahrzeug LF 10 (Feuerwehr Kleinkemnat)	126110	Brandschutz	0732012	zug Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge	470,0
01	**ORD**	2019BGA001	Gerätewagen Gefahrgut	126110	Brandschutz	0732012	zug Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge	545,0
							Summe	**2.049,2**
01	**SMU**	2012KUL002	Städtische Galerie	252110	Betrieb des Stadtmuseums	0671012	zug Sonstige (Kultur-)Sammlungen	2,6
01	**SMU**	2010KUL002	Kunst+Kultur (Stadtmuseum)	252110	Betrieb des Stadtmuseums	0671012	zug Sonstige (Kultur-)Sammlungen	3,7
							Summe	**6,3**

Gde. Nr.	Berech-tigungs-code	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Mittelübertrag 2021 --> 2022 (TEUR)
01	**SVA**	2010BGA021	BGA+IuK (Beethoven-Volkss.)	213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	1,2
01	**SVA**	2010BGA027	BGA+IuK (Berufss. Glas+Schm.)	231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	3,4
01	**SVA**	2010BGA025	BGA+IuK (alte Berufss. A-K-S)	231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	4,8
01	**SVA**	2010BGA016	BGA+IuK (Konradin-Volkss.)	211030	Konradin-Volksschule	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	5,0
01	**SVA**	2010BGA070	BGA+IuK (Staatl. Fachakademie für Sozialpädagogik)	231070	Staatl. Fachakadamie f. Sozialpädagogik	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	5,2
01	**SVA**	2010BGA028	BGA+IuK (Berufss. Hauswirt.)	231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	6,0
01	**SVA**	2010BGA026	BGA+IuK (neue Berufss. J-F-S)	231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	7,5
01	**SVA**	2010BGA018	BGA+IuK (Schrader-Volkss.)	211050	Schrader-Volksschule	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	8,2
01	**SVA**	2010BGA030	BGA+IuK (Josef-Landes-Schule)	221010	Josef-Landes-Schule	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	9,0
01	**SVA**	2010BGA029	BGA+IuK (FOS-BOS)	231030	FOS	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	11,5
01	**SVA**	2010BGA023	BGA+IuK (Sophie-La-Roche-R.)	215110	Sophie-La-Roche-Realschule	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	27,4
01	**SVA**	2010BGA024	BGA+IuK (Jakob-Brucker-Gym.)	217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	58,0

Gde. Nr.	Berech-tigungs-code	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Mittelübertrag 2021 --> 2022 (TEUR)
01	**SVA**	2010BGA025	BGA+IuK (alte Berufss. A-K-S)	231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	60,0
01	**SVA**	2010BGA026	BGA+IuK (neue Berufss. J-F-S)	231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	70,0
01	**SVA**	2015BGA004	Einrichten eines integrierten Fachraumes (ET)	231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	150,0
							Summe	**427,2**

01	**UMW**	2021UMW001	Lehrpfad Biotopverbund zwischen KF und Pforzen	561110	Umweltschutzmaßnahmen	0962620	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (UMW)	35,0
							Summe	**35,0**

Gesamtsumme	**21.651,0**

Übersicht

Zweckbindungsringe

Übersicht Zweckbindungsringe 2022

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
	7020217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
	7020231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	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
	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	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	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-
	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	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	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	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-
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)
7040211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040211020	Volksschule Hirschzell	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040211030	Konradin-Volksschule	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040211040	Volksschule Oberbeuren	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040211050	Schrader-Volksschule	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040212010	Jörg-Lederer-Schule	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	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 (Josef-Fischer-Str.)	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)
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 KiGa Am Leinauer Hang	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040365240	Betrieb des KiGa Jeschkenweg	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstraße	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)

7040365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	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-
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-
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-
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-
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	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-
7040537265	Tonnenreinigung	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040537265	Tonnenreinigung	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040537265	Tonnenreinigung	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040537265	Tonnenreinigung	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
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-
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-
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	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	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-
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	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-
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	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-
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	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-
7040541241	Straßenreinigung I (14-tägig)	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541241	Straßenreinigung I (14-tägig)	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
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-
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-
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-
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-
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-
7040541249	Frühjahrs- u. Herbstreinigung maschinell	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541249	Frühjahrs- u. Herbstreinigung maschinell	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541249	Frühjahrs- u. Herbstreinigung maschinell	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541249	Frühjahrs- u. Herbstreinigung maschinell	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
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-
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-
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-
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-
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-
7040541262	Fundfahrräder	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541262	Fundfahrräder	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541262	Fundfahrräder	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541262	Fundfahrräder	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
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-
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	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-
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-
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-
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-
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	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-
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	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	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
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)	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	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040551120	Parks, Grünanlagen, Biotope, Neophyten	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040551120	Parks, Grünanlagen, Biotope, Neophyten	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040551120	Parks, Grünanlagen, Biotope, Neophyten	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040551120	Parks, Grünanlagen, Biotope, Neophyten	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040551120	Parks, Grünanlagen, Biotope, Neophyten	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040551120	Parks, Grünanlagen, Biotope, 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	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-
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	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-
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	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
	7040551170	Hecken und Sträucher	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
	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-
	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	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
	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-
	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	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-
	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)
707	7070538230	Abwasserbeseitigung allgemein	4811150	Ertr. aus ILV Straßenentwässerungsanteil
	7070541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5811150	Aufwendungen aus ILV Straßenentwässerungsanteil
710	7100116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	4811130	Ertr. aus ILV IuK
	7100211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5811130	Aufwendungen aus ILV IuK
	7100211020	Volksschule Hirschzell	5811130	Aufwendungen aus ILV IuK
	7100211030	Konradin-Volksschule	5811130	Aufwendungen aus ILV IuK
	7100211040	Volksschule Oberbeuren	5811130	Aufwendungen aus ILV IuK
	7100211050	Schrader-Volksschule	5811130	Aufwendungen aus ILV IuK
	7100212010	Jörg-Lederer-Schule	5811130	Aufwendungen aus ILV IuK
	7100213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5811130	Aufwendungen aus ILV IuK
	7100213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	5811130	Aufwendungen aus ILV IuK
	7100215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5811130	Aufwendungen aus ILV IuK
	7100217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5811130	Aufwendungen aus ILV IuK
	7100221010	Josef-Landes-Schule	5811130	Aufwendungen aus ILV IuK
	7100221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5811130	Aufwendungen aus ILV IuK
	7100231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5811130	Aufwendungen aus ILV IuK
	7100231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	5811130	Aufwendungen aus ILV IuK
	7100231030	FOS	5811130	Aufwendungen aus ILV IuK
	7100231040	BOS	5811130	Aufwendungen aus ILV IuK
	7100231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5811130	Aufwendungen aus ILV IuK
	7100231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5811130	Aufwendungen aus ILV IuK
740	7400311110	Hilfe zum Lebensunterhalt	4211100	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz avE üöT
	7400311110	Hilfe zum Lebensunterhalt	4215100	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE üöT
	7400311110	Hilfe zum Lebensunterhalt	4221100	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE üöT
	7400311110	Hilfe zum Lebensunterhalt	4482240	Erstatt. Bezirk
	7400311110	Hilfe zum Lebensunterhalt	5331110	Leistungen der Sozialhilfe avE - üöT
	7400311110	Hilfe zum Lebensunterhalt	5332110	Leistungen der Sozialhilfe iE - üöT
	7400311210	Pflegegeld b. erhebl. Pflegebed. (häusl. Pfl.)	5331110	Leistungen der Sozialhilfe avE - üöT
	7400311210	Pflegegeld b. erhebl. Pflegebed. (häusl. Pfl.)	5332110	Leistungen der Sozialhilfe iE - üöT
	7400311240	Hilfe zur Pflege i. F. anderer Leistungen	4211100	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz avE üöT
	7400311240	Hilfe zur Pflege i. F. anderer Leistungen	4212100	Übergel. UH-Anspr. bürg.-rechtl. UHv. avE üöT
	7400311245	Hilfsmittel	5331110	Leistungen der Sozialhilfe avE - üöT
	7400311250	Teilstationäre Pflege	4223100	Leist. Sozialleistungstr. (ohne PV) iE üöT

7400311250	Teilstationäre Pflege	5332110	Leistungen der Sozialhilfe iE - üöT
7400311360	Leist. zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	4211100	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz avE üöT
7400311360	Leist. zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	4212100	Übergel. UH-Anspr. bürg.-rechtl. UHv. avE üöT
7400311360	Leist. zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	5332110	Leistungen der Sozialhilfe iE - üöT
7400311370	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	4213100	Leist. v. Sozialleistungstr. (ohne PV) avE üöT
7400311410	vorbeugende Gesundheitshilfe	4213100	Leist. v. Sozialleistungstr. (ohne PV) avE üöT
7400311410	vorbeugende Gesundheitshilfe	4223100	Leist. Sozialleistungstr. (ohne PV) iE üöT
7400311410	vorbeugende Gesundheitshilfe	5332110	Leistungen der Sozialhilfe iE - üöT
7400311420	Hilfe bei Krankheit	5331110	Leistungen der Sozialhilfe avE - üöT
7400311460	Übernahme der Krankenbehandlung (§ 264 VII SGB V)	4211100	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz avE üöT
7400311460	Übernahme der Krankenbehandlung (§ 264 VII SGB V)	4223100	Leist. Sozialleistungstr. (ohne PV) iE üöT
7400311460	Übernahme der Krankenbehandlung (§ 264 VII SGB V)	5332110	Leistungen der Sozialhilfe iE - üöT
7400311510	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	5331110	Leistungen der Sozialhilfe avE - üöT
7400311510	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	5332110	Leistungen der Sozialhilfe iE - üöT
7400311550	Bestattungskosten	5331110	Leistungen der Sozialhilfe avE - üöT
7400311560	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	5331110	Leistungen der Sozialhilfe avE - üöT
7400311610	Laufende Leistungen für Senioren	5332110	Leistungen der Sozialhilfe iE - üöT
7400311620	Laufende Leistungen für Erwerbsunfähige	5331110	Leistungen der Sozialhilfe avE - üöT
7400311620	Laufende Leistungen für Erwerbsunfähige	5332110	Leistungen der Sozialhilfe iE - üöT
7400311640	Gutachterkosten für Senioren und Erwerbsunfähige	5433010	Sachverständige

751

7510313111	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / HLU	4211200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz avE öT
7510313111	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / HLU	4213200	Leist. v. Sozialleistungstr. (ohne PV) avE öT
7510313111	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / HLU	4215200	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT
7510313111	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / HLU	4215340	Rückzahl. BuT (AsylbLG) (incl. Zinsen) avE
7510313111	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / HLU	4223200	Leist. Sozialleistungstr. (ohne PV) iE öT (Heime)
7510313111	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / HLU	4225220	Rückzahl. gew. Hilfe (incl. Zins) iE öT
7510313111	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / HLU	4225340	Rückzahl. BuT (AsylbLG) (incl. Zins) iE öT
7510313111	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / HLU	4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein
7510313111	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / HLU	4481110	Ertr. aus Kostenerst. u.-uml.-Land allg.-öT
7510313111	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / HLU	5331110	Leistungen der Sozialhilfe avE - üöT
7510313111	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / HLU	5332110	Leistungen der Sozialhilfe iE - üöT
7510313111	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / HLU	5338121	Leist. n. AsylbLG - avE - öT
7510313111	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / HLU	5338125	Leist. n. AsylbLG - avE - öT - Miete
7510313111	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / HLU	5338126	Leist. n. AsylbLG - avE - öT - Kaution
7510313111	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / HLU	5338127	Leist. n. AsylbLG - avE - öT - Einmalzahl. Corona
7510313111	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / HLU	5338128	Leist. n. AsylbLG - avE - öT - Kinderfreizeitbonus
7510313111	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / HLU	5338221	Leist. n. AsylbLG - iE - öT
7510313111	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / HLU	5338226	Leist. n. AsylbLG - iE - öT - Kaution
7510313111	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / HLU	5338227	Leist. n. AsylbLG - iE - öT - Einmalzahl. Corona
7510313111	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / HLU	5338228	Leist. n. AsylbLG - iE - öT - Kinderfreizeitbonus
7510313111	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / HLU	5339711	Bildung/Teilhabe - Schulausflüge
7510313111	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / HLU	5339712	Bildung/Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten
7510313111	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / HLU	5339713	Bildung/Teilhabe - Schulbedarf
7510313111	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / HLU	5339714	Bildung/Teilhabe - Schülerbeförderung
7510313111	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / HLU	5339715	Bildung/Teilhabe - Lernförderung
7510313111	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / HLU	5339716	Bildung/Teilhabe - Mittagsverpflegung
7510313111	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / HLU	5339717	Bildung/Teilhabe - Teilh. am soz./kultur. Leben
7510313111	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / HLU	5339724	Bildung/Teilh. - Mittagsverpfl. Hort (AsylbLG) avE
7510313111	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / HLU	5339726	Bildung/Teilh. - Mittagsverpfl. Hort (AsylbLG) iE
7510313111	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / HLU	5339741	Bildung/Teilhabe - Schulausflüge - avE
7510313111	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / HLU	5339742	Bildung/Teilhabe - mehrtäg. Klassenfahrten - avE
7510313111	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / HLU	5339743	Bildung/Teilhabe - Schulbedarf - avE
7510313111	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / HLU	5339744	Bildung/Teilhabe - Schülerbeförderung - avE
7510313111	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / HLU	5339745	Bildung/Teilhabe - Lernförderung - avE
7510313111	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / HLU	5339746	Bildung/Teilhabe - Mittagsverpflegung - avE
7510313111	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / HLU	5339747	Bildung/Teilh. - Teilh.a.soz./kultur. Leben - avE
7510313111	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / HLU	5339751	Bildung/Teilhabe - Schulausflüge - iE
7510313111	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / HLU	5339752	Bildung/Teilhabe - mehrtäg. Klassenfahrten - iE
7510313111	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / HLU	5339753	Bildung/Teilhabe - Schulbedarf - iE
7510313111	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / HLU	5339754	Bildung/Teilhabe - Schülerbeförderung - iE
7510313111	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / HLU	5339755	Bildung/Teilhabe - Lernförderung - iE
7510313111	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / HLU	5339756	Bildung/Teilhabe - Mittagsverpflegung - iE

7510313111	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / HLU
7510313112	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / Kap. 5.-9. SGB XII
7510313112	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / Kap. 5.-9. SGB XII
7510313112	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / Kap. 5.-9. SGB XII
7510313112	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / Kap. 5.-9. SGB XII
7510313112	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / Kap. 5.-9. SGB XII
7510313112	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / Kap. 5.-9. SGB XII
7510313113	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / Wertgutscheine
7510313113	Leist. in bes. Fällen (§ 2) / Wertgutscheine
7510313121	Grundleistungen (§ 3) / Sachleistungen
7510313121	Grundleistungen (§ 3) / Sachleistungen
7510313121	Grundleistungen (§ 3) / Sachleistungen
7510313121	Grundleistungen (§ 3) / Sachleistungen
7510313121	Grundleistungen (§ 3) / Sachleistungen
7510313121	Grundleistungen (§ 3) / Sachleistungen
7510313121	Grundleistungen (§ 3) / Sachleistungen
7510313121	Grundleistungen (§ 3) / Sachleistungen
7510313121	Grundleistungen (§ 3) / Sachleistungen
7510313121	Grundleistungen (§ 3) / Sachleistungen
7510313121	Grundleistungen (§ 3) / Sachleistungen
7510313121	Grundleistungen (§ 3) / Sachleistungen
7510313121	Grundleistungen (§ 3) / Sachleistungen
7510313121	Grundleistungen (§ 3) / Sachleistungen
7510313121	Grundleistungen (§ 3) / Sachleistungen
7510313122	Grundleistungen (§ 3) / Wertgutscheine
7510313122	Grundleistungen (§ 3) / Wertgutscheine
7510313122	Grundleistungen (§ 3) / Wertgutscheine
7510313122	Grundleistungen (§ 3) / Wertgutscheine
7510313123	Grundleistungen (§ 3) / Geld f. pers. Bed.
7510313123	Grundleistungen (§ 3) / Geld f. pers. Bed.
7510313123	Grundleistungen (§ 3) / Geld f. pers. Bed.
7510313123	Grundleistungen (§ 3) / Geld f. pers. Bed.
7510313124	Grundleistungen (§ 3) / Geld für den Lebensunterh.
7510313124	Grundleistungen (§ 3) / Geld für den Lebensunterh.
7510313124	Grundleistungen (§ 3) / Geld für den Lebensunterh.
7510313124	Grundleistungen (§ 3) / Geld für den Lebensunterh.
7510313124	Grundleistungen (§ 3) / Geld für den Lebensunterh.
7510313124	Grundleistungen (§ 3) / Geld für den Lebensunterh.
7510313124	Grundleistungen (§ 3) / Geld für den Lebensunterh.
7510313124	Grundleistungen (§ 3) / Geld für den Lebensunterh.
7510313124	Grundleistungen (§ 3) / Geld für den Lebensunterh.
7510313124	Grundleistungen (§ 3) / Geld für den Lebensunterh.
7510313124	Grundleistungen (§ 3) / Geld für den Lebensunterh.
7510313124	Grundleistungen (§ 3) / Geld für den Lebensunterh.
7510313130	Leistungen bei Krankheit ... (§ 4)
7510313130	Leistungen bei Krankheit ... (§ 4)
7510313130	Leistungen bei Krankheit ... (§ 4)
7510313130	Leistungen bei Krankheit ... (§ 4)
7510313130	Leistungen bei Krankheit ... (§ 4)
7510313130	Leistungen bei Krankheit ... (§ 4)
7510313130	Leistungen bei Krankheit ... (§ 4)
7510313140	Aufwandsentschädigungen (§ 5)
7510313140	Aufwandsentschädigungen (§ 5)
7510313141	Aufwandsentschädigungen (§ 5a)
7510313141	Aufwandsentschädigungen (§ 5a)
7510313151	Sonstige Leistungen (§ 6) / Sachleistungen
7510313151	Sonstige Leistungen (§ 6) / Sachleistungen
7510313151	Sonstige Leistungen (§ 6) / Sachleistungen
5339757	Bildung/Teilhabe - Teilh.a.soz./kultur. Leben - iE
5331110	Leistungen der Sozialhilfe avE - üöT
5332110	Leistungen der Sozialhilfe iE - üöT
5338122	Leist. n. AsylbLG - avE - öT - ambulant
5338123	Leist. n. AsylbLG - avE - öT - stationär
5338222	Leist. n. AsylbLG - iE - öT - ambulant
5338223	Leist. n. AsylbLG - iE - öT - stationär
5338121	Leist. n. AsylbLG - avE - öT
5338221	Leist. n. AsylbLG - iE - öT
5331110	Leistungen der Sozialhilfe avE - üöT
5332110	Leistungen der Sozialhilfe iE - üöT
5332210	Leistungen der Sozialhilfe iE - öT
5338121	Leist. n. AsylbLG - avE - öT
5338221	Leist. n. AsylbLG - iE - öT
5339724	Bildung/Teilh. - Mittagsverpfl. Hort (AsylbLG) avE
5339726	Bildung/Teilh. - Mittagsverpfl. Hort (AsylbLG) iE
5339741	Bildung/Teilhabe - Schulausflüge - avE
5339742	Bildung/Teilhabe - mehrtäg. Klassenfahrten - avE
5339745	Bildung/Teilhabe - Lernförderung - avE
5339746	Bildung/Teilhabe - Mittagsverpflegung - avE
5339747	Bildung/Teilh. - Teilh.a.soz./kultur. Leben - avE
5339751	Bildung/Teilhabe - Schulausflüge - iE
5339752	Bildung/Teilhabe - mehrtäg. Klassenfahrten - iE
5339755	Bildung/Teilhabe - Lernförderung - iE
5339756	Bildung/Teilhabe - Mittagsverpflegung - iE
5339757	Bildung/Teilhabe - Teilh.a.soz./kultur. Leben - iE
5331110	Leistungen der Sozialhilfe avE - üöT
5332110	Leistungen der Sozialhilfe iE - üöT
5338121	Leist. n. AsylbLG - avE - öT
5338221	Leist. n. AsylbLG - iE - öT
5331110	Leistungen der Sozialhilfe avE - üöT
5332110	Leistungen der Sozialhilfe iE - üöT
5338121	Leist. n. AsylbLG - avE - öT
5338221	Leist. n. AsylbLG - iE - öT
5331110	Leistungen der Sozialhilfe avE - üöT
5332110	Leistungen der Sozialhilfe iE - üöT
5338121	Leist. n. AsylbLG - avE - öT
5338125	Leist. n. AsylbLG - avE - öT - Miete
5338126	Leist. n. AsylbLG - avE - öT - Kaution
5338127	Leist. n. AsylbLG - avE - öT - Einmalzahl. Corona
5338128	Leist. n. AsylbLG - avE - öT - Kinderfreizeitbonus
5338221	Leist. n. AsylbLG - iE - öT
5338226	Leist. n. AsylbLG - iE - öT - Kaution
5338227	Leist. n. AsylbLG - iE - öT - Einmalzahl. Corona
5338228	Leist. n. AsylbLG - iE - öT - Kinderfreizeitbonus
5339743	Bildung/Teilhabe - Schulbedarf - avE
5339744	Bildung/Teilhabe - Schülerbeförderung - avE
5339753	Bildung/Teilhabe - Schulbedarf - iE
5339754	Bildung/Teilhabe - Schülerbeförderung - iE
5331110	Leistungen der Sozialhilfe avE - üöT
5332110	Leistungen der Sozialhilfe iE - üöT
5338122	Leist. n. AsylbLG - avE - öT - ambulant
5338123	Leist. n. AsylbLG - avE - öT - stationär
5338222	Leist. n. AsylbLG - iE - öT - ambulant
5338223	Leist. n. AsylbLG - iE - öT - stationär
5390010	Sonstige Transferaufwendungen
5338121	Leist. n. AsylbLG - avE - öT
5338221	Leist. n. AsylbLG - iE - öT
5338121	Leist. n. AsylbLG - avE - öT
5338221	Leist. n. AsylbLG - iE - öT
4215340	Rückzahl. BuT (AsylbLG) (incl. Zinsen) avE
4225340	Rückzahl. BuT (AsylbLG) (incl. Zins) iE öT
5331110	Leistungen der Sozialhilfe avE - üöT

7510313151	Sonstige Leistungen (§ 6) / Sachleistungen
7510313151	Sonstige Leistungen (§ 6) / Sachleistungen
7510313151	Sonstige Leistungen (§ 6) / Sachleistungen
7510313151	Sonstige Leistungen (§ 6) / Sachleistungen
7510313151	Sonstige Leistungen (§ 6) / Sachleistungen
7510313151	Sonstige Leistungen (§ 6) / Sachleistungen
7510313151	Sonstige Leistungen (§ 6) / Sachleistungen
7510313151	Sonstige Leistungen (§ 6) / Sachleistungen
7510313151	Sonstige Leistungen (§ 6) / Sachleistungen
7510313151	Sonstige Leistungen (§ 6) / Sachleistungen
7510313151	Sonstige Leistungen (§ 6) / Sachleistungen
7510313151	Sonstige Leistungen (§ 6) / Sachleistungen
7510313151	Sonstige Leistungen (§ 6) / Sachleistungen
7510313151	Sonstige Leistungen (§ 6) / Sachleistungen
7510313151	Sonstige Leistungen (§ 6) / Sachleistungen
7510313151	Sonstige Leistungen (§ 6) / Sachleistungen
7510313151	Sonstige Leistungen (§ 6) / Sachleistungen
7510313151	Sonstige Leistungen (§ 6) / Sachleistungen
7510313151	Sonstige Leistungen (§ 6) / Sachleistungen
7510313151	Sonstige Leistungen (§ 6) / Sachleistungen
7510313151	Sonstige Leistungen (§ 6) / Sachleistungen
7510313151	Sonstige Leistungen (§ 6) / Sachleistungen
7510313151	Sonstige Leistungen (§ 6) / Sachleistungen
7510313151	Sonstige Leistungen (§ 6) / Sachleistungen
7510313151	Sonstige Leistungen (§ 6) / Sachleistungen
7510313152	Sonstige Leistungen (§ 6) / Geldleistungen
7510313152	Sonstige Leistungen (§ 6) / Geldleistungen
7510313152	Sonstige Leistungen (§ 6) / Geldleistungen
7510313152	Sonstige Leistungen (§ 6) / Geldleistungen
7510313161	Erstattungen nach § 2 und § 3
7510313161	Erstattungen nach § 2 und § 3
7510313161	Erstattungen nach § 2 und § 3
7510313161	Erstattungen nach § 2 und § 3
7510313161	Erstattungen nach § 2 und § 3
7510313161	Erstattungen nach § 2 und § 3
7510313161	Erstattungen nach § 2 und § 3
7510313161	Erstattungen nach § 2 und § 3
7510313161	Erstattungen nach § 2 und § 3
7510313161	Erstattungen nach § 2 und § 3
7510313161	Erstattungen nach § 2 und § 3
7510315700	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (nur Budget 751)
7510315700	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (nur Budget 751)
7510315700	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (nur Budget 751)
7510315700	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (nur Budget 751)

5332110	Leistungen der Sozialhilfe iE - üöT
5338121	Leist. n. AsylbLG - avE - öT
5338221	Leist. n. AsylbLG - iE - öT
5339711	Bildung/Teilhabe - Schulausflüge
5339712	Bildung/Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten
5339713	Bildung/Teilhabe - Schulbedarf
5339715	Bildung/Teilhabe - Lernförderung
5339716	Bildung/Teilhabe - Mittagsverpflegung
5339724	Bildung/Teilh. - Mittagsverpfl. Hort (AsylbLG) avE
5339726	Bildung/Teilh. - Mittagsverpfl. Hort (AsylbLG) iE
5339741	Bildung/Teilhabe - Schulausflüge - avE
5339742	Bildung/Teilhabe - mehrtäg. Klassenfahrten - avE
5339743	Bildung/Teilhabe - Schulbedarf - avE
5339744	Bildung/Teilhabe - Schülerbeförderung - avE
5339745	Bildung/Teilhabe - Lernförderung - avE
5339746	Bildung/Teilhabe - Mittagsverpflegung - avE
5339747	Bildung/Teilh. - Teilh.a.soz./kultur. Leben - avE
5339751	Bildung/Teilhabe - Schulausflüge - iE
5339752	Bildung/Teilhabe - mehrtäg. Klassenfahrten - iE
5339753	Bildung/Teilhabe - Schulbedarf - iE
5339754	Bildung/Teilhabe - Schülerbeförderung - iE
5339755	Bildung/Teilhabe - Lernförderung - iE
5339756	Bildung/Teilhabe - Mittagsverpflegung - iE
5339757	Bildung/Teilhabe - Teilh.a.soz./kultur. Leben - iE
5331110	Leistungen der Sozialhilfe avE - üöT
5332110	Leistungen der Sozialhilfe iE - üöT
5338121	Leist. n. AsylbLG - avE - öT
5338221	Leist. n. AsylbLG - iE - öT
4211200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz avE öT
4213200	Leist. v. Sozialleistungstr. (ohne PV) avE öT
4215200	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT
4215340	Rückzahl. BuT (AsylbLG) (incl. Zinsen) avE
4223200	Leist. Sozialleistungstr. (ohne PV) iE öT (Heime)
4225220	Rückzahl. gew. Hilfe (incl. Zins) iE öT
4225340	Rückzahl. BuT (AsylbLG) (incl. Zins) iE öT
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein
4481110	Ertr. aus Kostenerst. u.-uml.-Land allg.-öT
4486030	Ertr. a. Kostenerst./-uml. so. öff. Sonderrechnung
4488010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)
5252100	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SOZ Asyl
5812111	Aufw. a. IV - Erst. Asyl-Aufw. Hochbau (SOZ)
5812121	Aufw. a. IV - Erst. Asyl-Aufw. Liegenschafts.(SOZ)
5812131	Aufw. a. IV - Erst. Asyl-Aufw. Öff. Ordnung (SOZ)

Stellenplan

2022

Stellenplan des Wasserwerks siehe Seite 636.

Stellenplan des Eigenbetriebs Immobilienverwaltung siehe Seite 656.

Stellenplan des Kommunalunternehmens Eisstadion siehe Seite 671.

Stellenplan des Alten- und Pflegeheims der Hospitalstiftung siehe Seite 700.

STELLENPLAN
Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.Gruppe	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2021	Vermerke, Erläuterungen, Aufgliederung der ausgesonderten Stellen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
Kernverwaltung							
Wahlbeamte	B6	1,000	-	-	1,000	1,000	
	B2	3,000	-	-	3,000	3,000	
Laufbahnbeamte	A8	6,350	-	-	5,950	4,925	
	A9	6,175	-	-	5,000	3,675	
	A9+Z	4,000	-	-	5,000	4,000	
	A10	10,000	-	-	12,000	11,425	
	A11	5,090	-	-	6,840	5,416	
	A12	11,000	-	-	12,000	11,475	
	A13	7,000	-	-	7,000	6,790	
	A14	7,000	-	-	6,000	5,400	
	A15	1,000	-	-	1,000	0,600	
	A16	1,000	-	-	1,000	1,000	
Summe		62,615	-	-	65,790	58,706	
Insgesamt		62,615	-	-	65,790	58,706	

STELLENPLAN
Teil B: Beschäftigte

Datum: 01.01.2022

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2021	Erläuterungen
Kernverwaltung				
14	3,000	3,000	3,000	
13	2,000	2,000	2,000	
12	10,000	7,000	5,795	
11	20,590	22,090	21,385	
10	40,871	32,948	30,571	
09c	12,756	14,269	12,487	
09b	49,205	51,205	43,244	
09a	41,954	39,454	36,250	
08	42,584	36,489	30,922	
07	35,975	30,347	32,940	
06	72,708	57,669	53,705	
05	70,767	83,395	83,045	
04	19,770	23,312	20,808	
03	27,311	32,773	34,616	
02a	1,000	2,000	2,000	
02	6,840	6,840	5,956	
01	1,351	1,351	1,314	
S18	1,000	1,000	1,000	
S17	3,821	3,000	2,923	
S16	2,000	3,000	2,897	
S15	6,500	5,500	3,851	
S14	8,000	6,821	8,356	
S13	8,000	7,000	6,397	
S12	7,115	7,115	5,647	
S11b	1,769	-	-	
S11	1,270	1,270	1,013	
S09	7,000	7,000	2,641	
S08a	59,762	42,262	44,871	
S03	72,557	59,000	49,306	
S02	10,000	-	-	
P5	-	0,557	0,531	
Summe	647,476	589,667	549,471	
Insgesamt	647,476	589,667	549,471	

STELLENPLAN

Datum: 01.01.2022

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												
02	Rechnungsprüfungsamt								1,000	1,000				
03	100 Referat Zentrale Dienste, Bürgerservice, Recht und öffentliche Ordnung						1,000						1,000	
04	101 Hauptverwaltung und Personal			1,000	1,000			1,000			1,000			
09	102 Informations- und Kommunikationstechnologien										1,000			
12	103 Rechtsabteilung			2,725					2,000	1,000	1,000			
161	106 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			1,000	2,000	2,000	1,000	0,500	1,000		1,000			
7	200 Referat Wirtschafts- und Kulturreferat		1,000											
9	202 Wirtschaftsförderung, Marketing, OB-Büro									1,000				
33	204 Immobilienmanagement							1,000	1,000		1,000			
50000	205 Kultur									1,000				
51	300 Referat Finanz-, Sozial-, Schulreferat		1,000											
53	302 Schulverwaltung				0,675					1,000				
65	305 Arbeit und Soziales				1,500	1,000	3,000	0,590	1,000		1,000			
69	307 Finanzen und Vermögen			1,625			1,000	2,000	1,000	1,000				
72	400 Referat Bau- und Umweltreferat		1,000											
73	401 Bauverwaltung						0,500		1,000		1,000			
75	403 Hochbau								1,000					
84	406 Entsorgung				1,000					1,000				
89	500 Referat Jugend- und Familienreferat											1,000		
90	501 Kinder, Jugend und Familie					1,000	3,000		1,000					
92000	502 Kaufbeuren-aktiv, Bildungsbüro						0,500							
93	504 Kindertagesbetreuung								1,000					
Zwischensumme		1,000	3,000	6,350	6,175	4,000	10,000	5,090	11,000	7,000	7,000	1,000	1,000	Gesamt: 62,615
Insgesamt		**1,000**	**3,000**	**6,350**	**6,175**	**4,000**	**10,000**	**5,090**	**11,000**	**7,000**	**7,000**	**1,000**	**1,000**	**Gesamt: 62,615**

STELLENPLAN

Datum: 01.01.2022

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																																	
02	Rechnungsprüfungsamt					1,000					0,500																						
03	100 Referat Zentrale Dienste, Bürgerservice, Recht und öffentliche Ordnung										0,500																						
04	101 Hauptverwaltung und Personal				1,000	1,500		2,000	4,769	3,000		1,891	4,628	1,308																			
09	102 Informations- und Kommunikationstechnologien			2,000	4,000	4,500		12,513	1,000			0,500																					
12	103 Rechtsabteilung					2,000	1,910		0,882		0,500	2,596																					
15	104 Gleichstellungsbeauftragte (intern)					0,500																											
16	105 Bürgerservice					2,000				2,000	6,204	4,769	1,000																				
161	106 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					1,000	1,000	2,000	2,000	8,000	4,410	6,253	6,731																				
17	200 Referat Wirtschafts- und Kulturreferat										0,500																						
29	202 Wirtschaftsförderung, Marketing, OB-Büro			1,000		1,897			1,000	1,000	2,769	0,872	1,000																				
33	204 Immobilienmanagement					1,000	0,500		6,000	4,000	3,000	9,500	16,641	2,000	4,513		5,764	0,851															
50000	205 Kultur			2,000		0,769		1,512		1,500		2,212	2,333		2,798																		
51	300 Referat Finanz-, Sozial-, Schulreferat									1,000																							
511	301 Ludwig Hahn Sing- und Musikschule					1,000		11,552				1,470																					
53	302 Schulverwaltung					1,000		1,000	1,649	2,000	1,554	2,769	1,934	0,462																	0,557		
65	305 Arbeit und Soziales				1,000	7,000	3,000	7,500	15,013	2,500		4,000	3,500									1,000			4,115								
69	307 Finanzen und Vermögen				0,718	1,923	1,846	2,128	2,500	0,615	7,628	3,223																					
72	400 Referat Bau- und Umweltreferat								1,000																								
Übertrag:				*5,000*	*6,718*	*27,089*	*8,256*	*40,205*	*35,813*	*25,615*	*27,565*	*40,055*	*37,767*	*3,770*	*7,311*		*5,764*	*0,851*				*1,000*			*4,115*					*0,557*			

STELLENPLAN

Datum: 01.01.2022

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:				*5,000*	*6,718*	*27,089*	*8,256*	*40,205*	*35,813*	*25,615*	*27,565*	*40,055*	*37,767*	*3,70*	*7,311*		*5,764*	*0,851*				*1,000*			*4,115*					*0,557*		
73	401 Bauverwaltung				0,821	1,000	1,000		1,000	3,269		1,000																				
74	402 Stadtplanung und Bauordnung	1,000		2,000	3,000	1,000		1,000		1,000		1,000																				
75	403 Hochbau	1,000		1,000	6,000	5,000						2,512																				
76	404 Tiefbau	1,000		1,000	3,000	2,513	1,000	1,000			1,410	0,641	0,500																				
77	405 Bauhof		1,000					5,000		9,742	3,000	23,500	21,000	15,000	19,000																		
84	406 Entsorgung		1,000			1,000			3,641	1,000	3,000	3,000	8,000	1,000	1,000	1,000	0,666	0,500														
88	407 Umwelt			1,000	1,051	3,269	1,500						1,000																			
89	500 Referat Jugend- und Familienreferat											1,000																				
90	501 Kinder, Jugend und Familie							1,000	1,500				0,500						1,000	0,821			8,000		3,000		0,500					
92000	502 Kaufbeuren-aktiv, Bildungsbüro						1,000	1,000		1,333																	0,770					
92100	503 Gleichstellungs- und Familienbeauftragte (extern)												0,500									1,000										
93	504 Kindertagesbetreuung									0,624	1,000		1,500				0,410			3,000	2,000	4,500		8,000		1,769		7,000	59,762	72,000	10,000	
Zwischensumme		3,000	2,000	10,000	20,590	40,871	12,756	49,205	41,954	42,584	35,975	72,708	70,767	19,770	27,311	1,000	6,840	1,351	1,000	3,821	2,000	6,500	8,000	8,000	7,115	1,769	1,270	7,000	59,762	72,557	10,000	Gesamt: 647,476
Insgesamt		**3,000**	**2,000**	**10,000**	**20,590**	**40,871**	**12,756**	**49,205**	**41,954**	**42,584**	**35,975**	**72,708**	**70,767**	**19,770**	**27,311**	**1,000**	**6,840**	**1,351**	**1,000**	**3,821**	**2,000**	**6,500**	**8,000**	**8,000**	**7,115**	**1,769**	**1,270**	**7,000**	**59,762**	**72,557**	**10,000**	**Gesamt: 647,476**

STELLENÜBERSICHT

Teil D: - nachrichtlich - Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit

Datum: 01.01.2022

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2022	beschäftigt am 30.6.2021	Erläuterungen
	A9-11	6,000	4,000	
Insgesamt		6,000	4,000	

STELLENÜBERSICHT

Teil D: - nachrichtlich - Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2022	beschäftigt am 30.6.2021	Erläuterungen
		33,000	29,000	
Insgesamt		33,000	29,000	

Investitionsprogramm der Stadt Kaufbeuren 2021 – 2025

Betragsmäßige Darstellung in 1.000 EUR

Übersicht zum Investitionsprogramm 2021-2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen aus investiver Tätigkeit (Zugang Aktiva)	-46.973,7	-46.409,4	-40.110,9	-22.210,2	-9.986,4
Einzahlung aus investiver Tätigkeit (Abgang Aktiva)	1.834,7	1.608,1	1.878,1	1.801,1	1.606,6
Einzahlung aus investiver Tätigkeit (Zugang Passiva)	23.314,4	31.030,8	42.975,0	30.244,6	12.706,6
Auszahlungen aus investiver Tätigkeit (Abgang Passiva)	-4.759,9	-3.527,6	-5.295,7	-8.123,9	-9.373,0

Auszahlungen Gesamt	-51.733,6	-49.937,0	-45.406,6	-30.334,1	-19.359,4
Einzahlungen Gesamt	25.149,1	32.638,9	44.853,1	32.045,7	14.313,2
	-26.584,5	-17.298,1	-553,5	1.711,6	-5.046,2

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Abkürzungen

A	Ausgegliederte Maßnahme
Abg	Abgang
AIB	Anlagen im Bau
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
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
J-F-S	Josef-Fischer-Straße
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
Turn.	Turnhalle
Umb.	Umbau
Uml.	Umlage
VA	Verwaltungsausschuss
VE	Verpflichtungsermächtigung
Verm.ggst.	Vermögensgegenstand
Volkss.	Volksschule
Zug	Zugang
Zuw.	Zuwendung

Investitionsprogramm 2021-2025

Investitionen nach Teilhaushalten und Produkten

Betragsmäßige Darstellung in 1.000 EUR

Inhaltsverzeichnis
PER / BES - Hauptverwaltung und Personal
EDV - Informations- und Kommunikationstechnologien
REA - Rechtsabteilung
ORD - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
BOB - Wirtschaftsförderung, Marketing, OB-Büro
LIG - Immobilienmanagement
KUP / SMU / ARC - Kulturförderung, Stadtmuseum und Stadtarchiv
MUS - Ludwig Hahn Sing- und Musikschule
SVA / BUC - Schulverwaltung und Sport, Stadtbücherei
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
JUA - Kindertagesbetreuung

Legende	
D/E	E = Einzelmaßnahme D = Dauermaßnahme
	Maßnahme der Abteilung Tiefbau
	Maßnahme der Abteilung Hochbau

Teilvermögensplan Abteilung PER Hauptverwaltung und Personal

Produkt 116100 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	*VE*	Ansatz 2023	*VE*	Ansatz 2024	*VE*	Ansatz 2025
10		D	2010BGA001	BGA (zentral)	116120	Telekommunikation, Beschaffung	0821512	zug Betriebsausstattung BES	110,0	112,0		25,0		20,0		25,0
								SUMMEN	110,0	112,0	*0,0*	25,0	*0,0*	20,0	*0,0*	25,0

Teilvermögensplan Abteilung EDV Informations- und Kommunikationstechnologien

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

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	*VE*	Ansatz 2023	*VE*	Ansatz 2024	*VE*	Ansatz 2025
20		D	2010BGA004	IuK (zentral)	116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	0822212	zug EDV Hardware	273,0	546,4		400,0		150,0		150,0
30		D	2010BGA004	IuK (zentral)	116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	0121012	zug DV-Software und DV-Lizenzen	114,3	0,0		0,0		0,0		0,0
40		E	2014EDV002	Anbindung Außenstellen	116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	0822212	zug EDV Hardware	398,3	450,0		250,0		150,0		50,0
50		D	2010BGA004	IuK (zentral)	116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	0121012	zug DV-Software und DV-Lizenzen	120,8	0,0						
60		D	2010BGA004	IuK (zentral)	116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	0822212	zug EDV Hardware	177,4	0,0						
70		D	2010BGA004	IuK (zentral)	116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	0821712	zug Betriebsausstattung EDV	0,0	0,0						
80		D	2010BGA067	BGA+IuK (Eisstadion)	116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	0822212	zug EDV Hardware	1,0	0,0						1,0
90		D	2010BGA004	IuK (zentral)	116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	0121012	zug DV-Software und DV-Lizenzen	406,4	0,0						
100		E	2017EDV001	Sicherheitskonzept ISIS	116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	0181012	zug So. Rechte und immaterielle Werte	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
								SUMMEN	1.491,2	996,4	*0,0*	650,0	*0,0*	300,0	*0,0*	201,0

Teilvermögensplan Abteilung REA Rechtsabteilung

Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	*VE*	Ansatz 2023	*VE*	Ansatz 2024	*VE*	Ansatz 2025
110		D	2010BAU006	Bauhof (Friedhöfe)	553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	0731032	zug Dienstfahrzeuge (PKW incl. Anhänger) BHF	0,0	0,0		3,0				
120		D	2010BAU006	Bauhof (Friedhöfe)	553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	0734012	zug Zusatzgeräte für Sonderfahrzeuge	3,5	0,0				33,5		95,0
130		D	2010BAU006	Bauhof (Friedhöfe)	553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	0821542	zug Betriebsausstattung BHF	23,5	24,8		7,0		7,0		23,5
140		D	2010BAU006	Bauhof (Friedhöfe)	553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	0733012	zug Sonderfahrzeuge		90,0		25,5		18,0		
150		E	2011HBA027	Erw. Waldfriedhof - Urnenstelen 2011	553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	40,4	40,4						
160		E	2019HBA005	Waldfriedh.Gebäudesan. u. Einb.Verabschiedungsraum	553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	270,0	200,0	*600,0*	630,0				
								SUMMEN	337,4	355,2	*600,0*	665,5	*0,0*	58,5	*0,0*	118,5

Teilvermögensplan Abteilung ORD Öffentliche Ordnung, Staatsangehörigkeit, Ausländerwesen, Wahlen

Produkt 122100 Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	*VE*	Ansatz 2023	*VE*	Ansatz 2024	*VE*	Ansatz 2025
170		D	2010BGA041	BGA (Sicherheit und Ordnung)	122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	0821552	zug Betriebsausstattung ORD	5,0	5,0		5,0		5,0		5,0
								SUMMEN	5,0	5,0	*0,0*	5,0	*0,0*	5,0	*0,0*	5,0

Teilvermögensplan Abteilung ORD Öffentliche Ordnung, Staatsangehörigkeit, Ausländerwesen, Wahlen

Produkt 122200 Gewerbe- und Gaststättenrecht

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	*VE*	Ansatz 2023	*VE*	Ansatz 2024	*VE*	Ansatz 2025
180		D	2010TBA001	Erweiterung, Ausbau (Märkte)	122220	Märkte	0961262	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (ORD)	8,0	8,0		4,0		4,0		4,0
								SUMMEN	8,0	8,0	*0,0*	4,0	*0,0*	4,0	*0,0*	4,0

Teilvermögensplan Abteilung ORD Öffentliche Ordnung, Staatsangehörigkeit, Ausländerwesen, Wahlen

Produkt 122600 Straßenverkehr

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	*VE*	Ansatz 2023	*VE*	Ansatz 2024	*VE*	Ansatz 2025
190		D	2010BGA040	BGA (Verkehrsüberwachung)	122610	Straßenverkehr	0821552	zug Betriebsausstattung ORD	2,0	62,0		10,0		10,0		10,0
								SUMMEN	2,0	62,0	*0,0*	10,0	*0,0*	10,0	*0,0*	10,0

Teilvermögensplan Abteilung ORD Öffentliche Ordnung, Staatsangehörigkeit, Ausländerwesen, Wahlen

Produkt 126100 Brandschutz

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	VE	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025
200		D	2010BGA042	BGA,IuK,FZ (Brandschutz)	126110	Brandschutz	0822212	zug EDV Hardware	3,0	3,0		3,0		3,0		3,0
210		D	2010BGA042	BGA,IuK,FZ (Brandschutz)	126110	Brandschutz	0821552	zug Betriebsausstattung ORD	217,0	161,5		10,0		20,0		20,0
220		E	2010BGA061	Digitalfunk (Feuerwehr)	126110	Brandschutz	0821552	zug Betriebsausstattung ORD	106,0	106,0						
230		E	2012HBA001	Erweiterung Feuerwehr Kaufbeuren	126110	Brandschutz	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	495,8	52,0						
240		E	2017BGA001	FFW KF Löschgruppenfahrzeug LF 10	126110	Brandschutz	0732012	zug Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge	439,6	313,9						
250		E	2018BGA001	FFW Ngbl. Tanklöschfahrzeug	126110	Brandschutz	0732012	zug Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge	445,0	445,0						
260		E	2019BGA001	Gerätewagen Gefahrgut	126110	Brandschutz	0732012	zug Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge	545,0	545,0						
270		E	2020BGA001	Löschgruppenfahrzeug LF 10 (Feuerwehr Kleinkemnat)	126110	Brandschutz	0732012	zug Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge	470,0	470,0						
280		E	2022BGA001	Tanklöschfahrzeug (FFW Kaufbeuren)	126110	Brandschutz	0732012	zug Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge	0,0	0,0		536,0				
290		E	2024BGA001	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20, FFW KF	126110	Brandschutz	0732012	zug Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge	0,0	0,0				660,0		
								SUMMEN	2.721,4	2.096,4	*0,0*	549,0	*0,0*	683,0	*0,0*	23,0

Teilvermögensplan Abteilung ORD Öffentliche Ordnung, Staatsangehörigkeit, Ausländerwesen, Wahlen

Produkt 127100 Rettungswesen

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	*VE*	Ansatz 2023	*VE*	Ansatz 2024	*VE*	Ansatz 2025
300		D	2010IMM009	Inv.-uml. (Rettungsdienst) KMM	127110	Rettungswesen	0171812	zug Immaterielle Verm.ggst. aus gel. Zuw. (an übrige Bereiche)	12,0	10,0		100,0		20,0		20,0
								SUMMEN	12,0	10,0	*0,0*	100,0	*0,0*	20,0	*0,0*	20,0

Teilvermögensplan Abteilung ORD Öffentliche Ordnung, Staatsangehörigkeit, Ausländerwesen, Wahlen

Produkt 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	*VE*	Ansatz 2023	*VE*	Ansatz 2024	*VE*	Ansatz 2025
310		D	2010BGA043	BGA,IuK,FZ (Kat.-Zivils.)	128110	Zivil- und Katastrophenschutz	0822212	zug EDV Hardware	1,0	1,0		2,0		2,0		2,0
320		D	2010BGA043	BGA,IuK,FZ (Kat.-Zivils.)	128110	Zivil- und Katastrophenschutz	0821552	zug Betriebsausstattung ORD	15,0	18,0		5,0		5,0		5,0
321		E	2010BGA043	BGA,IuK,FZ (Kat.-Zivils.)	128110	Zivil- und Katastrophenschutz	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD		13,8						
330		E	2018HBA002	Neuorganisation Katastropheneinsatzleitung	128110	Zivil- und Katastrophenschutz	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	91,9	0,0						
								SUMMEN	107,9	32,8	*0,0*	7,0	*0,0*	7,0	*0,0*	7,0

Teilvermögensplan Abteilung ORD Öffentliche Ordnung, Staatsangehörigkeit, Ausländerwesen, Wahlen

Produkt 547100 ÖPNV

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	*VE*	Ansatz 2023	*VE*	Ansatz 2024	*VE*	Ansatz 2025
340		D	2010BGA074	BGA (ÖPNV)	547110	ÖPNV	0821522	zug Betriebsausstattung LIG	1,0	0,0						
								SUMMEN	1,0	0,0	*0,0*	0,0	*0,0*	0,0	*0,0*	0,0

Teilvermögensplan Abteilung BOB Wirtschaftsförderung, Marketing, OB-Büro

Produkt 111100 OB-Büro

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	*VE*	Ansatz 2023	*VE*	Ansatz 2024	*VE*	Ansatz 2025
350		D	2010BGA060	BGA (OB-Büro)	111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	0821632	zug Betriebsausstattung BOB	1,0	1,0		1,0		1,0		1,0
								SUMMEN	1,0	1,0	*0,0*	1,0	*0,0*	1,0	*0,0*	1,0

Teilvermögensplan Abteilung BOB Wirtschaftsförderung, Marketing, OB-Büro

Produkt 536100 Versorg. mit techn. Informations-und Kommunikationsinfrastruktur

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	*VE*	Ansatz 2023	*VE*	Ansatz 2024	*VE*	Ansatz 2025
360		D	2013IMM001	Zuwendung an Dritte (Breitbandausbau)	536110	Versorg. mit techn. IUK-Infrastruktur	0193712	zug Anz. a. Zuwendungen (private Unternehmen)	54,2	50,0	*250,0*	250,0				
								SUMMEN	54,2	50,0	*250,0*	250,0	*0,0*	0,0	*0,0*	0,0

Teilvermögensplan Abteilung BOB Wirtschaftsförderung, Marketing, OB-Büro

Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	*VE*	Ansatz 2023	*VE*	Ansatz 2024	*VE*	Ansatz 2025
370		D	2010BGA032	BGA (Wirtschaftsförderung)	571110	Wirtschaftsförderung	0821632	zug Betriebsausstattung BOB	15,0	0,0		0,0		0,0		0,0
								SUMMEN	15,0	0,0	*0,0*	0,0	*0,0*	0,0	*0,0*	0,0

Teilvermögensplan Abteilung BOB Wirtschaftsförderung, Marketing, OB-Büro

Produkt 575100 Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	*VE*	Ansatz 2023	*VE*	Ansatz 2024	*VE*	Ansatz 2025
380		D	2010BGA003	BGA+IuK (KFTS)	575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	0821512	zug Betriebsausstattung BES	1,0	1,0		1,0		1,0		1,0
								SUMMEN	1,0	1,0	*0,0*	1,0	*0,0*	1,0	*0,0*	1,0

Teilvermögensplan Abteilung LIG Immobilienmanagement

Produkt 114100 Liegenschaftsverwaltung

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	VE	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025
390		D	2010GSO003	Entwässerungsbeitr. (Stadt)	114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	0910112	zug Geleistete Anzahlungen auf Grund und Boden	1.399,0	1.559,0		10,0		30,0		10,0
400		D	2010GUB002	Wasserherst.-Beitr. (Stadt)	114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	0910112	zug Geleistete Anzahlungen auf Grund und Boden	238,4	243,4		5,0		5,0		5,0
410		D	2010GUB003	Grunderwerb (Allgemein)	114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	0910112	zug Geleistete Anzahlungen auf Grund und Boden	2.193,0	2.052,4		300,0		300,0		300,0
420		D	2010GUB004	Leibrenten (Allgemein)	114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	3451013	abg Leibrentenverträge (ab 2021)	25,0	25,0		27,0		27,0		27,0
430		D	2010SOP012	Straßenerschließungsbeitr. (Stadt)	114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	0910112	zug Geleistete Anzahlungen auf Grund und Boden	360,0	396,4						
440		D	2011IMM009	Grunddienstbarkeiten a. fremden GuB	114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	0182012	zug so. Rechte - Grunddienstbark. a. fremd. GuB	8,0	8,0		8,0		8,0		8,0
450		E	2016HBA005	Notstromversorgung Rathaus (stationär)	114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	106,0	106,0						
460		E	2018HBA007	Nahwärmenetz/energetische San.Gebäude Schraderstr.	114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	709,0	273,0						
470		D	2021LIG001	Netzwerkanbindung von Gebäuden	114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	0961920	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (204a)	0,0	0,0						
480		D	2010BGA035	BGA (Stadtsaal)	114121	Stadtsaal	0821522	zug Betriebsausstattung LIG	40,0	34,4		5,0		5,0		5,0
490		D	2010BGA036	BGA (Gablonzer Haus)	114122	Gablonzer Haus	0821522	zug Betriebsausstattung LIG	36,5	18,5		5,0		5,0		5,0
500		D	2010BAU002	Bauhof (Sportstätten)	114150	Betrieb von Sportstätten	0720022	zug Technische Anlagen BHF	6,0	6,0						
510		D	2010BAU002	Bauhof (Sportstätten)	114150	Betrieb von Sportstätten	0821542	zug Betriebsausstattung BHF	65,0	72,3		20,0		25,0		25,0
520		E	2017HBA002	Behindertengerechter Umbau Turnhalle Turnerstraße	114150	Betrieb von Sportstätten	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen		0,0						
530		E	2020HBA001	Umb. + San. + Erw. Sportheim im Haken	114150	Betrieb von Sportstätten	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	79,5	179,5	*300,0*	400,0				
540		E	2021HBA006	Neubau Sportheim Oberbeuren	114150	Betrieb von Sportstätten	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen		100,0						
								SUMMEN	5.265,4	5.073,9	*300,0*	780,0	*0,0*	405,0	*0,0*	385,0

Teilvermögensplan Abteilung LIG Immobilienmanagement

Produkt 261100 Stadttheater

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	*VE*	Ansatz 2023	*VE*	Ansatz 2024	*VE*	Ansatz 2025
550		D	2010BGA033	BGA (Stadttheater)	261110	Stadttheater	0821522	zug Betriebsausstattung LIG	8,0	15,0		8,0		8,0		8,0
								SUMMEN	8,0	15,0	*0,0*	8,0	*0,0*	8,0	*0,0*	8,0

Teilvermögensplan Abteilung LIG Immobilienmanagement

Produkt 418100 Betrieb der städtischen Bäder

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	VE	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025
560		D	2010BGA034	PLAN - BGA (Bäderbetrieb)	418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	0821522	zug Betriebsausstattung LIG	21,5	20,5		10,0		100,0		10,0
570		E	2018HBA008	Sauna Hallenbad Kaufbeuren	418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	54,5	0,0						
580		D	2010BGA034	PLAN - BGA (Bäderbetrieb)	418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	0821522	zug Betriebsausstattung LIG	12,0	17,0		5,0		5,0		5,0
								SUMMEN	88,0	37,5	*0,0*	15,0	*0,0*	105,0	*0,0*	15,0

Teilvermögensplan Abteilung LIG Immobilienmanagement

Produkt 546100 Betrieb von Parkeinrichtungen

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	*VE*	Ansatz 2023	*VE*	Ansatz 2024	*VE*	Ansatz 2025
590		D	2010BGA073	BGA (LIG)	546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral	0821522	zug Betriebsausstattung LIG	18,0	0,0						
600		E	2019HBA006	PV-Anlage Parkhaus am Kunsthaus	546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	145,9	0,0						
								SUMMEN	163,9	0,0	*0,0*	0,0	*0,0*	0,0	*0,0*	0,0

Teilvermögensplan Abteilung LIG Immobilienmanagement

Produkt 555100 Forstverwaltung

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	*VE*	Ansatz 2023	*VE*	Ansatz 2024	*VE*	Ansatz 2025
610		D	2010BGA065	BGA, IuK, FZ (Forstverwaltung)	555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	0821692	zug Betriebsausstattung FOR	7,4	5,6						
620		D	2010BGA065	BGA, IuK, FZ (Forstverwaltung)	555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	0731052	zug Dienstfahrzeuge (PKW incl. Anhänger) FOR	6,9	6,9						
								SUMMEN	14,3	12,5	*0,0*	0,0	*0,0*	0,0	*0,0*	0,0

Teilvermögensplan Abteilung KUP Kulturabteilung

Produkt 285100 Kunst- und Projektförderung

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	*VE*	Ansatz 2023	*VE*	Ansatz 2024	*VE*	Ansatz 2025
630		D	2010IMM001	Zuw. an Dritte (Sonstige)	285110	Kunst- und Projektförderung	0171812	zug Imm. Verm.ggst. a. gel. Zuw. (übr. Bereiche)	3,0	3,0		3,0		3,0		3,0
640		D	2010KUL004	Kunst + Kultur (Projektförderung)	285110	Kunst- und Projektförderung	0962420	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (KUP)	1,0	1,0		1,0		1,0		1,0
650		D	2010KUL004	Kunst + Kultur (Projektförderung)	285110	Kunst- und Projektförderung	0821742	zug Betriebsausstattung KUP	3,0	1,0		1,0		1,0		1,0
								SUMMEN	7,0	5,0	*0,0*	5,0	*0,0*	5,0	*0,0*	5,0

Teilvermögensplan Abteilung SMU Kulturabteilung

Produkt 252100 Betrieb des Stadtmuseums

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	*VE*	Ansatz 2023	*VE*	Ansatz 2024	*VE*	Ansatz 2025
660		D	2010BGA039	BGA (Stadtmuseum)	252110	Betrieb des Stadtmuseums	0821562	zug Betriebsausstattung SMU	5,0	5,0		15,0		5,0		25,0
670		D	2010KUL002	Kunst+Kultur (Stadtmuseum)	252110	Betrieb des Stadtmuseums	0671012	zug Sonstige (Kultur-)Sammlungen	7,8	11,5		7,8		7,8		7,8
680		D	2012KUL002	Städtische Galerie	252110	Betrieb des Stadtmuseums	0671012	zug Sonstige (Kultur-)Sammlungen	2,6	5,2		2,6		2,6		2,6
								SUMMEN	15,4	21,7	*0,0*	25,4	*0,0*	15,4	*0,0*	35,4

Teilvermögensplan Abteilung ARC Kulturabteilung

Produkt 281100 Stadtarchiv und sonstige kulturelle Aufgaben

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	*VE*	Ansatz 2023	*VE*	Ansatz 2024	*VE*	Ansatz 2025
690		D	2010BGA038	BGA (Stadtarchiv)	281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	0821582	zug Betriebsausstattung ARC	4,2	4,2		4,2		4,2		4,2
700		D	2010KUL001	Kunst+Kultur (Stadtarchiv)	281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	0671012	zug sonstige (Kultur-) Sammlungen	1,0	1,0		1,0		1,0		1,0
								SUMMEN	5,2	5,2	*0,0*	5,2	*0,0*	5,2	*0,0*	5,2

Teilvermögensplan Abteilung MUS Musikschule

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

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	*VE*	Ansatz 2023	*VE*	Ansatz 2024	*VE*	Ansatz 2025
710		D	2010BGA006	BGA+IuK (Musikschule)	263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	0121012	zug DV-Software und DV-Lizenzen	0,0	0,0						
720		D	2010BGA006	BGA+IuK (Musikschule)	263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	0822212	zug EDV Hardware	0,0	0,0						
730		D	2010BGA006	BGA+IuK (Musikschule)	263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	0821572	zug Betriebsausstattung MUS	6,0	0,0						
								SUMMEN	6,0	0,0	*0,0*	0,0	*0,0*	0,0	*0,0*	0,0

Teilvermögensplan Abteilung SVA Schule, Sport

Produkt 210100 Aufgaben der Schulverwaltung

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	*VE*	Ansatz 2023	*VE*	Ansatz 2024	*VE*	Ansatz 2025
740	NEU	E	2022BGA004	KFZ für Schulhausmeister (Springer)	210110	Aufgaben der Schulverwaltung	0731072	zug Dienstfahrzeuge (PKW incl. Anhänger) LIG		20,0						
								SUMMEN	0,0	20,0	*0,0*	0,0	*0,0*	0,0	*0,0*	0,0

Teilvermögensplan Abteilung SVA Schule, Sport

Produkt 211000 Grundschulen

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	*VE*	Ansatz 2023	*VE*	Ansatz 2024	*VE*	Ansatz 2025
750		D	2010BGA015	BGA+IuK (Adal.-Stift.-Volkss.)	211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	0822212	zug EDV Hardware	51,9	32,6		14,8		5,0		1,0
760		D	2010BGA015	BGA+IuK (Adal.-Stift.-Volkss.)	211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	3,0	3,0		3,0		3,0		3,0
770		E	2017HBA004	PV-Anlage Adalbert-Stifter Schule	211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	28,4	28,4						
780		E	2019HBA001	Umb.+San.+Erw. Adalbert-Stifter-Schule	211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	143,1	865,3	*800,0*	800,0				
790		D	2010BGA017	BGA+IuK (Volkss. Hirschzell)	211020	Volksschule Hirschzell	0822212	zug EDV Hardware	13,1	10,0		7,0		2,5		1,0
800		D	2010BGA017	BGA+IuK (Volkss. Hirschzell)	211020	Volksschule Hirschzell	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	5,0	5,0		5,0		3,0		3,0
810		D	2010BGA016	BGA+IuK (Konradin-Volkss.)	211030	Konradin-Volksschule	0822212	zug EDV Hardware	39,3	33,0		7,0		3,0		5,0
820		D	2010BGA016	BGA+IuK (Konradin-Volkss.)	211030	Konradin-Volksschule	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	21,7	13,0		5,0		5,0		5,0
830		E	2016HBA007	Ausbau Konradinschule zur Ganztagsschule mit Mensa	211030	Konradin-Volksschule	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	331,9	0,0						
840		D	2010BGA019	BGA+IuK (Volkss. Oberbeuren)	211040	Volksschule Oberbeuren	0822212	zug EDV Hardware	37,1	27,5		24,6		1,0		5,0
850		D	2010BGA019	BGA+IuK (Volkss. Oberbeuren)	211040	Volksschule Oberbeuren	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	3,0	3,0		6,0		6,0		3,0
860		D	2010BGA018	BGA+IuK (Schrader-Volkss.)	211050	Schrader-Volksschule	0822212	zug EDV Hardware	56,5	45,6		17,0		3,0		9,0
870		D	2010BGA018	BGA+IuK (Schrader-Volkss.)	211050	Schrader-Volksschule	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	18,8	14,2		6,0		6,0		6,0
880		E	2011HBA006	Neubau Turnhalle Krautlussweg	211050	Schrader-Volksschule	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	239,8	700,0	*4.300,0*	4.300,0		2.800,0		1.000,0
								SUMMEN	992,6	1.780,6	*5.100,0*	5.195,4	*0,0*	2.837,5	*0,0*	1.041,0

Teilvermögensplan Abteilung SVA Schule, Sport

Produkt 212000 Mittelschulen

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	*VE*	Ansatz 2023	*VE*	Ansatz 2024	*VE*	Ansatz 2025
890		D	2010BGA020	BGA+IuK (Jörg-Lederer-Schule)	212010	Jörg-Lederer-Schule	0822212	zug EDV Hardware	38,4	61,6		15,0		1,0		7,0
900		D	2010BGA020	BGA+IuK (Jörg-Lederer-Schule)	212010	Jörg-Lederer-Schule	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	15,5	10,5		4,5		7,0		4,5
								SUMMEN	53,9	72,1	*0,0*	19,5	*0,0*	8,0	*0,0*	11,5

Teilvermögensplan Abteilung SVA Schule, Sport

Produkt 213000 Kombinierte Grund- und Mittelschulen

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	*VE*	Ansatz 2023	*VE*	Ansatz 2024	*VE*	Ansatz 2025
910		D	2010BGA021	BGA+IuK (Beethoven-Volkss.)	213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	0822212	zug EDV Hardware	53,2	52,0		12,0		5,0		16,0
920		D	2010BGA021	BGA+IuK (Beethoven-Volkss.)	213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	6,0	7,2		6,0		6,0		6,0
930		E	2019HBA003	Erweiterung Beethoven-Schule	213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	100,0	0,0						
940		D	2010BGA022	BGA+IuK (Gust.-Leut.-Volkss.)	213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	0822212	zug EDV Hardware	71,7	49,6		10,2		17,0		8,0
950		D	2010BGA022	BGA+IuK (Gust.-Leut.-Volkss.)	213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	7,9	6,0		4,0		12,0		15,0
960		E	2016HBA011	Gustav-Leutelt-Schule - Ausbau zur Ganztagsschule	213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	3.001,1	5.032,0	*5.600,0*	6.600,0	*3.000,0*	4.000,0		1.000,0
								SUMMEN	3.239,9	5.146,8	*5.600,0*	6.632,2	*3.000,0*	4.040,0	*0,0*	1.045,0

Teilvermögensplan Abteilung SVA Schule, Sport

Produkt 215100 Realschulen

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	*VE*	Ansatz 2023	*VE*	Ansatz 2024	*VE*	Ansatz 2025
970		D	2010BGA023	BGA+IuK (Sophie-La-Roche-R.)	215110	Sophie-La-Roche-Realschule	0822212	zug EDV Hardware	71,9	50,6		12,0		1,0		9,0
980		D	2010BGA023	BGA+IuK (Sophie-La-Roche-R.)	215110	Sophie-La-Roche-Realschule	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	46,0	35,4		16,0		8,0		8,0
990		E	2016HBA010	Energetische Sanierung Sophie-La-Roche Realschule	215110	Sophie-La-Roche-Realschule	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	20,0	11,4						
								SUMMEN	137,9	97,4	*0,0*	28,0	*0,0*	9,0	*0,0*	17,0

Teilvermögensplan Abteilung SVA Schule, Sport

Produkt 217000 Gymnasien

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	*VE*	Ansatz 2023	*VE*	Ansatz 2024	*VE*	Ansatz 2025
1000		D	2010BGA024	BGA+IuK (Jakob-Brucker-Gym.)	217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	0822212	zug EDV Hardware	116,0	35,2		27,8		15,0		36,6
1010		D	2010BGA024	BGA+IuK (Jakob-Brucker-Gym.)	217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	0821522	zug Betriebsausstattung LIG	2,0	4,0		2,0		2,0		2,0
1020		D	2010BGA024	BGA+IuK (Jakob-Brucker-Gym.)	217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	71,3	68,9		11,0		25,5		22,0
1030		E	2014HBA014	Generalsanierung Jakob-Brucker Gymnasium	217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	4.163,2	3.980,0		1.000,0				
								SUMMEN	4.352,5	4.088,1	*0,0*	1.040,8	*0,0*	42,5	*0,0*	60,6

Teilvermögensplan Abteilung SVA Schule, Sport

Produkt 221000 Förderschulen

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	*VE*	Ansatz 2023	*VE*	Ansatz 2024	*VE*	Ansatz 2025
1040		D	2010BGA030	BGA+IuK (Josef-Landes-Schule)	221010	Josef-Landes-Schule	0822212	zug EDV Hardware	59,4	47,0		33,0		1,0		11,0
1050		D	2010BGA030	BGA+IuK (Josef-Landes-Schule)	221010	Josef-Landes-Schule	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	26,9	24,0		8,0		15,0		8,0
1060		D	2010BGA031	BGA+IuK (Ludw.-Reinh.-Sch.)	221020	Ludwig-Reinhard-Schule	0822212	zug EDV Hardware	57,3	18,0		7,0		5,0		11,0
1070		D	2010BGA031	BGA+IuK (Ludw.-Reinh.-Sch.)	221020	Ludwig-Reinhard-Schule	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	3,0	3,0		3,0		3,0		3,0
1080		E	2018HBA009	Energetische Sanierung Ludwig-Reinhard-Schule	221020	Ludwig-Reinhard-Schule	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	286,5	503,7						
								SUMMEN	433,1	595,7	*0,0*	51,0	*0,0*	24,0	*0,0*	33,0

Teilvermögensplan Abteilung SVA Schule, Sport

Produkt 231000 Berufsbildende Schulen

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	VE	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025
1090		D	2010BGA025	BGA+IuK (alte Berufss. A-K-S)	231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	0822212	zug EDV Hardware	90,5	55,8		34,1		26,7		19,4
1100		D	2010BGA025	BGA+IuK (alte Berufss. A-K-S)	231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	76,5	62,5		5,7		46,0		55,0
1110		D	2010BGA025	BGA+IuK (alte Berufss. A-K-S)	231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	6,5	9,8		5,0		5,0		18,0
1120		E	2009HBA001	(Erweiterung) bzw. Umbau Berufsschule	231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	200,0	200,0	*100,0*	100,0				
1130		D	2010BGA026	BGA+IuK (neue Berufss. J-F-S)	231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	0822212	zug EDV Hardware	110,6	164,6		66,3		38,6		68,0
1140		D	2010BGA026	BGA+IuK (neue Berufss. J-F-S)	231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	0710032	zug Maschinen Lehr-/Lernmittel berufl.Schulen SVA	0,0	0,0						
1150		D	2010BGA026	BGA+IuK (neue Berufss. J-F-S)	231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	234,0	129,3		105,8		126,0		102,0
1160		D	2010BGA026	BGA+IuK (neue Berufss. J-F-S)	231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	20,0	20,5		7,0		7,0		7,0
1170		E	2014BGA005	3-D Koordinatenmessgerät	231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	165,0	0,0						
1180		E	2015BGA004	Einrichten eines integrierten Fachraumes (ET)	231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	150,0	150,0						
1190	NEU	E	2022BGA005	3D - Messarm	231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	0710032	zug Maschinen Lehr-/Lernmittel berufl.Schulen SVA		47,0						
1200			2024BGA004	Pendelkreissäge	231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	0710032	zug Maschinen Lehr-/Lernmittel berufl.Schulen SVA	0,0	0,0				25,0		
1210	NEU	E	2025BGA001	Formatkreissäge	231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	0710032	zug Maschinen Lehr-/Lernmittel berufl.Schulen SVA		0,0						40,0
1220	NEU	E	2025BGA002	Lakiersimulator	231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA		0,0						80,0
1230		D	2010BGA029	BGA+IuK (FOS-BOS)	231030	FOS	0822212	zug EDV Hardware	73,0	91,1		87,0		40,4		52,8

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	VE	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025
1240		D	2010BGA029	BGA+IuK (FOS-BOS)	231030	FOS	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	54,3	48,4		26,4		25,7		20,0
1250		D	2010BGA029	BGA+IuK (FOS-BOS)	231030	FOS	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	12,0	9,0		5,0		5,0		6,0
1260		E	2010HBA017	Erweiterung/Umbau FOS-BOS	231030	FOS	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	130,0	130,0						
1270		E	2023BGA002	Werkzeugmaschine	231030	FOS	0710032	zug Maschinen Lehr-/Lernmittel berufl.Schulen SVA	0,0	0,0				30,0		
1280		E	2023BGA003	Interaktive Lehrerpulte	231030	FOS	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	190,0	0,0						
1290		E	2024BGA003	CNC Maschine	231030	FOS	0710032	zug Maschinen Lehr-/Lernmittel berufl.Schulen SVA	0,0	0,0		30,0				
1300	NEU	E	2025BGA003	Werkzeugmaschine	231030	FOS	0710032	zug Maschinen Lehr-/Lernmittel berufl.Schulen SVA		0,0						30,0
1310		D	2010BGA027	BGA+IuK (Berufss. Glas+Schm.)	231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	0822212	zug EDV Hardware	24,4	29,2		22,4		11,2		7,3
1320		D	2010BGA027	BGA+IuK (Berufss. Glas+Schm.)	231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	47,6	33,4		41,0		45,0		45,0
1330		D	2010BGA027	BGA+IuK (Berufss. Glas+Schm.)	231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	40,4	21,0		10,0		10,0		10,0
1340		D	2010BGA062	Maschinen (Staatl.Berufsfachsch. f. Glas u. Schmuck)	231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	0710032	zug Maschinen Lehr-/Lernmittel berufl.Schulen SVA	39,6	0,0						
1350		E	2015HBA008	Generalsanierung Berufsfachschule f.Glas u.Schmuck	231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	221,6	94,0						
1360		D	2010BGA028	BGA+IuK (Berufss. Hauswirt.)	231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	0822212	zug EDV Hardware	0,0	0,0						
1370		D	2010BGA028	BGA+IuK (Berufss. Hauswirt.)	231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	25,2	21,0		16,0		28,0		13,0
1380		D	2010BGA028	BGA+IuK (Berufss. Hauswirt.)	231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	2,0	1,5		1,5		2,0		2,0
1390		D	2010BGA070	BGA+IuK (Staatl. Fachakademie für Sozialpädagogik)	231070	Staatl. Fachakadamie f. Sozialpädagogik	0822212	zug EDV Hardware	24,9	20,5		6,5		4,1		5,2

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	*VE*	Ansatz 2023	*VE*	Ansatz 2024	*VE*	Ansatz 2025
1400		D	2010BGA070	BGA+IuK (Staatl. Fachakademie für Sozialpädagogik)	231070	Staatl. Fachakadamie f. Sozialpädagogik	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	2,0	2,0		2,0		2,0		2,0
1410		D	2010BGA070	BGA+IuK (Staatl. Fachakademie für Sozialpädagogik)	231070	Staatl. Fachakadamie f. Sozialpädagogik	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	12,0	13,2		8,0		19,0		16,0
								SUMMEN	1.952,1	1.353,8	*100,0*	579,7	*0,0*	496,7	*0,0*	598,7

Teilvermögensplan Abteilung SVA Schule, Sport

Produkt 243100 Betrieb des Medienzentrums

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	*VE*	Ansatz 2023	*VE*	Ansatz 2024	*VE*	Ansatz 2025
1420		D	2010BGA037	BGA (Medienzentrum)	243110	Betrieb des Medienzentrums	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	2,0	2,0				2,0		
								SUMMEN	2,0	2,0	*0,0*	0,0	*0,0*	2,0	*0,0*	0,0

Teilvermögensplan Abteilung SVA Schule, Sport

Produkt 421100 Sportförderung

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	*VE*	Ansatz 2023	*VE*	Ansatz 2024	*VE*	Ansatz 2025
1430		D	2010BGA066	BGA (Sportförderung) SVA	421110	Sportförderung	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	0,0	0,0						
1440		D	2010IMM011	Zuw. an Dritte (Sport)	421110	Sportförderung	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	40,0	20,0		20,0		20,0		20,0
1450		E	2011IMM004	BSK - Clubheim, Lüftungsanlage Sanitär	421110	Sportförderung	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	6,3	6,3						
1460		E	2015IMM006	BSK - Clubheim (Sanitär, Fenster und Türen)	421110	Sportförderung	0171812	zug Imm. Verm.ggst. a. gel. Zuw. (übr. Bereiche)	2,6	2,6						
1470		E	2021IMM002	Zusch.Ausb.Schießanl.Dorfgemeinsch .Haus Hirschzell	421110	Sportförderung	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	16,5	0,0						
1471		E	2022IMM001	TCN Sanierung Tennisanlage	421110	Sportförderung	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)		90,0						
								SUMMEN	65,4	118,9	*0,0*	20,0	*0,0*	20,0	*0,0*	20,0

Teilvermögensplan Abteilung BUC Schule, Sport

Produkt 272100 Betrieb der städtischen Büchereien

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	*VE*	Ansatz 2023	*VE*	Ansatz 2024	*VE*	Ansatz 2025
1480		D	2010BGA005	BGA+IuK (Bücherei)	272110	Betrieb der städtischen Büchereien	0821622	zug Betriebsausstattung BUC	3,9	0,0						
1490		D	2010BGA005	BGA+IuK (Bücherei)	272110	Betrieb der städtischen Büchereien	0822212	zug EDV Hardware	6,0	0,0						
								SUMMEN	9,9	0,0	*0,0*	0,0	*0,0*	0,0	*0,0*	0,0

Teilvermögensplan Abteilung JOC Arbeit und Soziales

Produkt 312901 JC Verwaltung

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	*VE*	Ansatz 2023	*VE*	Ansatz 2024	*VE*	Ansatz 2025
1500		D	2011BGA004	BGA + IuK (Jobcenter)	312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	0821662	zug Betriebsausstattung JOC	0,0	0,0						
								SUMMEN	0,0	0,0	*0,0*	0,0	*0,0*	0,0	*0,0*	0,0

Teilvermögensplan Abteilung SOZ Arbeit und Soziales

Produkt 315000 Bereitstellung soz. Einricht. (inkl. Förd.) (ohne Einr. Jugendarbeit)

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	*VE*	Ansatz 2023	*VE*	Ansatz 2024	*VE*	Ansatz 2025
1510		E	2021IMM006	Zuw. Umbaukosten Generationenhaus	315900	Sonstige soz. Einrichtungen	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	65,0	0,0						
								SUMMEN	65,0	0,0	*0,0*	0,0	*0,0*	0,0	*0,0*	0,0

Teilvermögensplan Abteilung KMM Finanzen und Vermögen

Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	*VE*	Ansatz 2023	*VE*	Ansatz 2024	*VE*	Ansatz 2025
1520		E	2014AUS002	Darlehen Stadt an Wasserwerk (Kassenkredite)	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1315312	zug Ausleih. an Sondervermögen	500,0	500,0		500,0		500,0		500,0
1530		E	2018AUS001	Darlehen Stadt an Immobilienverw. (Kassenkredite)	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1315312	zug Ausleih. an Sondervermögen	1.000,0	1.000,0		1.000,0		1.000,0		1.000,0
								SUMMEN	1.500,0	1.500,0	*0,0*	1.500,0	*0,0*	1.500,0	*0,0*	1.500,0

Teilvermögensplan Abteilung BVW Bauverwaltung

Produkt 522100 Wohnungsbauförderung / Wohnungsbindung

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	*VE*	Ansatz 2023	*VE*	Ansatz 2024	*VE*	Ansatz 2025
1540		D	2010AUS001	Wohnungsbaudarlehen (allgemein)	522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	1318312	zug Ausleih. an so. inländ. Bereich	414,0	344,4						
1550		D	2010IMM003	Zuw. an Dritte (Familienziel)	522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	0171812	zug Imm. Verm.ggst. a. gel. Zuw. (übr. Bereiche)	85,0	85,0						
								SUMMEN	499,0	429,4	*0,0*	0,0	*0,0*	0,0	*0,0*	0,0

Teilvermögensplan Abteilung BPL Stadtplanung und Bauordnung

Produkt 511200 Stadtentwicklung

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	*VE*	Ansatz 2023	*VE*	Ansatz 2024	*VE*	Ansatz 2025
1560		D	2012IMM005	Zuw. an Dritte (Aktive Stadt Altstadt)	511210	Stadtentwicklung	0193712	zug Anz. a. Zuwendungen (private Unternehmen)	300,0	270,0		70,0				
1570		D	2012IMM006	Zuw. an Dritte (Aktive Stadt Neugablonz)	511210	Stadtentwicklung	0193712	zug Anz. a. Zuwendungen (private Unternehmen)	10,0	10,0						
								SUMMEN	310,0	280,0	*0,0*	70,0	*0,0*	0,0	*0,0*	0,0

Teilvermögensplan Abteilung BPL Stadtplanung und Bauordnung

Produkt 523100 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	*VE*	Ansatz 2023	*VE*	Ansatz 2024	*VE*	Ansatz 2025
1580		E	2014IMM007	Zuwendung an Dritte: Denkmalpflege	523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0171812	zug Imm. Verm.ggst. a. gel. Zuw. (übr. Bereiche)	23,3	181,1	*80,0*	80,0		80,0		80,0
								SUMMEN	23,3	181,1	*80,0*	80,0	*0,0*	80,0	*0,0*	80,0

Teilvermögensplan Abteilung BPL Stadtplanung und Bauordnung

Produkt 551100 Gärtnerei, Bewirtsch. von Park- und Grünanlagen

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	*VE*	Ansatz 2023	*VE*	Ansatz 2024	*VE*	Ansatz 2025
1590		E	2015HBA005	Sanierung Jordan Park	551120	Parks, Grünanlagen, Biotope, Neophyten	0961252	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BHO)	0,0	600,0		150,0				
								SUMMEN	0,0	600,0	*0,0*	150,0	*0,0*	0,0	*0,0*	0,0

Teilvermögensplan Abteilung BTI Tiefbau

Produkt 538100 Neubauten / Erweiterungen v. Kanalsystemen u. Kläranlagen

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	*VE*	Ansatz 2023	*VE*	Ansatz 2024	*VE*	Ansatz 2025
1600		D	2010BGA046	BGA (Abwasserbeseitigung) BTI	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0821592	zug Betriebsausstattung BTI	0,0	0,0						
1610		E	2010TBB386	Wolftrigelstr., Ausbau	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0	5,0						
1620		E	2010TBB483	Generalentwässerungsplan 2008-10	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	25,7	21,9		10,0		10,0		10,0
1630		E	2010TBB552	RÜ 16, Am Graben	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	1,3	0,0						
1640		E	2010TBB554	RÜ´s BA 2	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	1.745,2	1.109,6	*360,0*	360,0				
1650		E	2010TBB598	GA Sanierung 2014	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	2,0	0,0						
1660		E	2010TBB601	Kanalsanierungsprogramm 2014	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	10,0	0,0						
1670		E	2010TBB604	Neuer Markt, BA4	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	1,0	0,0						
1680		E	2010TBB609	BG Bezirksflächen	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	20,0	5,0						
1690		E	2010TBB625	Mauerstett. Str., G+R-Weg BA2 (Am Hang-Margeriten)	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	15,0	14,0						
1700		E	2010TBB629	Kanalsanierungsprogramm 2015	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	20,0	9,0						
1710		E	2010TBB635	Erschließungsverträge BG, Beitragserstattung	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	131,0	36,0						
1720		E	2010TBB644	GA Jahresvertrag 2016	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	3,0	0,0						
1730		E	2010TBB653	Kanalsanierungsprogramm 2016	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0	20,0						
1740		E	2010TBB686	Untere Au Gewerbegebiet	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0	5,0						

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	*VE*	Ansatz 2023	*VE*	Ansatz 2024	*VE*	Ansatz 2025
1750		E	2010TBB691	Heinzelmannstr., Kanal + SABS, Bismark-Friedensstr	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	3,0	1,0						
1760		E	2010TBB693	Kanalsanierungsprogramm 2017	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0	0,0		30,0		5,0		
1770		E	2010TBB694	Kanalsanierungsprogramm 2018	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0	25,0				25,0		
1780		E	2010TBB699	Kanalsanierungsprogramm 2019	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	51,2	12,0						
1790		E	2010TBB708	Kanalsanierungsprogramm 2020	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	892,2	177,3						
1800		E	2010TBB710	GA Jahresvertrag 2017	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0	5,0						
1810		E	2010TBB711	GA Jahresvertrag 2018	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0	5,0						
1820		E	2010TBB712	GA Jahresvertrag 2019	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0	0,0		5,0				
1830		E	2010TBB717	Fußgängerzone, Neubau, Allgemein	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	59,8	0,0		15,0				
1840		E	2010TBB729	GA Jahresvertrag 2020	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	45,0	5,0				5,0		
1850		E	2010TBB743	GA Jahresvertrag 2021	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	90,0	85,5						
1860		E	2010TBB744	Kanalsanierungsprogramm 2021	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	1.100,0	821,6						
1870		E	2010TBB754	Kanalsanierungsprogramm 2022	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	100,0	500,0	*600,0*	600,0				
1880		E	2010TBB756	GA Jahresvertrag 2022	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0	130,0						
1890		E	2015BGA005	Künstl. Neuronales Netz Prozessleittechnik	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0962320	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (ENT)	92,6	25,8						
1900		E	2020TBB769	Kanalsanierungsprogramm 2023	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0	50,0	*650,0*	650,0		400,0		
1910		E	2020TBB770	GA Jahresvertrag 2023	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0	0,0		100,0				

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	*VE*	Ansatz 2023	*VE*	Ansatz 2024	*VE*	Ansatz 2025
1920		E	2020TBB771	Lange Straße, Kanal- und Straßenbau	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	57,5	20,2						
1930		E	2020TBB774	Melchior-Elch-Str., endg. Herstellung Kanalbau	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	32,2	0,0						
1940		E	2020TBB777	Straßenausbauprogramm 2021/2022	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	50,0	161,1						
1950		E	2020TBB778	Straßenausbauprogramm 2022/2023	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0	10,0	*30,0*	30,0				
1960		E	2020TBB780	Im Hart - Erschließung Gewerbegebiet Nord	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	50,0	50,0	*310,0*	310,0				
1970		E	2020TBB788	Kanalsanierungsprogramm 2024	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0	0,0		50,0	*650,0*	650,0		400,0
1980		E	2020TBB789	GA Jahresvertrag 2024	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0	0,0				100,0		
1990	NEU	E	2020TBB804	Kanalsanierungsprogramm 2025	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)		0,0				50,0	*650,0*	650,0
2000	NEU	E	2020TBB805	GA Jahresvertrag 2025	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)		0,0						100,0
2010	NEU	E	2020TBB808	Jägerstraße, Kanal- und Straßenbau	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)		85,0	*85,0*	85,0				
								SUMMEN	4.597,7	3.395,0	*2.035,0*	2.245,0	*650,0*	1.245,0	*650,0*	1.160,0

Teilvermögensplan Abteilung BTI Tiefbau

Produkt 541100 Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen und Wegen

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	VE	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025
2020		D	2009TBA004	Neubau/Erweiterung Verkehrsignalanlagen	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	224,6	289,4		80,0		80,0		80,0
2030		D	2010BAU003	Bauhof (Straßen, Wege, Plätze)	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	25,9	35,9		6,0		3,0		
2040		D	2010BAU004	Bauhof (Parkeinrichtungen)	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	5,0	5,0		5,0		5,0		5,0
2050		D	2010GUB007	Straßengrunderwerb (allgemein)	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0910112	zug Geleistete Anzahlungen auf Grund und Boden	228,0	234,0		20,0		50,0		50,0
2060		E	2010TBB386	Wolftrigelstr., Ausbau	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0	3,0						
2070		E	2010TBB453	Beleuchtungskonzept Innenstadt	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	2,0	0,0						
2080		E	2010TBB492	Am Graben, Radweg Westseite	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0	1,0						
2090		E	2010TBB516	Radweg Friesenried	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	666,7	50,0						
2100		E	2010TBB525	Gewerbepark Knoten Am Ring Verkehrssicherungsproj.	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	5,0	0,0						
2110		E	2010TBB555	Bärenseestraße, SABS + K	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0	4,0						
2120		E	2010TBB604	Neuer Markt, BA4	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	1,0	1,0						
2130		E	2010TBB609	BG Bezirksflächen	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	300,0	70,0				235,0		
2140		E	2010TBB616	B12, 2. Auffahrt	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	1,0	1,0						

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	VE	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025
2150		E	2010TBB625	Mauerstett. Str., G+R-Weg BA2 (Am Hang-Margeriten)	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	420,6	170,0						
2160		E	2010TBB626	Sudetenstraße, Kreisverkehr Dehner / Kreuzung	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	1,0	0,0						
2170		E	2010TBB636	Mindelheimer Str., Linksabbiegerspur Türkheimer Str.	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	122,5	0,0		5,0				
2180		E	2010TBB637	Proschwitzer Straße, BG Südseite	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	15,0	0,0						
2190		E	2010TBB654	Rosental, Pflastererneuerung	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	1,0	0,0						
2200		E	2010TBB668	Augsburger Str., Erneuerung Bahnbrücke	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	148,4	131,8	*2.100,0*	20,0		1.700,0		1.000,0
2210		E	2010TBB669	Gutenbergstr., Mühlbachbr., BW 14	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0	3,0						
2220		E	2010TBB684	Petersruhweg Lagerfläche Tiefbau	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	15,0	53,0						
2230		E	2010TBB686	Untere Au Gewerbegebiet	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	21,9	6,0						
2240		E	2010TBB717	Fußgängerzone, Neubau, Allgemein	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	14,2	0,0		5,0				
2250		E	2010TBB727	Heriloring Süd, SABS	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0	3,0						
2260		E	2010TBB728	Herstellungsfiktion, Endausbau versch. Straßen	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	258,0	0,0						
2270		E	2010TBB736	Fußwegeführung Am Graben – Ringweg	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	53,5	0,0		5,0				
2280		E	2010TBB740	Bahnhalt Neugablonz	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	47,4	295,1		65,0				
2290		E	2010TBB742	Neugabl.Str.,Wertachbrücke & Anbindung Osttangente **a) Wertachbrücke**	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	560,3	515,9	*250,0*	250,0				

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	*VE*	Ansatz 2023	*VE*	Ansatz 2024	*VE*	Ansatz 2025
2300		E	2010TBB745	Roßau - Verbindung Frühlingsweg	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	5,0	5,0						
2310		E	2010TBB757	Radwegekonzept	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	120,0	440,0		100,0		100,0		100,0
2320		E	2010TBB758	Reiditzer Weg, Lagerfläche	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	12,0	0,0						
2330		E	2010TBB761	Buronstraße, Erweiterung Wohnmobil-Stellplatz	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0	30,0						
2340		D	2011BAU010	Fußg.leitsys. Altstadt - Verkehrs-, Gew.leitsys.	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	38,4	36,0		5,0		5,0		5,0
2350		D	2013BAU008	Verkehrssicherheit in Kaufbeuren	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	10,1	10,1						
2360		E	2020TBB771	Lange Straße, Kanal- und Straßenbau	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	100,7	11,6						
2361		E	2020TBB773	Buronstraße, Pumptrack	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	120,0			120,0				
2370		E	2020TBB775	Mauerstettener Str., Erneuerung Bahnbrücke	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	8,9	58,9		50,0				
2380		E	2020TBB776	Straßenausbauprogramm 2020/2021	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	800,0	841,8						
2390		E	2020TBB777	Straßenausbauprogramm 2021/2022	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	110,0	738,9	*500,0*	500,0				
2400		E	2020TBB778	Straßenausbauprogramm 2022/2023	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0	400,0	*2.530,0*	1.660,0		920,0		
2410		E	2020TBB780	Im Hart - Erschließung Gewerbegebiet Nord	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	160,0	160,0	*1.100,0*	1.100,0				
2420		E	2020TBB790	Goldstraße, Kanal- und Straßenbau	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0	0,0						
2430		E	2020TBB791	Neugestaltung Münzhalde	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	55,0	69,4						
2440	NEU	E	2020TBB806	Untere Au, Ausgleichsflächen	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)		85,0						
2450	NEU	E	2020TBB808	Jägerstraße, Kanal- und Straßenbau	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)		350,0	*340,0*	340,0				
								SUMMEN	4.678,1	5.108,8	*6.820,0*	4.336,0	*0,0*	3.098,0	*0,0*	1.240,0

Teilvermögensplan Abteilung BTI Tiefbau

Produkt 552100 Gewässerausbau und -verwaltung

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	*VE*	Ansatz 2023	*VE*	Ansatz 2024	*VE*	Ansatz 2025
2460		E	2010TBB025	Märzenbach BA3 Renaturierung	552110	Gewässerausbau und -verwaltung	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	24,0	0,0		1,0				
2470		E	2010TBB400	Bach Mindelheimer Straße	552110	Gewässerausbau und -verwaltung	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	100,9	0,0		2,0				
2480		E	2010TBB574	Zeisenbachspeicher/ Hochwasserschutz Oberbeuren	552110	Gewässerausbau und -verwaltung	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	1.079,5	2.122,8	*2.500,0*	1.920,0	*2.800,0*	2.800,0		530,0
2490	NEU	E	2020TBB810	Sturzflut-Risikomanagement	552110	Gewässerausbau und -verwaltung	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)		30,0	*70,0*	70,0				
								SUMMEN	1.204,4	2.152,8	*2.570,0*	1.993,0	*2.800,0*	2.800,0	*0,0*	530,0

Teilvermögensplan BHF Bauhof

Produkt 118100 Bauhof - Allgemein

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	VE	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025
2500		D	2010BAU003	Bauhof (Straßen, Wege, Plätze)	118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	0821542	zug Betriebsausstattung BHF	0,0	0,0						
2510		D	2010BAU007	Bauhof (Allgemein)	118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	0821542	zug Betriebsausstattung BHF	30,3	97,4		12,0		28,5		28,5
2520		D	2010BAU007	Bauhof (Allgemein)	118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	0734012	zug Zusatzgeräte für Sonderfahrzeuge	46,5	63,7		64,0		70,5		
2530		D	2010BAU007	Bauhof (Allgemein)	118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	0733012	zug Sonderfahrzeuge	0,0	694,5		612,0		268,0		268,0
2540		D	2010BAU007	Bauhof (Allgemein)	118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	0731032	zug Dienstfahrzeuge (PKW incl. Anhänger) BHF	0,0	0,0				10,5		13,5
2550		D	2010BAU007	Bauhof (Allgemein)	118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	0,0	0,0						
2560		D	2010BAU013	Bauhof (Weihnachtsbeleuchtung)	118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	0821542	zug Betriebsausstattung BHF	10,4	14,0		5,0		5,0		5,0
2570	NEU	D	2010BAU014	Bauhof (e-Ladepunkte)	118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	0720022	zug Technische Anlagen BHF		5,0		5,0		5,0		5,0
2580		D	2010BGA069	BGA (Architekturbeleuchtung)	118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	0821542	zug Betriebsausstattung BHF	12,8	17,8		5,0		5,0		5,0
2581		E	2020BAU002	Tremo (Straßen und Wege)	118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	0733012	zug Sonderfahrzeuge		58,8						
2582		E	2021BAU003	Kipper	118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	0733012	zug Sonderfahrzeuge		48,0						
2583		E	2021BAU005	Schmalspurfahrzeug	118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	0733012	zug Sonderfahrzeuge		70,8						
2584		E	2019BAU018	Wasserfass mit Pumpe für Boki-Gießfahrzeug	118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	0734012	zug Zusatzgeräte für Sonderfahrzeuge		13,0						
2585		E	2021BAU006	Streuer	118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	0734012	zug Zusatzgeräte für Sonderfahrzeuge		19,5						
2586		E	2022BAU001	Biomüllfahrzeug	118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)		251,9						
								SUMMEN	100,0	1.354,4	*0,0*	703,0	*0,0*	392,5	*0,0*	325,0

Teilvermögensplan BHF Bauhof

Produkt 541200 Straßen und Wege, Beschilderung, Zimmerei

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	*VE*	Ansatz 2023	*VE*	Ansatz 2024	*VE*	Ansatz 2025
2590		D	2010BAU003	Bauhof (Straßen, Wege, Plätze)	541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	0821542	zug Betriebsausstattung BHF	40,0	10,0		10,0		10,0		10,0
								SUMMEN	40,0	10,0	*0,0*	10,0	*0,0*	10,0	*0,0*	10,0

Teilvermögensplan BHF Bauhof

Produkt 551100 Gärtnerei, Bewirtsch. von Park- und Grünanlagen

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	*VE*	Ansatz 2023	*VE*	Ansatz 2024	*VE*	Ansatz 2025
2600		D	2010BAU003	Bauhof (Straßen, Wege, Plätze)	551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimmpfade, Kiga, Tretbecken	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	27,6	6,8		2,0		8,0		2,0
								SUMMEN	27,6	6,8	*0,0*	2,0	*0,0*	8,0	*0,0*	2,0

Teilvermögensplan Abteilung ENT Entsorgung

Produkt 537100 Abfallwirtschaft

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	*VE*	Ansatz 2023	*VE*	Ansatz 2024	*VE*	Ansatz 2025
2610		D	2010BGA052	BGA (Abfallbeseitigung) ENT	537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	0821532	zug Betriebsausstattung ENT	0,7	0,0						
2620		D	2010TBA044	Einrichten von Wertstoffplätzen	537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.lanung u. -bau)	0462012	zug Abfallbeseitigungsanlagen	2,1	0,0						
2630		E	2017HBA007	Neugestaltung Wertstoffhof (Deponie)	537120	Planung und Bau Mülldeponie	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	310,8	474,8						
								SUMMEN	313,6	474,8	*0,0*	0,0	*0,0*	0,0	*0,0*	0,0

Teilvermögensplan Abteilung ENT Entsorgung

Produkt 538200 Abwasserbeseitigung

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	*VE*	Ansatz 2023	*VE*	Ansatz 2024	*VE*	Ansatz 2025
2640		E	2010BGA047	BGA (Abwasserbeseitigung) ENT	538230	Abwasserbeseitigung allgemein	0962320	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (ENT)	7,0	0,0						
2650		D	2010BGA047	BGA (Abwasserbeseitigung) ENT	538230	Abwasserbeseitigung allgemein	0821532	zug Betriebsausstattung ENT	62,8	245,5						
2660		D	2010BGA047	BGA (Abwasserbeseitigung) ENT	538230	Abwasserbeseitigung allgemein	0733012	zug Sonderfahrzeuge	0,0	0,0						
2670		D	2010BGA047	BGA (Abwasserbeseitigung) ENT	538230	Abwasserbeseitigung allgemein	0731042	zug Dienstfahrzeuge (PKW incl. Anhänger) ENT	0,0	0,0		25,0				
2680	NEU	E	2010TBA050	Wegebau in der Kläranlage	538230	Abwasserbeseitigung allgemein	0962320	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (ENT)		0,0	*60,0*	60,0				
								SUMMEN	69,8	245,5	*60,0*	85,0	*0,0*	0,0	*0,0*	0,0

Teilvermögensplan Abteilung UMW Umwelt

Produkt 561100 Umweltschutzmaßnahmen

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	*VE*	Ansatz 2023	*VE*	Ansatz 2024	*VE*	Ansatz 2025
2690		D	2010BGA048	BGA (Umwelt)	561110	Umweltschutzmaßnahmen	0821602	zug Betriebsausstattung UMW	4,5	4,5		4,5		4,5		4,5
2700		D	2021UMW001	Lehrpfad Biotopverbund zwischen KF und Pforzen	561110	Umweltschutzmaßnahmen	0962620	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (UMW)	35,0	55,0		20,0		20,0		20,0
								SUMMEN	39,5	59,5	*0,0*	24,5	*0,0*	24,5	*0,0*	24,5

Teilvermögensplan Abteilung JUG/JUA Kinder, Jugend und Familie

Produkt 363100 Schul- und Jugendsozialarbeit, Erz. Jugendschutz

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	*VE*	Ansatz 2023	*VE*	Ansatz 2024	*VE*	Ansatz 2025
2710		D	2010BGA002	BGA+Iuk (Jug.-Soz.-Arb.)	363110	Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)	0822212	zug EDV Hardware	2,0	2,0		2,0		2,0		2,0
2720		D	2010BGA002	BGA+Iuk (Jug.-Soz.-Arb.)	363110	Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	2,0	2,0		2,0		2,0		2,0
								SUMMEN	4,0	4,0	*0,0*	4,0	*0,0*	4,0	*0,0*	4,0

Teilvermögensplan Abteilung JUG/JUA Kinder, Jugend und Familie

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

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	*VE*	Ansatz 2023	*VE*	Ansatz 2024	*VE*	Ansatz 2025
2730		D	2011BAU018	Umsetzung "Spielraumkonzept"	366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	102,0	51,4		50,0		50,0		50,0
2740		E	2021IMM001	Zuw.an Dritte: Kulturwerkst. Antonie-Zauner-Stift.	366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	0,0	1.000,0		2.100,0				
2750	NEU	E	2022BGA003	Zaun für Badeteich Stadtranderholung	366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	0961920	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (204a)	30,0	0,0						
								SUMMEN	132,0	1.051,4	*0,0*	2.150,0	*0,0*	50,0	*0,0*	50,0

Teilvermögensplan Abteilung JUG/JUA Kinder, Jugend und Familie

Produkt 367500 Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	*VE*	Ansatz 2023	*VE*	Ansatz 2024	*VE*	Ansatz 2025
2760		D	2010BGA045	BGA (Beratungsstellen) JUA	367510	Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	2,0	2,0		1,0		1,0		1,0
								SUMMEN	2,0	2,0	*0,0*	1,0	*0,0*	1,0	*0,0*	1,0

Teilvermögensplan Abteilung JUG/JUA Kinder, Jugend und Familie

Produkt 361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	*VE*	Ansatz 2023	*VE*	Ansatz 2024	*VE*	Ansatz 2025
2770		D	2015BGA008	Ausstattungspool Pflegefamilien	361210	Förderung von Kindern in Tagespflege	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	1,0	1,0		1,0		1,0		1,0
								SUMMEN	1,0	1,0	*0,0*	1,0	*0,0*	1,0	*0,0*	1,0

Teilvermögensplan Abteilung JUG/JUA Kinder, Jugend und Familie

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

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	VE	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025
2780		D	2010BAU008	Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.)	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	5,0	2,0		2,0		2,0		2,0
2790		D	2010IMM012	PLAN - Zuw. an Dritte (KIGA, Hort,Krippe)	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	95,0	15,0		15,0		15,0		15,0
2800		D	2010IMM019	Zuw. an Dritte (frei gemeinn. Kindergärten)	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	0171812	zug Imm. Verm.ggst. a. gel. Zuw. (übr. Bereiche)	50,0	25,0		25,0		25,0		25,0
2810		E	2014IMM002	Zuw. an Dritte (St.Ulrich)Instandsetz.Entwässerung	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	0171812	zug Imm. Verm.ggst. a. gel. Zuw. (übr. Bereiche)	10,2	17,4						
2820		E	2014IMM003	Zuw. an Dritte (St.Ulrich) Änderung Rettungsweg	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	0171812	zug Imm. Verm.ggst. a. gel. Zuw. (übr. Bereiche)	1,0	0,0						
2830		E	2014IMM004	Zuw. an Dritte (St.Ulrich) San. Fenster u. Heizung	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	0171812	zug Imm. Verm.ggst. a. gel. Zuw. (übr. Bereiche)	13,8	0,0						
2840		E	2018IMM001	Zuw. an Dritte: Erweit. Kindergarten Guter Hirte	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	1.000,0	1.000,0		1.843,4				
2850		E	2019IMM001	Zuschuss für Sanierung AWO-KiGa Hirschzell	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	0171812	zug Imm. Verm.ggst. a. gel. Zuw. (übr. Bereiche)	44,1	44,1						
2860		E	2020IMM001	Zuschuss Kita St. Ulrich -Brandschutz-	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	48,1	0,0						
2870		E	2020IMM002	Zuwendungen an Dritte: Kita Falkenstraße	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	0193712	zug Anz. a. Zuwendungen (private Unternehmen)	1.000,0	1.000,0		2.000,0		1.729,4		
2880		E	2021IMM004	Zuw. Erweiterung Kindertagesstätte Peter und Paul	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	0,0	500,0		2.174,0				
2890		E	2021IMM005	Zuw. Kindertageseinrichtung Kolping Akademie	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	1.200,0	1.200,0		744,8				
2900		E	2018IMM003	Zuw. an Dritte: Kinderkrippe Espachstift	365113	Förderung frei gemeinnütziger Kinderkrippen	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	1.210,0	0,0						
								SUMMEN	4.677,2	3.803,5	*0,0*	6.804,2	*0,0*	1.771,4	*0,0*	42,0

Teilvermögensplan Abteilung JUG/JUA Kinder, Jugend und Familie

Produkt 365200 Städtische Kindergärten (Betrieb)

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	VE	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025
2910		D	2010BAU008	Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.)	365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	20,0	28,8		10,0		10,0		10,0
2920		D	2010BGA010	BGA+IuK (KIGA Leinauer Hang)	365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	0822212	zug EDV Hardware	2,2	0,0						
2930		D	2010BGA010	BGA+IuK (KIGA Leinauer Hang)	365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	27,0	7,0		3,0		3,0		3,0
2940		D	2010BGA013	BGA+IuK (Hort Leinauer Hang)	365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	0822212	zug EDV Hardware	0,0	0,0						
2950		E	2016HBA006	Umbau / Sanierung / Erweiterung KiGa Leinauer Hang	365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	136,3	0,0						
2960		D	2010BAU008	Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.)	365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	8,1	4,8		5,0		5,0		3,0
2970		D	2010BGA007	BGA+IuK (KIGA Sonneneck)	365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	0822212	zug EDV Hardware	0,0	0,0						
2980		D	2010BGA007	BGA+IuK (KIGA Sonneneck)	365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	3,2	4,3		2,0		2,0		2,0
2990		D	2010BAU008	Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.)	365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	5,0	30,0		5,0		10,0		25,0
3000		D	2010BGA008	BGA+IuK (KIGA Grünw. Str.)	365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	0822212	zug EDV Hardware	0,0	0,0						
3010		D	2010BGA008	BGA+IuK (KIGA Grünw. Str.)	365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	2,5	4,0		3,0		3,0		3,0
3020		E	2017HBA003	Umbau/Sanierung/Erw. KIGA Grünwalder Straße	365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	3.732,4	2.182,2		900,0				
3030		D	2010BAU008	Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.)	365240	Betrieb des KiGa Jeschkenweg	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	10,0	10,0		10,0		11,0		5,0
3040		D	2010BGA009	BGA+IuK (KIGA Jeschkenweg)	365240	Betrieb des KiGa Jeschkenweg	0822212	zug EDV Hardware	10,0	0,0						

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	*VE*	Ansatz 2023	*VE*	Ansatz 2024	*VE*	Ansatz 2025
3050		D	2010BGA009	BGA+IuK (KIGA Jeschkenweg)	365240	Betrieb des KiGa Jeschkenweg	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	2,0	1,5		2,0		2,0		2,0
3060		D	2010BGA077	BGA+IuK (KIGA Jeschkenweg, Außenst. Hüttenstr.)	365240	Betrieb des KiGa Jeschkenweg	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	2,0	1,5		2,0		2,0		2,0
3070		E	2021HBA004	Anbau Personalraum (Kindertagesstätte Jeschkenweg)	365240	Betrieb des KiGa Jeschkenweg	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	50,0	150,0						
3080		D	2010BAU008	Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.)	365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	6,0	5,9		3,0		3,0		3,0
3090		D	2010BGA011	BGA+IuK (KIGA Blattneiweg)	365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	0822212	zug EDV Hardware	2,0	0,0						
3100		D	2010BGA011	BGA+IuK (KIGA Blattneiweg)	365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	7,0	11,8		3,0		3,0		3,0
3110		D	2010BAU008	Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.)	365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	24,4	7,0		5,0		5,0		7,0
3120		D	2010BGA012	BGA+IuK (KIGA Don Bosco)	365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	0822212	zug EDV Hardware	0,0	0,0						
3130		D	2010BGA012	BGA+IuK (KIGA Don Bosco)	365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	23,0	19,8		2,0		2,0		2,0
3140		D	2010BAU008	Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.)	365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstraße	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	10,0	10,0		5,0		10,0		10,0
3150		D	2010BGA075	BGA+IuK (Kinderhaus Heinzelmannstr.)	365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstraße	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	2,0	2,0		2,0				
3160		D	2010BAU008	Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.)	365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	10,0	10,0		5,0		5,0		3,0
3170		D	2010BGA076	BGA+IuK (KIGA Naturinsel)	365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	5,3	6,0		1,0		1,0		1,0
3180		E	2021HBA005	Neubau Kinderhaus am Freibad Neugablonz	365290	Betrieb des Kinderhauses am Freibad Neugablonz	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	200,0	481,9	*2.300,0*	2.300,0		2000		1200
								SUMMEN	4.300,4	2.978,5	*2.300,0*	3.268,0	*0,0*	2.077,0	*0,0*	1.284,0

Teilvermögensplan Abteilung JUG/JUA Kinder, Jugend und Familie

Produkt 365300 Städtische Kinderhorte und -krippen

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	VE	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025
3190		D	2010BAU008	Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.)	365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	25,6	10,0		1,5		5,0		10,0
3200		D	2010BGA014	BGA+IuK (Hort Mosaik)	365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	0822212	zug EDV Hardware	20,0	0,0						
3210		D	2010BGA014	BGA+IuK (Hort Mosaik)	365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	2,0	8,0		3,0		3,0		20,0
3220		E	2020HBA006	Naturkindergarten Wald- und Wiesenburg	365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	249,5	248,1						
3230		D	2010BAU008	Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.)	365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	55,0	5,0		5,0		5,0		5,0
3240		D	2010BGA078	BGA+IuK (Krippe Turnerstr.)	365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	0821612	zug Betriebsausstattung JUG		5,0		2,0		2,0		2,0
3250		E	2020HBA005	Container Turnerstr. (Krippe)	365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	1.570,5	318,8						
								SUMMEN	1.922,6	594,9	*0,0*	11,5	*0,0*	15,0	*0,0*	37,0

Gesamtvolumen der einzelnen Jahre im Investitionsprogramm 2021-2025

	Ansatz 2021 (evtl.inkl. Übertr.)	Ansatz 2022 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2021)	VE	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025
GESAMTSUMMEN	**46.186,8**	**46.409,4**	***25.815,0***	**40.110,9**	***6.450,0***	**22.210,2**	***650,0***	**9.986,4**

Übersicht über die erwarteten Zuschüsse / Beiträge… im Investitionsprogramm 2021-2025

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9010		E	2013IMM001	Zuwendung an Dritte (Breitbandausbau)	536110	Versorg. mit techn. IUK-Infrastruktur	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-38,2	-50,0	-225,0		
9020		E	2010TBB516	Radweg Friesenried	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-315,0	-230,0			
9030		E	2010TBB525	Gewerbepark Knoten Am Ring	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-4,0	-12,0			
9040		E	2010TBB568	Neugabl.Str., KV Moosmangstr.	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-28,0	-28,0			
9050		E	2010TBB574	Zeisenbachspeicher/Hochwasserschutz Oberbeuren	552110	Gewässerausbau und -verwaltung	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-347,0	-310,0	-1.150,0	-710,0	-410,0
9060		E	2010TBB625	Mauerstett. Str., G+R-Weg BA2 (Am Hang-Margeriten)	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-400,0	-267,0			
9070		E	2010TBB626	Sudetenstraße, KV Dehner / Kreuzung	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-35,0	-35,0			
9080		E	2010TBB636	Mindelheimer Str.,Linksabbiegerspur Türkeimer Str.	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-125,0	-40,0			
9090		E	2010TBB642	Sudetenstr., Bypass zum Reifträgerweg	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-15,0	-15,0			
9100		E	2010TBB669	Gutenbergstr., Mühlbachbr., BW 14	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-176,0	-95,0			
9110		E	2010TBB736	Fußwegeführung Am Graben – Ringweg	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-16,0	-16,0			
9130		E	2010TBB757	Radwegekonzept	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-75,0	-200,0			
9140		E	2020TBB791	Neugestaltung Münzhalde	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-25,0	-25,0			

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9150		E	2010TBB668	Augsburger Str., Erneuerung Bahnbrücke	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.				-200,0	-1.500,0
9180		E	2020TBB776	Straßenausbauprogramm 2020/2021	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.		-50,0	-150,0	-50,0	
9200		E	2020TBB778	Straßenausbauprogramm 2022/2023	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.			-180,0	-1.000,0	-250,0
9210		D	2010GSO003	Entwässerungsbeitr. (Stadt)	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	2322222	zug SoPo a. Beiträgen u.ä. Stadt KF	-740,0	-160,0	-10,0	-30,0	-10,0
9220		D	2010SOP001	Straßenerschl.-Beitr. (Dritte)	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	2322812	zug SoPo aus Beiträgen u.ä. übr.Ber.	-66,0				
9230		D	2010SOP003	Entwässerungsbeitr. (Dritte)	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	2322812	zug SoPo aus Beiträgen u.ä. übr.Ber.	-57,5	-25,0	-5,0	-5,0	-5,0
9240		D	2010SOP004	Stellplatzablöse	546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	2322812	zug SoPo aus Beiträgen u.ä. übr.Ber.	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
9250		D	2010SOP012	Straßenerschließungsbeitr. (Stadt)	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	2322222	zug SoPo a. Beiträgen u.ä. Stadt KF	-205,0	-50,0			
9260		D	2010SOP013	Straßenausbau Spitzabrechnung	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	2312132	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land BVW	-350,0	-200,0	-20,0	-20,0	-10,0
9270		D	2010SOP014	Straßenausbaupauschale	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	2312132	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land BVW	-200,0	-190,0	-190,0	-190,0	-190,0
9280		D	2010SOP015	Spielplatzablöse	366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	2322812	zug SoPo aus Beiträgen u.ä. übr.Ber.					
9290		D	2010TBA037	Herstellen v. Grundstücksan.	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	2322812	zug SoPo aus Beiträgen u.ä. übr.Ber.	-36,0	-50,0	-20,0	-20,0	-20,0
9300		D	2010TBA037	Herstellen v. Grundstücksan.	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	2322222	zug SoPo a. Beiträgen u.ä. Stadt KF	-25,0	-6,0			
9310		D	2010TBA037	Herstellen v. Grundstücksan.	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	2322832	zug SoPo Kostenerst. pr.-r. (auflösb.) übr.Ber.		-85,0	-5,0	-5,0	-5,0

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9320		D	1972EB2010	Eröffnungsbilanz 2010 - 1972	522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	1318313	abg. Ausleih. an so. inländ. Bereich	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
9330		D	1973EB2010	Eröffnungsbilanz 2010 - 1973	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	1318313	abg. Ausleih. an so. inländ. Bereich	-0,6	-0,6	-0,6		
9340		D	1973EB2010	Eröffnungsbilanz 2010 - 1973	522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	1318313	abg. Ausleih. an so. inländ. Bereich	-0,9	-0,9	-0,9		
9350		D	1984EB2010	Eröffnungsbilanz 2010 - 1984	522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	1318313	abg. Ausleih. an so. inländ. Bereich	-8,2	-8,2	-8,2	-8,2	-8,2
9360		D	1991EB2010	Eröffnungsbilanz 2010 - 1991	522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	1318313	abg. Ausleih. an so. inländ. Bereich	-19,4	-19,4	-19,4	-19,4	-19,4
9370		D	1993EB2010	Eröffnungsbilanz 2010 - 1993	522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	1318313	abg. Ausleih. an so. inländ. Bereich	-36,8	-36,8	-36,8	-36,8	-36,8
9380		E	2003EB2010	Eröffnungsbilanz 2010 - 2003	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1315313	abg Ausleih. an Sondervermögen			-270,0		
9390		D	2010AUS004	FEW-Darlehen	522110	Wohnungsbauförderung / Wohnungsbindung	1318313	abg. Ausleih. an so. inländ. Bereich	-15,8	-14,8	-14,8	-14,8	-14,8
9400		D	2010AUS005	FWA-Darlehen	522110	Wohnungsbauförderung / Wohnungsbindung	1318313	abg. Ausleih. an so. inländ. Bereich	-3,1	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
9410		D	2010BGA015	BGA+IuK (Adal.-Stift.-Volkss.)	211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-22,1	-12,8	-5,0	-5,0	-4,8
9420		D	2010BGA016	BGA+IuK (Konradin-Volkss.)	211030	Konradin-Volksschule	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-20,7	-20,0	-6,9	-5,4	-4,5
9430		D	2010BGA017	BGA+IuK (Volkss. Hirschzell)	211020	Volksschule Hirschzell	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-3,0	-0,9	-3,0	-0,7	-4,8
9440		D	2010BGA018	BGA+IuK (Schrader-Volkss.)	211050	Schrader-Volksschule	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-17,5	-23,0	-9,5	-2,1	-8,0
9450		D	2010BGA019	BGA+IuK (Volkss. Oberbeuren)	211040	Volksschule Oberbeuren	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-22,7	-17,0	-19,2	-3,9	-5,0

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9460		D	2010BGA020	BGA+IuK (Jörg-Lederer-Schule)	212010	Jörg-Lederer-Schule	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-29,0	-33,4	-17,3	-0,9	-6,3
9470		D	2010BGA021	BGA+IuK (Beethoven-Volkss.)	213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-36,9	-19,8	-10,8	-2,4	-15,6
9480		D	2010BGA022	BGA+IuK (Gust.-Leut.-Volkss.)	213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-9,5	-83,6	-9,8	-15,3	-7,2
9490		D	2010BGA023	BGA+IuK (Sophie-La-Roche-R.)	215110	Sophie-La-Roche-Realschule	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-18,4	-18,5	-8,3	-5,1	-8,0
9500		D	2010BGA024	BGA+IuK (Jakob-Brucker-Gym.)	217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-46,8	-98,0	-13,0	-14,8	-17,8
9510		D	2010BGA025	BGA+IuK (alte Berufss. A-K-S)	231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-21,6	-32,0	-30,6	-24,0	-17,4
9520		D	2010BGA026	BGA+IuK (neue Berufss. J-F-S)	231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-68,8	-190,3	-59,6	-34,4	-62,1
9530		D	2010BGA027	BGA+IuK (Berufss. Glas+Schm.)	231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-103,0	-103,0			
9540		D	2010BGA027	BGA+IuK (Berufss. Glas+Schm.)	231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-14,6	-11,9	-20,2	-10,0	-6,5
9550		D	2010BGA029	BGA+IuK (FOS-BOS)	231030	FOS	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-23,4	-135,3	-78,3	-36,4	-47,5
9560		D	2010BGA030	BGA+IuK (Josef-Landes-Schule)	221010	Josef-Landes-Schule	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-27,6	-15,3	-18,7	-10,3	-9,7
9570		D	2010BGA031	BGA+IuK (Ludw.-Reinh.-Sch.)	221020	Ludwig-Reinhard-Schule	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-16,4	-4,5	-3,3	-7,3	-7,4
9580		D	2010BGA070	BGA+IuK (Staatl. Fachakademie für Sozialpädagogik)	231070	Staatl. Fachakadamie f. Sozialpädagogik	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-5,8	-7,6	-5,8	-3,6	-4,7
9590		E	2010HBA016	Umb.+San.+Erw. BFS Glas+Schmuck	231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-235,0				

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9600		E	2010HBA017	Erweiterung FOS-BOS	231030	FOS	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.		-436,0			
9610		D	2010SOP009	Investitionspauschale	611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	2391112	zug Investitionspauschale	-1000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
9620		E	2011HBA006	Neubau Turnhalle Krautlussweg	211050	Schrader-Volksschule	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.			-700,0	-1.500,0	-1.321,7
9630		D	2012IMM005	Zuw. an Dritte (Aktive Stadt Altstadt)	511210	Stadtentwicklung	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-150,0	-155,0	-35,0		
9640		D	2012IMM006	Zuw. an Dritte (Aktive Stadt Neugablonz)	511210	Stadtentwicklung	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-5,0				
9650		D	2013AUS001	Darlehen ESVK	421110	Sportförderung	1318313	abg. Ausleih. an so. inländ. Bereich	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0
9660		E	2014AUS001	Darlehen Stadt an Wasserwerk	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1315313	abg Ausleih. an Sondervermögen				-194,5	
9670		E	2014AUS002	Darlehen Stadt an Wasserwerk (Kassenkredite)	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1315313	abg Ausleih. an Sondervermögen	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
9680		E	2014HBA014	Generalsanierung Jakob-Brucker Gymnasium	217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-1296,4	-787,0	-1.362,0	-1.558,0	
9700		E	2015BGA005	Künstl. Neuronales Netz Prozessleittechnik	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	3780150	zug So.Verb.ggü.Bund - KMM- (ausst.zweckger.Verw. v. Zuwendungen)	-20,0	-20,0			
9710		E	2015HBA008	Generalsanierung Berufsfachschule f.Glas u.Schmuck	231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.		-431,0			
9720		E	2016AUS001	Darlehen Feuerschützengesellschaft KF	421110	Sportförderung	1318313	abg Ausleih. an so. inländ. Bereich	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
9730		E	2016HBA006	Umbau / Sanierung / Erweiterung KiGa Leinauer Hang	365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-545,0				
9740		E	2016HBA007	Ausbau Konradinschule zur Ganztagsschule mit Mensa	211030	Konradin-Volksschule	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-814,0	-413,0			

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9750		E	2016HBA011	Gustav-Leutelt-Schule - Ausbau zur Ganztagsschule	213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.		-1.800,0	-1.400,0	-2.000,0	
9760		E	2017HBA003	Umbau/Sanierung/Erw. KIGA Grünwalder Straße	365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-950,0	-1.100,0	-1.100,0	-789,0	
9770		E	2018AUS001	Darlehen Stadt an Immobilienverw. (Kassenkredite)	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1315313	abg Ausleih. an Sondervermögen	-1000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
9780		E	2018HBA007	Nahwärmenetz/energetische San.Gebäude Schraderstr.	114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-940,0	-603,0			
9800		E	2018IMM001	Zuw. an Dritte: Erweit. Kindergarten Guter Hirte	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-200,0	-330,0		-1.000,0	-332,6
9810		E	2018IMM003	Zuw. an Dritte: Kinderkrippe Espachstift	365113	Förderung frei gemeinnütziger Kinderkrippen	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-300,0	-200,0	-592,2		
9820		E	2019HBA001	Umb.+San.+Erw. Adalbert-Stifter-Schule	211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.			-200,0	-400,0	-393,0
9830		E	2020IMM002	Zuwendungen an Dritte: Kita Falkenstraße	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-200,0	0,0	-500,0	-1.500,0	-885,0
9840		E	2021HBA004	Anbau Personalraum (Kindertagesstätte Jeschkenweg)	365240	Betrieb desKiGa Jeschkenweg	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.		-50,0	-15,0		
9850		E	2021HBA005	Neubau Kinderhaus am Freibad Neugablonz	365290	Betrieb des Kinderhauses am Freibad Neugablonz	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.			-500,0	-900,0	-900,0
9860		E	2021IMM001	Zuw.an Dritte: Kulturwerkst. Antonie-Zauner-Stift.	366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.		-1.000,0	-1.540,0		
9880		E	2021IMM004	Zuw. Erweiterung Kindertagesstätte Peter und Paul	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.		0,0	-1.300,0	-331,0	
9890		E	2021IMM005	Zuw. Kindertageseinrichtung Kolping Akademie	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-1000,0	0,0	-1.400,0	-350,0	
9900		E	2021UMW001	Lehrpfad Biotopverbund zwischen KF und Pforzen	561110	Umweltschutzmaßnahmen	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-17,5	-25,0	-10,0		

Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9910		E	2021UMW001	Lehrpfad Biotopverbund zwischen KF und Pforzen	561110	Umweltschutzmaßnahmen	3782120	zug So.Verb. ggü. Gden,... (ausst.zweckger.Verw.v. Zuwendungen)	-8,7	-13,5	-4,0		
9920		E	2014EDV002	Anbindung Außenstellen	116210	IT-Zentrale Systeme, Netzwerk	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.		-648,9			
9930		E	2010HBA010	Umb.+San.+Erw. Jörg-Led.-Sch.	212010	Jörg-Lederer-Schule	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land		-458,0			
9940		E	2020HBA002	2 Bauwägen und Sanitäreinheit (Waldkindergarten)	365310	Betrieb des Kinderorts Mosaik	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.		-51,0			
9960		E	2010BGA026	BGA+IuK (neue Berufss. J-F-S)	231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.			-12,0	-45,0	-27,0
9970		E	2015HBA005	Sanierung Jordan Park	551120	Parks, Grünanlagen, Biotope, Neophyten	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.		-300,0	-280,0		
9980		D	2010GUB008	Verkauf von Grund und Boden (allgemein)	114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	1581013	abg unbebaute Grundstücke des Umlaufvermögens	-225,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
9990		E	2017BGA001	FFW KF Löschgruppenfahrzeug LF 10	126110	Brandschutz	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-73,5	-73,5			
10000		E	2018BGA001	FFW Ngbl. Tanklöschfahrzeug	126110	Brandschutz	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-73,5	-73,5			
10010		E	2019BGA001	Gerätewagen Gefahrgut	126110	Brandschutz	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-295,0	-295,0			
10020		E	2020BGA001	Löschgruppenfahrzeug LF 10 (Feuerwehr Kleinkemnat)	126110	Brandschutz	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-73,5	-73,5			
10030		E	2022BGA001	Tanklöschfahrzeug (FFW Kaufbeuren)	126110	Brandschutz	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.			-115,5		
10040	NEU	E	2020TBB810	Sturzflut-Risikomanagement	552110	Gewässerausbau und -verwaltung	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.			-25,0	-50,0	
10050			2011HBA006	Neubau Turnhalle Krautlussweg	211050	Schrader-Volksschule	3782120	zug So.Verb. ggü. Gden,... (ausst.zweckger.Verw. v. Zuwendungen)		-118,0	-400,0	-300,0	
								Gesamtsummen	**-13.818,3**	**-15.038,9**	**-16.653,1**	**-15.945,7**	**-9.113,2**

Übersicht über die Tilgungen und Kreditaufnahmen im Investitionsprogramm 2021-2025

INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2010KRE387	Darlehen 387	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3211403	abg Inv.Kred. Land (fester Zins)	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
2010KRE411	Darlehen 411	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	19,3	20,3	21,3	22,4	23,5
2010KRE417	Darlehen 417	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	65,2	69,6	71,9	74,4	76,9
2010KRE420	Darlehen 420	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2010KRE424	Darlehen 424	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	78,2	78,9	79,7	80,4	81,2
2010KRE425	Darlehen 425	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	43,9	45,6	47,5	49,3	51,3
2010KRE426	Darlehen 426	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	65,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2010KRE429	Darlehen 429	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	52,7	0,0	0,0	0,0	0,0
2010KRE430	Darlehen 430	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	39,5	41,5	43,6	45,7	48,0
2011KRE432	Darlehen 432	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	744,5	0,0	0,0	0,0	0,0
2012KRE433	Darlehen 433	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
2013KRE434	Darlehen 434	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	111,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2013KRE435	Darlehen 435	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	111,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2013KRE436	Darlehen 436	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	55,6	0,0	0,0	0,0	0,0
2014KRE455	Darlehen 455	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	366,7	366,7	366,7	366,7	0,0
2015KRE456	2015KRE456	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	16,7	16,7	16,7	16,7	13,9
2015KRE457	Darlehen 457	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8
2015KRE458	Darlehen 458	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	17,4	17,4	17,4	17,4	17,3
2015KRE459	Darlehen 459	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	228,9	228,9	228,9	228,9	228,9
2016KRE460	Darlehen 460	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	75,9	75,9	75,9	75,9	75,9
2017KRE461	Darlehen 461	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	55,2	55,2	55,2	55,2	55,2
2017KRE462	Darlehen 462	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	166,7	166,7	166,7	166,7	166,7
2018KRE463	Darlehen 463	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	111,2	111,2	111,2	111,2	111,2
2018KRE464	Darlehen 464	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	111,2	111,2	111,2	111,2	111,2

INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2018KRE465	Darlehen 465	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	**88,9**	**88,9**	**88,9**	**88,9**	**88,9**
2018KRE466	Darlehen 466	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	**222,3**	**222,3**	**222,3**	**222,3**	**222,3**
2018KRE467	Darlehen 467	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	**88,9**	**88,9**	**88,9**	**88,9**	**88,9**
2018KRE468	Darlehen 468	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
2018KRE469	Darlehen 469 (2019)	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
2019KRE470	Darlehen 470	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	**377,8**	**377,8**	**377,8**	**377,8**	**377,8**
2019KRE471	Darlehen 471	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	**33,4**	**33,4**	**33,4**	**33,4**	**33,4**
2019KRE472	Darlehen 472	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	**55,6**	**55,6**	**55,6**	**55,6**	**55,6**
2019KRE473	Darlehen 473	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	**233,4**	**233,4**	**233,4**	**233,4**	**233,4**
2019KRE474	Darlehen 474	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	**511,2**	**511,2**	**511,2**	**511,2**	**511,2**
2019KRE475	Darlehen 475	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	**166,7**	**166,7**	**166,7**	**166,7**	**166,7**
2020KRE476	Darlehen 476	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	**111,1**	**111,1**	**111,1**	**111,1**	**111,1**
9999KRE999	*zukünftige Kreditaufnahmen Finanzplan*	*612110*	*Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*	*3217403*	*abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)*		**0,0**	**1.760,0**	**4.580,0**	**6.190,0**
	Gesamtsumme Tilgungen					**4.757,6**	**3.527,6**	**5.295,7**	**8.123,9**	**9.373,0**
9999KRE999	*Kreditaufnahmen lt. Finanzplan 2021 - 2025*	*612110*	*Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*	*3217402*	*zug Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)*		**-17.600,0**	**-28.200,0**	**-16.100,0**	**-5.200,0**
	Nettoneuverschuldung					**4.757,6**	**-14.072,4**	**-22.904,3**	**-7.976,1**	**4.173,0**
	Tilgungsziel der Nettoneuverschuldung					*2031*	*2032*	*2033*	*2034*	*2035*

Übersicht über ausgegliederte Maßnahmen (Investitionsprogramm 2021 - 2025)

INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 inkl. Vorjahre -Auffangjahr- (für Ausgegliederte)	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025
2009HBA001	(Erweiterung) bzw. Umbau Berufsschule	231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	2.100,0							
2010AUS001	Wohnungsbaudarlehen (allgemein)	522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	1318312	zug Ausleih. an so. inländ. Bereich	564,0	100,0		100,0		100,0		
2010TBB490	Bärensee, Rundwanderweg	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	1.000,0							
2010TBB493	Reifträger Weg, Anbindung OAL6	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0							
2010TBB545	Neuer Markt, Umgestaltung, Allgemein	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	70,0	10,0						
2010TBB550	Sudetenstraße (BA3)	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0							
2010TBB553	Karlsbaderstraße (BA4)	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0							
2010TBB562	Neugablonzer Str., Stichweg b. Norma	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0							
2010TBB562	Neugablonzer Str., Stichweg b. Norma	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0							
2010TBB564	Alte Steige - außerorts	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0							
2010TBB605	Neuer Markt, BA5	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	270,0							
2010TBB605	Neuer Markt, BA5	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	790,0							
2010TBB606	Sudetenstraße, Radweg	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0							
2010TBB630	Bahnhof, Umgestaltung Nordseite	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0							
2010TBB634	Schießstattweg, Pflasterung	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0							
2010TBB670	Josefsthaler Str. Geh- und Radwegverbindung	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	30,4			50,0	*800,0*	900,0		
2010TBB674	Neuer Markt, BA6	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0							

INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 inkl. Vorjahre -Auffangjahr- (für Ausgegliederte)	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025
2010TBB674	Neuer Markt, BA6	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0							
2010TBB675	Neuer Markt, BA7	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	225,0							
2010TBB675	Neuer Markt, BA7	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	720,0							
2010TBB697	Tirolerstr., Heimenhoferstr., Käsküche Endausbau	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	25,0	110,0						
2010TBB707	Bavariaring, Endausbau	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	630,0	690,0						
2010TBB735	Fünfknopfturm – Umfeldgestaltung	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0							
2010TBB740	Bahnhalt Neugablonz	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)					*2.415,0*	2.415,0		
2010TBB742	Neugabl.Str.,Wertachbrücke & Anbindung Osttangente **b) Osttangente**	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0		*4.300,0*	2.500,0		1.800,0		
2010TBB742	Neugabl.Str.,Wertachbrücke & Anbindung Osttangente **c) Bahnhalt, Infrastruktur**	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0			30,0	*220,0*	220,0		
2010TBB742	Neugabl.Str.,Wertachbrücke & Anbindung Osttangente	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	600,0	3.400,0		3.800,0				
2010TBB742	Neugabl.Str.,Wertachbrücke & Anbindung Osttangente **a) Wertachbrücke**	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)					*3.000,0*	1.800,0		1.600,0
2010TBB745	Roßau - Verbindung Frühlingsweg	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0							
2010TBB759	Ölmühlhang, erweiterter Straßenbau	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	449,3					635,0		
2010TBB760	Am Ring, Verbreiterung	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0							
2014BGA002	CNC 5-Achs Simultanfräsmaschine	231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	0710032	zug Maschinen Lehr-/Lernmittel berufl.Schulen SVA	290,0							
2015BGA004	Einrichten eines integrierten Fachraumes (ET)	231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	0961620	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (301a)	0,0							
2016BGA003	Kommandowagen (Ersatzbeschaffung)	126110	Brandschutz	0732012	zug Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge				75,0				
2018HBA003	Generalsanierung Konradinschule	211030	Konradin-Volksschule	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	2.400,0							

INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 inkl. Vorjahre -Auffangjahr- (für Ausgegliederte)	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025
2018HBA008	Sauna Hallenbad Kaufbeuren	418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	146,8	1.500,0		950,0				
2020HBA004	Sanierung Doppelturnhalle J-B-G (Bauteil F)	217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	250,0		*2.000,0*	2.000,0		200,0		
2020TBB768	Lagerflächen, Ersatzneubau	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	620,0							
2020TBB772	An der Schnelle, Querung Espachstift	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0							
2020TBB790	Goldstraße, Kanal- und Straßenbau	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	140,0	40,0	*125,0*	130,0				
2020TBB790	Goldstraße, Kanal- und Straßenbau	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	310,0	60,0	*270,0*	280,0				
2020TBB792	Straßenausbauprogramm 2023/2024	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)				40,0	*205,0*	205,0		
2020TBB792	Straßenausbauprogramm 2023/2024	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0			270,0	*1.080,0*	1.080,0		
2020TBB807	Straßenausbauprogramm 2024/2025	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)						100,0	*400,0*	400,0
2020TBB807	Straßenausbauprogramm 2024/2025	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)						300,0	*1.400,0*	1.400,0
2021IMM003	Zuw. Kindertagesstätte an der Markgrafenstr.	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)		800,0		1.685,0				
2022BGA006	Warnsirenen	128110	Zivil- und Katastrophenschutz	0961262	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (ORD)		370,0						
					Gesamtsummen der ausgliederten Maßnahmen	**11.630,5**	**7.080,0**	**6.695,0**	**11.910,0**	**7.720,0**	**9.755,0**	**1.800,0**	**3.400,0**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden der Stadt Kaufbeuren

in 1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres **01.01.2021**	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres **01.01.2022**	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres **31.12.2022**
1. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten							
1.1 Bund							
1.2 Land	58	55			55	-2	53
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden							
1.4 Zweckverbänden u. dgl.							
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich							
1.6 Kreditmarkt	35.368	28.262		1.603	26.659	14.075	42.337
Summe 1	**35.426**	**28.317**				**14.073**	**42.390**
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen							
3. Äußere Kassenkredite							
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr					
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	25	25					

Nachrichtlich:

Kommunalunternehmen	**Stand 01.01.2022** in 1.000 EUR
Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren (Anteil der Stadt Kaufbeuren am KU: 50 %)	32.796
Eisstadion Kaufbeuren AöR	11.928

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Gesamthaushalt der Stadt Kaufbeuren

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 EUR		
	2023	2024	2025
2022	25.815,0	6.450,0	650,0

	2022	2023	2024	2025
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	17.600,0	28.200,0	16.100,0	5.200,0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

T e i l h a u s h a l t „Rechtsabteilung“

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 EUR		
	2023	2024	2025
2022	600,0	0,0	0,0

T e i l h a u s h a l t „Wirtschaftsförderung, Marketing, OB-Büro“

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 EUR		
	2023	2024	2025
2022	250,0	0,0	0,0

T e i l h a u s h a l t „Immobilienmanagement“

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 EUR		
	2023	2024	2025
2022	300,0	0,0	0,0

T e i l h a u s h a l t „Schule, Sport“

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 EUR		
	2023	2024	2025
2022	10.800,0	3.000,0	0,0

T e i l h a u s h a l t „Stadtplanung und Bauordnung“

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 EUR		
	2023	2024	2025
2022	80,0	0,0	0,0

T e i l h a u s h a l t
„Tiefbau“

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 EUR		
	2023	2024	2025
2022	11.425,0	3.450,0	650,0

T e i l h a u s h a l t
„Entsorgung“

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 EUR		
	2023	2024	2025
2022	60,0	0,0	0,0

T e i l h a u s h a l t
„Kinder, Jugend und Familie“

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 EUR		
	2023	2024	2025
2022	2.300,0	0,0	0,0

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
	in 1.000 EUR			
1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	185.595	185.595	0	185.595
2. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0		0
3. Ergebnisrücklage	0	0	0	0
4. Ergebnisvortrag (Planwerte)	13.406	16.771	-8.835	7.936

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	36.741	36.774	820	37.594
1.2 für Verpflichtungen aus Altersteilzeit u. ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen	6.811	6.706	130	6.836
2. Umweltrückstellungen	3.993	3.611	-177	3.434
3. Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	2.860	2.860	0	2.860
5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Verfahren	3	3	0	3
6. Sonstige Rückstellungen 2)	5.754	5.764	80	5.844
7. Summe aller Rückstellungen	56.162	5.844	853	56.571

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 2022

Erfolgsplan

Vermögensplan

Verbindlichkeiten

Stellenplan

Finanzplan 2022

Städtisches
WASSERWERK
KAUFBEUREN

Erfolgsplan 2022

(in EUR) - Stand 27.10.2021

	Erfolgsplan 2022			Erfolgsplan 2021			Ergebnisrechnung 2020		
1. Umsatzerlöse: Wasserverkauf	2.754.400			2.450.000			2.645.932		
Nebengeschäft	440.000	3.194.400		400.000	2.850.000		498.167	3.144.099	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		70.000			70.000			79.474	
3. Sonstige betriebliche Erträge		23.900	3.288.300		52.000	2.972.000		115.686	3.339.259
4. Materialaufwand:									
a) Aufwendungen für Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	275.000			280.000			273.712		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen*	770.000	1.045.000		430.000	710.000		734.725	1.008.437	
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	1.015.000			1.019.000			946.295		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	315.000	1.330.000		311.000	1.330.000		283.714	1.230.010	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		540.000			530.000			510.751	
7. Sonst. betriebliche Aufwendungen		326.000	3.241.000		349.840	2.919.840		347.639	3.096.837
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0			0			427
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			32.800			37.660			61.062
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			14.500			14.500			181.787
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			0			0		43.922	
12. Sonstige Steuern			14.500			14.500		15.044	58.966
13. Jahresergebnis			0			0			122.822

* Geplante Maßnahmen 2022: Erneuerung der Versorgungsleitungen (VL) Jägerstraße (240 m), Krokusstraße (245 m) und Uhlandstraße (175 m) sowie die Sanierung der Beschichtung des Hochbehälters 7 im Bgm.-Kristaller-Weg. Das detaillierte Maßnahmenkonzept wird in der nächsten Werkausschusssitzung im Frühjahr 2022 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Städtisches
WASSERWERK
KAUFBEUREN

Vermögensplan 2022
(in EUR) - Stand 25.10.2021

	Einnahmen (Mittelherkunft)	Vermögensplan 2022	Vermögensplan 2021
1	Zuweisungen Freistaat Bayern	0	0
2	Geplante Entnahme aus Rücklagen	0	0
3	Zuführung zu Rücklagen	0	0
4	Zuführung zu Rückstellungen (ATZ)	23.000	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	540.000	530.000
6	Empfangene Investitionszuschüsse	182.000	200.000
7	Kredite von Dritten	320.000	355.000
8	Abbau Geldvermögen	0	174.100
	Einnahmen gesamt	**1.065.000**	**1.259.100**

Erläuterungen:
Im Wirtschaftsjahr 2022 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 320.000 Euro geplant. Demgegenüber stehen ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 358.900 Euro.

Städtisches
WASSERWERK
KAUFBEUREN

Vermögensplan 2022

(in EUR) - Stand 25.10.2021

Ausgaben (Mittelverwendung)		Vermögensplan 2022		Vermögensplan 2021	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte				
1.1	Grundstücke und Betriebsgebäude		0		30.000
1.2	Wassergewinnungsanlagen		28.000		50.000
1.3	Wasserspeicheranlagen		156.100		0
1.4	Wasserverteilungsanlagen				
1.4.1	Hauptleitungen herstellen und erneuern	0		0	
1.4.2	Versorgungsleitungen herstellen	73.000		0	
1.4.3	Versorgungsleitungen erneuern und verstärken	90.000		452.000	
1.4.4	Grundstücksanschlüsse herstellen, erneuern und verstärken	243.000		191.100	
1.4.5	Messeinrichtungen	40.000	446.000	40.000	683.100
1.5	Betriebsausstattung		53.000		76.700
2	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen (ATZ)		23.000		64.000
3	Tilgung von Krediten		358.900		355.300
Ausgaben gesamt			**1.065.000**		**1.259.100**

Geplante Investitionsmaßnahmen 2022:
Sanierung Hörmillerquelle, Anlagenbau Hochbehälter Oberbeuren und Hochbehälter 7, Erneuerung der Versorgungsleitung Stefanstal (160 m), Waldzeile (105 m) sowie Schützenweg (115 m). Herstellung der Versorgungsleitung im Gewerbegebiet "Im Hart" sowie Erneuerung von über 60 Grundstücksanschlüssen. Das detaillierte Maßnahmenkonzept 2022 wird in der nächsten Werkausschusssitzung (Frühjahr 2022) zur Beschlussfassung vorgelegt.

Städtisches
WASSERWERK
KAUFBEUREN

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten im Wirtschaftsjahr 2022

	Nennwert EUR	Stand 01.01.2022 EUR	Zugang 2022 EUR	Tilgung 2022 EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Zinsen 2022 EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.025.000,00	2.286.479,12	320.000,00	303.679,24	2.302.799,88	15.041,02
Verbindlichkeiten gegenüber der KfW Bankengruppe	1.192.502,42	402.123,72	0,00	55.230,10	346.893,62	6.387,73
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	464.500,00	464.500,00	0,00	0,00	464.500,00	10.840,00
Gesamt	**5.682.002,42**	**3.153.102,84**	**320.000,00**	**358.909,34**	**3.114.193,50**	**32.268,75**

Stand: 25.10.2021

Stellenplan und Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022

Städtisches WASSERWERK KAUFBEUREN

TVöD Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Beschäftigt am 30.06.2021
EG 12	Werkleitung verbleibt bei Referatsleiterin	Werkleitung verbleibt bei Referatsleiterin	
	1	1	-
EG 11	1	1	1
EG 9b	2,5	2,5	2,5
EG 9a	2	2	3
EG 8	2	1	1
EG 7	2	2	1
EG 6	3,66	4,66	6,66
EG 5	5	5	4
EG 4	-	-	-
Summe der Stellen	**19,16**	**19,16**	**19,16**
Nachrichtlich: Auszubildende	2	2	2

Städtisches WASSERWERK KAUFBEUREN

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022

(in Tsd. Euro) - Stand 25.10.2021

	Einnahmen (Mittelherkunft)	2021	2022	2023	2024	2025
1	Zuweisungen Freistaat Bayern	0	0	0	0	0
2	Geplante Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
3	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Rückstellungen	0	23	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	530	540	540	540	540
6	Empfangene Investitionszuschüsse	200	182	250	270	200
7	Kredite von Dritten	355	320	360	360	360
8	Abbau Geldvermögen	174	0	0	0	0
	Einnahmen gesamt	**1.259**	**1.065**	**1.150**	**1.170**	**1.100**

	Ausgaben (Mittelverwendung)	2021	2022	2023	2024	2025
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte					
1.1	Grundstücke und Betriebsgebäude	30	0	0	0	0
1.2	Wassergewinnungsanlagen	50	28	40	70	50
1.3	Wasserspeicheranlagen	0	156	0	0	0
1.4	Wasserverteilungsanlagen					
1.4.1	Hauptleitungen herstellen und erneuern	0	0	0	0	0
1.4.2	Versorgungsleitungen herstellen	0	73	50	0	0
1.4.3	Versorgungsleitungen erneuern und verstärken	452	90	290	367	340
1.4.4	Grundstücksanschlüsse herstellen, erneuern und verstärken	191	243	260	260	240
1.4.5	Messeinrichtungen	40	40	40	40	40
1.5	Betriebsausstattung	77	53	70	70	70
	Zwischensumme	**840**	**683**	**750**	**807**	**740**
2	Inanspruchnahme langfr. Rückstellungen (ATZ)	64	23	40	3	0
3	Tilgung von Krediten	355	359	360	360	360
	Ausgaben gesamt	**1.259**	**1.065**	**1.150**	**1.170**	**1.100**

Jahresabschluss 2020 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.

Bilanz zum 31.12.2020

Aktivseite	31.12.2020	31.12.2019
A. Anlagevermögen	**EUR**	**EUR**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	94.368,67	99.121,39
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.261.697,80	1.313.390,81
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	227.750,42	227.750,42
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	666.589,72	710.312,25
4. Verteilungsanlagen	6.690.744,14	6.424.086,79
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	239.024,60	198.316,20
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	43.047,87	4.260,34
SUMME ANLAGEVERMÖGEN	9.223.223,22	8.977.238,20
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	199.796,69	181.288,44
II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	420.117,40	452.820,96
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	*2.397,45*	*2.397,45*
2. Forderungen an die Stadt	68.737,76	67.808,23
3. Sonstige Vermögensgegenstände	474.470,70	343.415,43
III. Kassenbestand, Bankguthaben	450.756,02	852.164,44
SUMME UMLAUFVERMÖGEN	1.613.878,57	1.897.497,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten	441,12	0,00
Bilanzsumme	**10.837.542,91**	**10.874.735,70**

Passivseite	31.12.2020	31.12.2019
A. Eigenkapital	**EUR**	**EUR**
I. Stammkapital	1.025.000,00	1.025.000,00
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklagen	3.933.188,46	3.907.585,08
III. Gewinn/Verlust		
des Vorjahres	25.603,38	3.710,98
Verwendung für Einstellung in Rücklagen	-25.603,38	-3.710,98
Jahresgewinn	122.821,58	25.603,38
B. Empfangene Ertragszuschüsse	155.826,05	223.743,47
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	625.272,00	661.948,00
2. Steuerrückstellungen	15.384,62	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	613.634,00	686.113,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.203.729,93	2.090.536,11
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*272.250,82*	*236.369,53*
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	280.067,90	400.370,06
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*280.067,90*	*400.370,06*
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	926.962,81	775.478,85
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*462.462,81*	*310.978,85*
4. Sonstige Verbindlichkeiten	935.655,56	1.078.357,75
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*533.531,84*	*593.229,93*
	10.837.542,91	**10.874.735,70**

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

		EUR	EUR	EUR	Vorjahr
1. Umsatzerlöse:	Wasserverkauf	2.645.932,01			2.471.465,47
	Nebengeschäft	498.166,97			523.460,96
			3.144.098,98		2.994.926,43
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			79.473,68		82.175,89
3. Sonstige betriebliche Erträge			115.686,34	3.339.259,00	128.499,93
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		273.712,47			298.123,86
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		734.724,84	1.008.437,31		755.933,34
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter		946.295,29			891.825,14
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		283.714,25	1.230.009,54		254.018,98
davon für Altersversorgung 77.758,16 EUR (Vorjahr: 70.029,83 EUR)					
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			510.750,85		516.178,49
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			347.638,84	3.096.836,54	354.123,73
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				426,89	816,96
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				61.061,89	78.239,48
davon gegenüber der Stadt 10.840,00 EUR (Vorjahr: 10.840,00 EUR)					
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				181.787,46	57.976,19
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				43.921,64	16.175,95
12. Ergebnis nach Steuern				137.865,82	41.800,24
13. Sonstige Steuern				15.044,24	16.196,86
14. Jahresgewinn				**122.821,58**	**25.603,38**
Nachrichtlich:					
Vorschlag für die Verwendung des Jahresgewinns: Einstellung in Rücklagen				122.821,58	
Verwendung des Jahresgewinns: Einstellung in Rücklagen					25.603,38

Städtisches WASSERWERK KAUFBEUREN

Anlagevermögen

Anlagenachweis zum 31.12.2020

	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	328.091,41	0,00	0,00	0,00	0,00	328.091,41	228.970,02	4.752,72	0,00	233.722,74	94.368,67	99.121,39	1,45	28,76
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	328.091,41	0,00	0,00	0,00	0,00	328.091,41	228.970,02	4.752,72	0,00	233.722,74	94.368,67	99.121,39	1,45	28,76
2.	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	2.209.294,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209.294,01	895.903,20	51.693,01	0,00	947.596,21	1.261.697,80	1.313.390,81	2,34	57,11
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	227.751,20	0,00	0,00	0,00	0,00	227.751,20	0,78	0,00	0,00	0,78	227.750,42	227.750,42	0,00	100,00
4.	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	2.574.706,02	1.274,04	0,00	0,00	0,00	2.575.980,06	1.864.393,77	44.996,57	0,00	1.909.390,34	666.589,72	710.312,25	1,75	25,88
5.	Verteilungsanlagen											0,00			
	- Speicheranlagen	3.366.630,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366.630,46	1.871.909,52	62.569,65	0,00	1.934.479,17	1.432.151,29	1.494.720,94	1,86	42,54
	- Leitungsnetz und Hausanschlüsse	21.276.785,60	788.289,07	197.164,99	24.072,00	1.904,14	21.845.741,82	16.528.834,81	276.351,72	23.801,39	16.781.385,14	5.064.356,68	4.747.950,79	1,27	23,18
	- Meßeinrichtungen	885.510,30	37.982,38	0,00	3.547,05	0,00	919.945,63	704.095,24	21.673,34	59,12	725.709,46	194.236,17	181.415,06	2,36	21,11
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.629.804,96	87.066,04	0,00	41.761,48	2.356,20	1.677.465,72	1.431.488,76	48.713,84	41.761,48	1.438.441,12	239.024,60	198.316,20	2,90	14,25
	Summe Sachanlagevermögen	32.170.482,55	914.611,53	197.164,99	69.380,53	4.260,34	32.822.808,90	23.296.626,08	505.998,13	65.621,99	23.737.002,22	9.085.806,68	8.873.856,47	1,54	27,68
7.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.260,34	43.047,87	0,00	0,00	-4.260,34	43.047,87	0,00	0,00	0,00	0,00	43.047,87	4.260,34	--	--
	Summe Anlagevermögen	32.502.834,30	957.659,40	197.164,99	69.380,53	0,00	33.193.948,18	23.525.596,10	510.750,85	65.621,99	23.970.724,96	9.223.223,22	8.977.238,20	1,54	27,79

Der Werkausschuss setzte sich bis 30.04.2020 wie folgt zusammen:

Stefan Bosse	Oberbürgermeister	Vorsitzender
Dr. Maria Elisabeth Angst	Ärztin	Stadtratsmitglied
Alexius Batzer bis 23.07.2019	Schulleiter	Stadtratsmitglied
Johannes Böckler	Selbstständiger Malermeister	Stadtratsmitglied
Gerhard Bucher	Pensionär	Zweiter Bürgermeister
Richard Drexl	Pensionär	Stadtratsmitglied
Johannes Espermüller	Tierarzt	Stadtratsmitglied
Helmut Folter	Fahrschullehrer	Stadtratsmitglied
Walter Folter	Fahrschullehrer	Stadtratsmitglied
Erwin Hardwig	Selbstständiger Schmiedemeister	Stadtratsmitglied
Hans Häußer	Pensionär	Stadtratsmitglied
Sylwia Pohl	Projektplanerin	Stadtratsmitglied
Oliver Schill	Selbstständiger Unternehmensberater	Stadtratsmitglied
Alexander Uhrle	IT-Abteilungsleiter	Stadtratsmitglied

Der Werkausschuss setzt sich ab 01.05.2020 wie folgt zusammen:

Stefan Bosse	Oberbürgermeister	Vorsitzender
Johannes Böckler	Selbständiger Malermeister	Stadtratsmitglied
Alexander Dobler	Geschäftsführer Dobler GmbH & Co. KG Baubetreuung	Stadtratsmitglied
Holger Jankovsky	Pädagogischer Leiter	Stadtratsmitglied
Robert Klauer	Selbständiger Unternehmer Rehwald GmbH	Stadtratsmitglied
Marcus Kühl	Polizeibeamter	Stadtratsmitglied
Pascal Lechler	Bundesbeamter	Stadtratsmitglied
Michael Martin	Selbständiger Gastronom	Stadtratsmitglied
Maximilian Nocker	Student	Stadtratsmitglied
Walter Nocker	Krankenpfleger	Stadtratsmitglied
Bernhard Pohl	Landtagsabgeordneter	Stadtratsmitglied
Oliver Schill	Selbstständiger Unternehmensberater	Zweiter Bürgermeister
Christian Sobl	Geschäftsführender Vorstand Gablonzer Siedlungswerk Kaufbeuren eG	Stadtratsmitglied

Werkleitung

Werkleiterin Caroline Moser, MBA (seit 01.01.2018 Referatsleiterin und berufsmäßige Stadträtin).

Auf die Angabe der Gesamtbezüge der Werkleitung sowie eines ehemaligen Organmitglieds wird verzichtet (§ 286 Abs. 4 HGB). Für den früheren Werkleiter Nikolaus Scheidl besteht eine Pensionsrückstellung in Höhe von 625.272,00 Euro. Die Mitglieder des Werkausschusses erhalten vom Städtischen Wasserwerk Kaufbeuren keine Bezüge. Die Bezüge werden von der Stadt Kaufbeuren bezahlt.

Kaufbeuren, den 16.06.2021
Städtisches Wasserwerk Kaufbeuren

Caroline Moser, Werkleiterin

Immobilienverwaltung
der Stadt Kaufbeuren

Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan

Vermögensplan

Finanzplan

Verbindlichkeiten

Stellenplan

Erfolgsplan - Erträge -

Kontierung	Bezeichnung	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ansatz	2019 Ergebnis	2018 Ergebnis
60000	Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung					
60001	Sollmieten	2.005.000	1.865.000	1.710.000	1.735.519	1.681.053
	gewerbliche Mieterlöse	207.000	196.000	172.000	195.576	205.689
60100	Betriebs - und Heizkostenvorauszahlungen	700.000	650.000	620.000	588.754,00	579.166,00
	Summe 60000	2.912.000	2.711.000	2.502.000	2.519.849	2.465.908
61000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	35.211
62100	Umsatzerlöse aus verwaltungmäßiger Betreuung	26.000	26.000	27.000	24.763	24.478
63000	Leistungen an die Stadt	334.000	318.000	318.000	290.874	296.930
65000	Aktivierte eigene Verwaltungsleistungen	50.000	50.000	50.000	12.456	36.388
66960	Entschädigung für unterlassene Schönheitsreparaturen	18.000	18.000	18.000	18.281	21.893
68900	sonstige Erträge	88.000	88.000	63.000	79.234	46.427

Zusammenstellung der Erträge

Summe 60000	**2.912.000**	**2.711.000**	**2.502.000**	**2.519.849**	**2.465.908**
Summe 61000	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.211**
Summe 62100	**26.000**	**26.000**	**27.000**	**24.763**	**24.478**
Summe 63000	**334.000**	**318.000**	**318.000**	**290.874**	**296.930**
Summe 65000	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**12.456**	**36.388**
Summe 66960	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.281**	**21.893**
Summe 68900	**88.000**	**88.000**	**63.000**	**79.234**	**46.427**
Gesamtsumme Erträge	**3.428.000**	**3.211.000**	**2.978.000**	**2.945.000**	**2.927.000**

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. Vergütung für Stromeinspeisung

Erfolgsplan - Aufwendungen -

Kontierung	Bezeichnung	2022 Ansatz €	2021 Ansatz €	2020 Ansatz €	2019 Ergebnis €	2018 Ergebnis €
80000	**Aufwendungen für Hausbewirtschaftung**					
80001	**Betriebskosten:**					
	Grundsteuer	44.000	44.000	40.000	41.526	41.139
	Sach- und Haftpflichtversicherung	38.000	38.000	35.000	35.421	34.207
	Hausmeister	75.000	74.000	71.000	75.892	72.155
	Kabelanschluss	52.000	53.000	53.000	51.283	56.602
	Kaminkehrer	13.000	13.000	12.000	13.394	11.512
	Müllabfuhr	90.000	80.000	80.000	81.720	76.869
	Strom	45.000	32.000	33.000	28.254	26.904
	Gartenpflege / Wartung Rasenmäher	3.000	3.000	3.000	3.891	198
	Treppenhausreinigung	72.000	59.000	51.000	70.218	55.004
	Wasser / Abwasser	129.000	129.000	117.000	124.852	121.145
	Wartung Aufzug	5.000	4.000	4.000	3.114	3.820
	Wartung Feuerlöscher	2.000	1.000	1.000	968	2.715
	Wartung Warmwassergerät	1.000	1.000	1.000	0	0
	Heizung/Wartung Heizung	170.000	150.000	145.000	129.532	128.856
	Wartung Spielplätze	7.000	7.000	7.000	6.959	6.959
	Ungezieferbekämpfung	1.000	1.000	1.000	54	1.062
	Straßenreinigungsgebühr	2.000	2.000	2.000	1.652	1.531
	Niederschlagswassergebühr	8.000	8.000	8.000	7.466	7.603
	Summe Betriebskosten	**757.000**	**699.000**	**664.000**	**676.196**	**648.281**
80500	**Instandhaltungskosten**					
	kleiner Bauunterhalt	300.000	250.000	250.000	302.522	214.913
	großer Bauunterhalt	590.000	450.000	485.000	83.247	214.217
	Verbrauch Rückstellungen					
	Summe Instandhaltungskosten	**890.000**	**700.000**	**735.000**	**385.769**	**429.130**

Kontierung	Bezeichnung	2022 Ansatz €	2021 Ansatz €	2020 Ansatz €	2019 Ergebnis €	2018 Ergebnis €
80900	**Andere Aufwendungen d. Hausbewirtsch.**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.240**	**2.579**
	Kosten für Miet- und Räumungsklagen					
	Mietaufwendungen	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**21.240**	**21.240**
	Summe 80000	**1.673.000**	**1.425.000**	**1.425.000**	**1.087.445**	**1.101.230**
81000	**Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke**					
	Buchwertabgang	0	0	0	0	0
	sonstiger Aufwand für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	36	7.615
	Summe 81000	**0**	**0**	**0**	**36**	**7.615**
83000	**Personalaufwand**					
83001	Löhne und Gehälter	388.000	353.000	362.000	315.403	319.856
	Soziale Abgaben und Altersfürsorge	81.000	71.000	73.000	63.993	64.303
	Altersversorgung und Beihilfen	29.000	29.000	30.000	27.360	26.392
	Summe 83000	**498.000**	**453.000**	**465.000**	**406.756**	**410.551**
84000	**Abschreibungen auf Anlagevermögen**					
	Afa auf Gebäude	510.000	477.000	416.000	408.748	407.478
	Afa Sonstige	40.000	35.000	30.000	31.211	28.172
	Summe 84000	**550.000**	**512.000**	**446.000**	**439.959**	**435.650**
85000	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**					
	Büromaterial/ Portokosten	2.000	2.000	2.000	1.094	1.171
	Wartung EDV	26.000	26.000	17.000	25.064	17.954
	Prüfungskosten	18.000	17.000	17.000	16.880	16.898
	Beschaffungs - und Wartungskosten	9.000	8.000	6.000	7.705	7.811
	Fahrzeugkosten und Kraftstoffe	20.000	20.000	19.000	14.635	16.291
	sonstige Aufwendungen	20.000	20.000	20.000	54.182	40.230

Kontierung	Bezeichnung	2022 Ansatz €	2021 Ansatz €	2020 Ansatz €	2019 Ergebnis €	2018 Ergebnis €
85900	**Verwaltungskostenbeitrag**					
	Stadt Kaufbeuren:	384.000	356.000	365.000	314.759	307.590
	andere Sach - und Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	4.668	5.018
	Summe 85000	**489.000**	**459.000**	**456.000**	**438.987**	**412.963**
87000	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**					
	aus Sanierungsdarlehen	66.000	95.000	84.000	79.391	86.380
	aus Darlehen der Stadt				0	340
	Summe 87000	**66.000**	**95.000**	**84.000**	**79.391**	**86.719**
89000	**KFZ Steuer**	**2.000**	**1.500**	**1.500**	**1.589**	**1.235**
	Summe 89000	**2.000**	**1.500**	**1.500**	**1.589**	**1.235**
	Zusammenstellung Aufwendungen					
	Summe 80000	**1.673.000**	**1.425.000**	**1.425.000**	**1.087.445**	**1.101.230**
	Summe 81000	**0**	**0**	**0**	**36**	**7.615**
	Summe 83000	**498.000**	**453.000**	**465.000**	**406.756**	**410.551**
	Summe 84000	**550.000**	**512.000**	**446.000**	**439.959**	**435.650**
	Summe 85000	**489.000**	**459.000**	**456.000**	**438.987**	**412.963**
	Summe 87000	**66.000**	**95.000**	**84.000**	**79.391**	**86.719**
	Summe 89000	**2.000**	**1.500**	**1.500**	**1.589**	**1.235**
	Gesamtsumme der Aufwendungen	**3.278.000**	**2.946.000**	**2.878.000**	**2.454.000**	**2.456.000**
	Gesamtsumme Erträge	**3.428.000**	**3.211.000**	**2.978.000**	**2.945.000**	**2.927.000**
	Gesamtsumme Aufwendungen	**3.278.000**	**2.946.000**	**2.878.000**	**2.454.000**	**2.456.000**
	Jahresgewinn	**150.000**	**265.000**	**100.000**	**491.000**	**471.000**

Vermögensplan 2022

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2022 €	Verpflichtungs-ermächtigungen €	Investitionen Gesamtbedarf €	hiervon bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	**Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte für**					
110	Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	50.000		50.000		Kleingeräte, zwei Fahrzeuge
120	**Bauprogramm 2021**					
121	Bauvorhaben: Augsburger Str. 10	150.000		8.500.000	8.077.000	Neubau seniorengerechtes Wohnen
122	Bauvorhaben: Kemptener Straße	1.500.000		23.000.000	2.460.000	Neubau Wohnungen
2	Tilgung von Krediten					
	a) Trägerdarlehen					
	b) Sanierungsdarlehen	606.000		606.000		
3	Zuführung zu den Rücklagen	2.449.000				
	Finanzierungsbedarf insgesamt	**4.755.000**	**0**	**32.156.000**	**10.537.000**	

Vermögensplan 2022

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Erläuterungen
1.	Zuführungen zum Stammkapital	0	
2.	Entnahme aus den Rücklagen		
3.	Jahresgewinn	150.000	
4.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	550.000	
5.	Zahlungsunwirksame Erträge	28.000	Auflösung Sonderposten und Rückstellungen
6.	Zuschüsse	2.527.000	Kommunales Förderprogramm Augsburger Straße 10
7.	Darlehen a) von der Stadt Kaufbeuren		
	b) von Dritten	1.500.000	
8.	Erlöse aus Verkauf von bebauten Grundstücken	0	
	Finanzierungsmittel insgesamt	**4.755.000**	

Finanzplan Eigenbetrieb Immobilienverwaltung der Stadt Kaufbeuren

Erfolgsplan

Erträge

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung (inkl. Umlagen und Zuschüsse)	2.711.000	2.912.000	2.941.000	2.970.000	3.000.000
Erlöse aus Verkauf von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse aus verwalt. Betreuung	26.000	26.000	27.000	28.000	28.000
Leistungen an die Stadt	318.000	334.000	344.000	354.000	365.000
aktivierte Eigenleistungen	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000
Entschädigung für unterlassene Schönheitsrep.	18.000	18.000	19.000	20.000	21.000
sonstige Erträge	88.000	88.000	141.000	266.000	95.000
Erträge insgesamt	**3.211.000**	**3.428.000**	**3.532.000**	**3.698.000**	**3.569.000**

Aufwendungen

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Aufwendungen für					
a) Betriebskosten	699.000	757.000	765.000	773.000	781.000
b) Instandhaltungskosten	700.000	890.000	850.000	1.100.000	850.000
c) Miet-/ Räumungsklagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
d) Mietaufwendungen	22.000	22.000	22.000	23.000	23.000
Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	353.000	388.000	392.000	404.000	416.000
b) soziale Abgaben	71.000	81.000	82.000	84.000	86.000
c) Altersversorgung	29.000	29.000	29.000	30.000	31.000
Abschreibungen	512.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Sonstige Aufwendungen					
a) Wartung EDV	26.000	26.000	27.000	27.000	28.000
b) Beschaffungskosten und Büromaterial/ KFZ	69.000	71.500	74.000	75.000	77.000
c) Verwaltungskostenbeitrag	366.000	394.000	406.000	418.000	431.000
Zinsen	95.000	66.000	65.000	64.000	63.000
Aufwendungen insgesamt	**2.946.000**	**3.278.500**	**3.266.000**	**3.552.000**	**3.340.000**

Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
Entnahme aus liquiden Mitteln	0		0	0	0
Jahresgewinn	265.000	150.000	266.000	146.000	229.000
Kreditaufnahme	3.000.000	1.500.000	4.450.000	4.450.000	4.450.000
Abschreibungen	512.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Zahlungsunwirksame Erträge	0	28.000	40.000	40.000	40.000
Zuschuss	2.527.000	2.527.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Finanzierungsmittel insgesamt	**6.304.000**	**4.755.000**	**7.206.000**	**7.086.000**	**7.169.000**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
Zuführung zur Rücklage	1.161.000	949.000	203.000	38.000	85.000
~ Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
~ Erwerb von Gebäuden und Grundstücken	3.050.000	1.500.000	0	0	0
~ Kraftfahrzeuge	40.000	40.000	0	25.000	0
~ Bauvorhaben	1.410.000	1.650.000	6.350.000	6.350.000	6.350.000
Tilgung von Krediten	633.000	606.000	638.000	658.000	719.000
Finanzierungsbedarf insgesamt	**6.304.000**	**4.755.000**	**7.206.000**	**7.086.000**	**7.169.000**

Übersicht über die Zins- und Tilgungsleistungen aus Verbindlichkeiten im Wirtschaftsjahr 2022 der Immobilienverwaltung der Stadt Kaufbeuren

Dahrlehensgeber	Nennwert €	Stand 01.01.2022 €	Kreditaufnahme 2022	Tilgung 2022 €	Stand 31.12.2022 €	Zinsen 2022 €
Bayerische Landesbodenkreditanstalt	10.908.500,00	8.295.555,12	1.500.000,00	553.200,00	9.242.355,12	57.600,00
sonstige Kreditinstitute	850.000,00	682.942,70	0,00	52.800,00	630.142,70	8.400,00
Gesamt	**11.758.500,00**	**8.978.497,82**	**1.500.000,00**	**606.000,00**	**9.872.497,82**	**66.000,00**

Stellenplan	Stellenübersicht Teil A: tariflich Beschäftigte					
Entgeltgruppen	**Zahl der Stellen**		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen		Bemerkung	
	2022	2021	am 31.12.2021	am 30.06.2021		
	insgesamt	insgesamt	insgesamt	insgesamt		
Eigenbetrieb- Immobilienverwaltung E 10	0,20	0,20	0,20	0,20		
E 9						
E 8						
E 7						
E 6	4,00	4,00	3,92	3,92		
E 5	4,80	4,00	3,66	3,87		
E 4	1,00	1,00	1,00	1,00		
E 3						
E 2						
E 1						
Gesamt	10,00	9,20	8,78	8,99		

Vereinshaus "Unter dem Berg 16"

Jahresbericht

Jahresabschluss

zum

31.12.2020

Immobilienverwaltung der Stadt Kaufbeuren

Kaiser-Max-Straße 1, 87600 Kaufbeuren

Bilanz zum 31.12.2020

	Aktivseite	Geschäftsjahr 31.12.2020 €	Geschäftsjahr 31.12.2019 €
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Sachanlagen		
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	18.652.704,91	15.895.686,54
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.922.197,56	2.693.649,54
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	250.200,00	250.200,00
4.	Technische Anlagen	102.363,65	117.122,00
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattungen	78.413,36	44.777,91
6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.405.192,85	3.105.074,29
		26.411.072,33	**22.106.510,28**
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
1.	Unfertige Leistungen	594.926,94	597.832,38
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Vermietung	29.305,74	35.998,17
2.	Forderungen an die Stadt	326.142,55	299.347,14
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	73.817,88	63.473,62
		429.266,17	**398.818,93**
III.	Guthaben bei Kreditinstituten	252.149,10	1.662.046,51
	Bilanzsumme	**27.687.414,54**	**24.765.208,10**

Immobilienverwaltung der Stadt Kaufbeuren

Kaiser-Max-Straße 1, 87600 Kaufbeuren

Bilanz zum 31.12.2020

	Passivseite	Geschäftsjahr 31.12.2020 €	Geschäftsjahr 31.12.2019 €
A.	**Eigenkapital**		
I.	Stammkapital	10.000.000,00	10.000.000,00
II.	Kapitalrücklage	933.000,00	933.000,00
III.	Gewinnrücklage	6.192.107,34	5.694.837,51
III.	Gewinnvortrag	491.293,33	497.269,83
IV.	Jahresüberschuss	466.180,57	491.293,33
B.	**Sonderposten für Zuschüsse**		
I.	Baukostenzuschüsse	267.814,64	134.852,87
C.	**Rückstellungen**		
I.	Rückstellungen für Bauinstandhaltung	246.550,00	246.550,00
II.	Sonstige Rückstellungen	83.612,51	73.630,75
		330.162,51	**320.180,75**
D.	**Verbindlichkeiten**		
I.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.718.370,13	5.533.110,03
II	Erhaltene Anzahlungen	786.156,41	730.808,28
III.	Verbindlichkeiten aus Vermietung	12.689,59	12.681,90
IV.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	114.284,60	89.979,35
V.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	375.355,42	327.194,25
		9.006.856,15	**6.693.773,81**
	Bilanzsumme	**27.687.414,54**	**24.765.208,10**

Immobilienverwaltung der Stadt Kaufbeuren

Kaiser-Max-Straße 1, 87600 Kaufbeuren

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2020

			2020	Vorjahr
1.	Umsatzerlöse			
a.)	Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	2.599.840,34		2.519.849,30
b.)	Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	25.961,67		24.762,81
c.)	Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	355.783,46	**2.981.585,47**	331.228,86
2.	Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		-2.905,44	40.251,09
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		42.413,75	12.455,60
4.	Sonstige betriebliche Erträge (davon Auflösungen von Sonderposten 7.238,23 €)		16.874,43	12.519,07
5.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a.)	Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	1.148.581,43		1.087.444,97
b.)	Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00		36,00
c.)	Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	376.350,90	**1.524.932,33**	319.427,40
	Rohergebnis		**1.513.035,88**	
6.	Personalaufwand			
a.)	Löhne und Gehälter	338.156,82		315.403,35
b.)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersvorsorgung 27.359,82 € ; Vorjahr 26.392,20 €)	96.587,42	**434.744,24**	91.353,10
7.	Abschreibungen auf Sachanlagen		442.413,82	439.958,95
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		93.962,46	119.559,91
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.675,44	4.390,33
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		76.899,23	79.390,65
	Ergebnis nach Steuern		**467.691,57**	**492.882,73**
11.	Sonstige Steuern		1.511,00	1.589,40
12.	**Jahresüberschuss**		**466.180,57**	**491.293,33**

Nachrichtlich: Verwendung des Jahresgewinns zur Einstellung in die Gewinnrücklagen

Anlagenachweise zum 31.12.2020

Posten des Anlagever-mögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert 31.12.20	Buchwert Vorjahr	Kennzahlen	
	Anfangsstand 01.01.20	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand 31.12.20	01.01.20	Zugang	Abgang	Umbuchungen	31.12.2020			Durchschnittlicher Abschreibungs-satz	Durchschnittlicher Restbuchwert
		+	-	+/-	=		+	+/-		=	6 - 10 =		8:1% von 6 =	11:1% von 6 =
	€	€	€	€	€	€	€	€		€	€	€	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Grundstücke mit Wohnbauten	19.805.344,32	2.397.088,62	0,00	799.515,80	23.001.948,74	3.909.657,78	368.258,34	0,00	71.327,71	4.349.243,83	18.652.704,91	15.895.686,54	1,60	81,09
Grundstücke mit anderen Bauten	3.323.737,80	0,00	0,00	-799.515,80	2.524.222,00	630.088,26	43.263,89	0,00	-71.327,71	602.024,44	1.922.197,56	2.693.649,54	1,71	76,15
Grundstücke ohne Bauten	250.200,00	0,00	0,00	0,00	250.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.200,00	250.200,00	0,00	100,00
Technische Anlagen	262.980,60	0,00	0,00	0,00	262.980,60	145.858,60	14.758,35	0,00	0,00	160.616,95	102.363,65	117.122,00	5,61	38,92
Betriebs- und Geschäftsausstattung	142.989,53	49.768,69	11.613,05	0,00	181.145,17	98.211,62	16.133,24	-11.613,05	0,00	102.731,81	78.413,36	44.777,91	8,91	43,29
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.105.074,29	2.300.118,56	0,00	0,00	5.405.192,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405.192,85	3.105.074,29	0,00	k. A.
Total	**26.890.326,54**	**4.746.975,87**	**11.613,05**	**0,00**	**31.625.689,36**	**4.783.816,26**	**442.413,82**	**-11.613,05**	**0,00**	**5.214.617,03**	**26.411.072,33**	**22.106.510,28**		

Kommunalunternehmen Eisstadion Kaufbeuren

Anstalt des öffentlichen Rechts

Wirtschaftsplan 2022

Inhalte:

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen
Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Kaufbeuren, 14.10.2021

Markus Pferner
Vorstand

Kommunalunternehmen Eisstadion Kaufbeuren

Anstalt des öffentlichen Rechts

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022

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 2022 weist folgendes Ergebnis aus:

Erträge	441.900,00	Euro
- Aufwendungen	1.924.900,00	Euro
Ergebnis Handelsbilanz	-1.483.000,00	Euro

2. Der Vermögenplan schließt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 10.989.000,00 Euro ab.

3. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen beträgt 9.000.000,00 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 2022

		Erfolgsplan 2022		Erfolgsplan 2021		Ergebnis 2020	
		in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €
1.	Umsatzerlöse						
	500000 Umsatzerlöse (Benutzungsgeb, Entgelte)	167,6		110,8		131,9	
	500500 Umsatzerlöse (sonstige Nutzung)	1,5		1,0		0,0	
	510000 Umsatzerlöse Gastro und Vermarktungsr.	88,9		55,7		66,0	
	510600 Erlöswartekonto	0,0		0,0		0,0	
	510610 Ust. abzuf. Erlöse	0,0		0,0		0,0	
	520010 Nebengeschäft Dritte	0,0		0,0		2,5	
	520020 Nebengeschäft Stadt	1,0		1,0		0,0	
	530000 Auflösung passivierter EZ	170,5	429,5	170,2	338,7	170,5	370,9
2.	Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0,0		0,0		0,0	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
	540000 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0		0,0		2,0	
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		23,1	
	550700 Sonstige ordentliche Erträge	0,0		6,3		38,0	
	550800 Versicherungsentschädigung	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	63,1
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	195,0		182,0		147,9	
	610300 Abschreibungen auf Vorräte	0,0		0,0		0,0	
	610400 Aufwand für Kleinwerkzeug	10,0	205,0	0,0	182,0	10,4	158,3
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
	610500 Aufwand für bez. Leistungen Dritte	85,0		87,0		25,1	
	610510 Aufwand für bez. Leistungen Stadt	68,5	153,5	68,5	155,5	40,9	66,0
6.	Personalaufwand:						
	a) Löhne und Gehälter						
	620000 Gehälter	295,0	295,0	281,3	281,3	260,0	260,0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung						
	620100 Sozialversicherung Gehaltsempfänger	53,0		50,0		48,1	
	620200 Berufsgenossenschaft	1,0		1,0		1,4	
	620300 Zusatzversorgung Gehaltsempfänger	0,0	54,0	0,0	51,0	0,0	49,5
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	630000 Planm. Abschr. auf immaterielle WG	4,0		3,0		4,2	
	630100 Planm. Abschr. auf Sachanlagen	840,0		840,0		838,5	
	630200 Vollabschreibung geringw. Vermögens.	3,0	847,0	3,0	846,0	2,4	845,1
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
	640020 Aufwandsentschädigung Verwaltungsrat	1,5		1,5		1,3	
	640030 Erbbaurecht	55,6		50,6		50,5	
	640100 Abschreibungen auf Forderungen	0,0		0,0		0,0	
	640200 Verluste aus Anlageabgängen	0,0		0,0		0,0	
	640300 Aufwand für Gebäude	25,0		20,0		11,2	

		Erfolgsplan 2022		Erfolgsplan 2021		Ergebnis 2020	
		in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €
640310	Aufwand für techn. Anlagen und Maschinen	75,0		60,5		47,5	
640320	Aufwand für Sportanlagen, -betrieb, -geräte	13,0		11,0		1,0	
640400	Reinigung	45,0		40,0		30,5	
640500	Entsorgung Altmetall/Altpapier/Müll	8,0		8,0		5,2	
640600	Versicherungen	22,0		20,0		20,4	
640800	Bücher/Zeitschriften 7 %	0,5		0,5		0,0	
640900	Bürobedarf	1,5		1,5		0,5	
641000	IuK-Dienstleistungen (Wartung)	16,5		15,0		15,2	
641100	Fernsprechgebühren, Porto	1,0		1,0		0,9	
641200	Öffentlichkeitsarbeit	2,5		1,0		0,2	
641300	Fortbildungsreise	7,5		5,0		1,4	
641400	Dienstreise	0,5		0,5		0,4	
641450	Arbeitskleidung	2,5		2,5		2,3	
641500	Bewirtung	0,5		0,5		0,1	
641600	Prüfungs- und Beratungskosten	11,0		11,0		-8,4	
641700	Kontoführungsgebühren	0,5		0,5		0,1	
641800	Sonstige Kosten	10,0		8,0		2,8	
650000	nicht abzugsfähige Vorsteuer	0,0		0,0		0,0	
650100	Einstellungen in Einzelwertberichtigungen	0,0		0,0		0,0	
650200	Zuführung zu Rückstellungen	5,0	304,6	6,0	264,6	4,6	187,7
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	12,4	12,4	0,0		0,0	
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
800100	Darlehenszinsen	65,8		65,8		72,7	
800200	Zinsaufwendungen		65,8		65,8		72,7
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.483,0		-1.501,2		-1.205,3
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
820010	Körperschaftssteuer	0,0		0,0		0,0	
820020	Gewerbesteuer	0,0		0,0		0,0	
13.	Sonstige Steuern						
830010	Grundsteuer	0,0		0,0		3,0	
830020	Stromsteuer	0,0		0,0		0,0	
830030	Kraftfahrzeugsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Jahresverlust		1.483,0		1.501,2		1.205,3

Kommunalunternehmen Eisstadion Kaufbeuren

Anstalt des öffentlichen Rechts

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

		Planansatz 2022 in T €	Planansatz 2021 in T €
Einnahmen (Mittelherkunft)			
1.	Eigenmittel		
1.1	Geplante Entnahme aus Rücklage	0,0	0,0
1.2	Abschreibungen	847,0	846,0
1.3	Auflösung Investitionszuschüsse	-170,5	-170,2
	Summe Eigenmittel	676,5	675,8
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	1.312,5	1.319,8
2.4	Kreditaufnahmen	9.000,0	9.000,0
	Summe Fremdmittel	10.312,5	10.319,8
	Summe Mittelherkunft	10.989,0	10.995,6

		Planansatz 2022 in T €	Planansatz 2021 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	145,2	236,9
1.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,0	0,0
1.4	Maschinen und maschinelle Anlagen	15,0	15,0
1.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17,0	17,0
1.6	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	0,0	0,0
	Summe 1.	177,2	268,9
2.	Unterdeckung aus dem Erfolgsplan	1.483,0	1.501,2
3.	Tilgung von Krediten	9.114,9	9.114,9
4.	Zuführung zu den Rücklagen	213,9	110,6
	Summe Mittelverwendung	10.989,0	10.995,6

Kommunalunternehmen Eisstadion Kaufbeuren

Anstalt des öffentlichen Rechts

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

	Vermögensplan 2021 in T €	Vermögensplan 2022 in T €	VE für 2022 in T €	VE für 2023 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	236,9	145,2				Noch nicht abgerechneter Schlussbetrag,
Nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten	0,0	0,0				
Baubegleitende Kontrolle durch Hochbauabteilung						
Summe 1.2	236,9	145,2				
1.3 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten						
Summe 1.3	0,0	0,0				

		Vermögensplan 2021 in T €	Vermögensplan 2022 in T €	VE für 2022 in T €	VE für 2023 in T €	Gesamt-kosten in T €	Erläuterungen
1.4	*Maschinen und maschinelle Anlagen*						
	Maschinen	15,0	15,0				
	Summe 1.4	15,0	15,0				
1.5	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*						
	Multifunktionalität, Schlittschuhverleih, Sportboden	17,0	17,0				
	Summe 1.5	17,0	17,0				
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	268,9	177,2			20.168,0	

Kommunalunternehmen Eisstadion Kaufbeuren

Anstalt des öffentlichen Rechts

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Betriebsbereich	Tätigkeit	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
Betriebsleitung	Betriebsleiter	1,00	1,00	1,00	
	Buchhaltung/Verwaltung	0,63	0,63	0,50	
Technische Abteilung	Technischer Leiter	0,00	0,00	0,00	
	Eismeister / Hausmeister	4,00	4,00	4,00	
Kasse	Kasse Öffentl. Lauf, Verleih	0,60	0,60	0,33	
Gesamtsumme		6,23	6,23	5,83	

Kommunalunternehmen Eisstadion Kaufbeuren

Anstalt des öffentlichen Rechts

Jahresabschluss mit Lagebericht

für das Geschäftsjahr 01.01.2020 bis 31.12.2020

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 31.12.2020

Aktivseite	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.981,15	8.794,53
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	17.460.811,94	18.135.718,41
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	74.715,37	90.546,62
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.994,02	40.255,26
6. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	2.450,00
SUMME ANLAGEVERMÖGEN	17.618.502,48	18.277.764,82
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	24.818,60	41.883,97
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*24.818,60*	*41.883,97*
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	*0,00*	*0,00*
2. Forderungen an die Stadt	0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*0,00*	*0,00*
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	*0,00*	*0,00*
3. Sonstige Vermögensgegenstände	72.319,58	47.050,87
III. Bankguthaben, Kassenbestand	82.005,69	506.821,25
SUMME UMLAUFVERMÖGEN	179.143,87	595.756,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.118,03	4.166,87
Bilanzsumme	**17.801.764,38**	**18.877.687,78**

Passivseite		31.12.2020	31.12.2019
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		1.205.311,30	1.270.000,00
IV. Verlustvortrag		0,00	0,00
V. Jahresverlust		-1.205.311,30	-1.224.858,13
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		4.556.142,53	4.726.656,80
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen		0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen		0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen		35.890,00	66.544,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		12.743.385,00	5.258.277,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		*8.300.000,00*	*0,00*
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		*4.443.385,00*	*5.258.277,00*
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen		25.980,09	133.168,86
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		*25.980,09*	*133.168,86*
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		*0,00*	*0,00*
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		159.666,76	8.367.199,25
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		*159.666,76*	*8.367.199,25*
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		30.700,00	30.700,00
Bilanzsumme		**17.801.764,38**	**18.877.687,78**

Gewinn- und Verlustrechnung

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr
1. Umsatzerlöse		370.936,39		524.263,62
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		1.986,60		0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		61.074,30	433.997,29	9.998,40
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	158.315,08			178.142,22
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	65.976,05	224.291,13		118.616,20
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	260.073,24			251.546,68
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	49.485,85	309.559,09		47.142,08
davon für Altersversorgung 0,00 €				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		845.124,13		829.271,50
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		187.633,48	1.566.607,83	235.181,19
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			72.700,76	99.220,28
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-1.205.311,30	-1.224.858,13
11. Steuern von Einkommen und Ertrag			0,00	0,00
12. Ergebnis nach Steuern			-1.205.311,30	-1.224.858,13
13. Sonstige Steuern			0,00	0,00
14. Jahresverlust			**-1.205.311,30**	**-1.224.858,13**
Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes				
- Ausgleich durch die Trägerin			1.205.311,30	1.224.858,13

Anlagevermögen

Anlagenachweis zum 31.12.2020

	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	20.801,70	3.350,70	0,00	0,00	24.152,40	12.007,17	4.164,08	0,00	16.171,25	7.981,15	8.794,53	17,24	33,04
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		20.801,70	3.350,70	0,00	0,00	24.152,40	12.007,17	4.164,08	0,00	16.171,25	7.981,15	8.794,53	17,24	33,04
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	19.898.352,65	134.826,35	0,00	0,00	20.033.179,00	1.762.634,24	809.732,82	0,00	2.572.367,06	17.460.811,94	18.135.718,41	4,04	87,16
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	33.158,90	15.831,25	0,00	48.990,15	74.715,37	100.240,71	12,80	60,40
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.898,03	50.134,74	0,00	0,00	113.032,77	22.642,77	15.395,98	0,00	38.038,75	74.994,02	40.255,26	13,62	66,35
Summe Sachanlagevermögen		20.084.956,20	184.961,09	0,00	0,00	20.269.917,29	1.818.435,91	840.960,05	0,00	2.659.395,96	17.610.521,33	18.276.214,38	-	-
6.	Anlagen im Bau	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-
Summe Anlagevermögen		20.108.207,90	188.311,79	2.450,00	0,00	20.294.069,69	1.830.443,08	845.124,13	0,00	2.675.567,21	17.618.502,48	18.285.008,91	4,16	86,82

Zum 31.12.2020 wurden Planungs-, Gutachter- und Herstellungskosten für den Neubau des Eisstadions in Höhe von insgesamt 17.460.811,94 Euro (Vorjahr: 18.135.718,41 Euro) bilanziert. Zudem sind Maschinen und technische Anlagen in Höhe von 74.715,37 EUR sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 74.994,02 EUR ausgewiesen.

Vorstand

Herr Markus Pferner ist mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 30.09.2019 für die Zeit vom 04.11.2019 bis zum 03.11.2024 als alleiniger Vorstand bestellt worden. Als Vertreter von Herrn Pferner wurde der Betriebsleiter Dominik Petzka bestellt.
Die Gesamtbezüge für die Tätigkeit von Herrn Pferner belaufen sich auf 5.400,00 Euro.

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat besteht aus folgenden Mitgliedern:

Vorsitzender	Stefan Bosse, Oberbürgermeister der Stadt Kaufbeuren	
Weitere Mitglieder	Johannes Böckler, Malermeister	
	UIrike Seifert, Erzieherin und Genderpädagogin	
	Volker Kollmeder, Unternehmer	
	Ernst Holy, Polizeibeamter im Ruhestand	
	Helmut Folter, Fahrschullehrer	(Vertreter)
	Arthur Müller, Rektor	(Vertreter)
	Karl Eichinger, Polizeibeamter	(Vertreter)
	Alexander Uhrle, IT-Abteilungsleiter	(Vertreter)

Die Entschädigungen der Mitglieder des Verwaltungsrates betrugen im Geschäftsjahr insgesamt 1.310,00 Euro.

Kaufbeuren, den 30.06.2021

Kommunalunternehmen Eisstadion Kaufbeuren AöR

Markus Pferner
Vorstand

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 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 2020 beträgt der Jahresüberschuss 4.860,8 TEUR. Dieser ist im Vergleich zum Vorjahr (5.187,8 TEUR) um 327,0 TEUR (6,3 %) gesunken.
Die Umsatzerlöse sind im Geschäftsjahr 2020 mit einem Betrag i. H. v. 94.907,8 TEUR ausgewiesen (Vorjahr: 95.882,0 TEUR).
Die Materialaufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren sind im Jahr 2020 mit 67.599,8 TEUR zu beziffern. Im Vorjahr lagen diese bei 67.993,2 TEUR.

Im Wirtschaftsplan 2022 werden u. a. folgende Positionen dargestellt:

	Erfolgsplan 2021 (TEUR)	Erfolgsplan 2022 (TEUR)	Erfolgsplan 2023 (TEUR)	Erfolgsplan 2024 (TEUR)	Erfolgsplan 2025 (TEUR)
Summe Erträge:	91.530,5	85.569,8	87.400,5	88.374,0	89.854,0
Summe Aufwendungen:	87.304,2	81.637,3	83.516,5	84.427,1	85.950,8
Jahresergebnis:	4.226,3	3.932,5	3.884,0	3.946,9	3.903,2

In den aufgeführten Erträgen sind Umsatzerlöse enthalten, die von 90.187,3 TEUR im Jahr 2021 auf 88.815,9 TEUR im Jahr 2025 sinken.
Die in der Darstellung enthaltenen Materialaufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren sinken von 67.616,9 TEUR im Jahr 2021 auf 63.373,8 TEUR im Jahr 2025.

Ausgehend von den im Jahresabschluss und im Wirtschaftsplan dargestellten Zahlen sind keine Risiken zu erkennen, die auf eine Bestandsgefährdung der GmbH hindeuten.

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 2020 wurde im Geschäftsjahr ein negatives Jahresergebnis i. H. v. 2.531,8 TEUR erwirtschaftet. Dieser Jahresfehlbetrag erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr (964,9 TEUR) um 1.566,9 TEUR.
Die Erlöse aus Krankenhausleistungen sind im Jahr 2020 mit einem Betrag i. H. v. 110.138,9 TEUR ausgewiesen (Vorjahr: 119.221,5 TEUR).
Der Personalaufwand ist im Jahr 2020 mit 103.196,1 TEUR zu beziffern. Im Vorjahr lag dieser bei 94.790,6 TEUR.
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen zum Bilanzstichtag am 31.12.2020 53.202,1 TEUR (Vorjahr: 40.810,1 TEUR).

Im Wirtschaftsplan 2022 werden u. a. folgende Positionen dargestellt:

	Erfolgsplan 2021 (TEUR)	Erfolgsplan 2022 (TEUR)	Erfolgsplan 2023 (TEUR)	Erfolgsplan 2024 (TEUR)	Erfolgsplan 2025 (TEUR)
Summe Einnahmen:	171.226,8	172.269,7	177.293,0	182.336,0	189.139,0
Summe Ausgaben:	175.183,3	177.220,0	180.993,0	184.786,0	190.339,0
Jahresergebnis:	-3.956,5	-4.950,3	-3.700,0	-2.450,0	-1.200,0

In den aufgeführten Einnahmen sind Erlöse aus Krankenhausleistungen enthalten, die von 124.044,0 TEUR im Jahr 2021 auf 156.719,0 TEUR im Jahr 2025 kontinuierlich ansteigen.

Die in den Ausgaben enthaltenen Personalaufwendungen steigen im dargestellten Planungszeitraum von 107.486,1 TEUR im Jahr 2021 auf 121.740,0 TEUR im Jahr 2025 stetig an.

Die Prognose für die Entwicklung des Unternehmens wird im Wirtschaftsplan 2022 als positiv eingestuft.

Hospitalstiftung

zum Heiligen Geist

Gesamtergebnishaushalt

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-236.500	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
030	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten		0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-421.800	-474.600	-474.600	-474.600	-474.600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-107.200	-87.200	-87.200	-87.200	-87.200
080	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**		**-765.500**	**-763.800**	**-763.800**	**-763.800**	**-763.800**
110	- Personalaufwendungen		331.100	338.900	351.700	365.200	378.900
120	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		282.300	358.100	300.400	306.500	312.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen		50.900	51.500	51.500	51.500	51.500
150	- Transferaufwendungen		125.000	122.000	122.000	122.000	122.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		203.700	198.000	200.900	204.900	208.100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**993.000**	**1.068.500**	**1.026.500**	**1.050.100**	**1.072.500**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**227.500**	**304.700**	**262.700**	**286.300**	**308.700**
170	+ Finanzerträge		-16.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**-16.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**211.100**	**300.300**	**258.300**	**281.900**	**304.300**
190	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**211.100**	**300.300**	**258.300**	**281.900**	**304.300**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**211.100**	**300.300**	**258.300**	**281.900**	**304.300**

Gesamtfinanzhaushalt

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern u. ähnl. Abgaben		0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		208.500	174.000	174.000	174.000	174.000
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		421.800	474.600	474.600	474.600	474.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		107.200	87.200	87.200	87.200	87.200
070	+ Sonstige Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		16.400	4.400	4.400	4.400	4.400
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**753.900**	**740.200**	**740.200**	**740.200**	**740.200**
090	- Personalauszahlungen		-331.100	-338.900	-351.700	-365.200	-378.900
100	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-282.300	-358.100	-300.400	-306.500	-312.000
120	- Transferauszahlungen		-125.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
130	- Sonstige Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-203.700	-198.000	-200.900	-204.900	-208.100
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-942.100**	**-1.017.000**	**-975.000**	**-998.600**	**-1.021.000**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**-188.200**	**-276.800**	**-234.800**	**-258.400**	**-280.800**
150	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		50.500	0	0	0	0
170	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachvermögen		0	0	0	0	0
180	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzvermögen		750.000	3.500.000	4.491.000	6.491.000	6.491.000
190	+ Einzahlungen f. sonstige Investitionstätigkeit		0	0	1.100.000	0	0
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**800.500**	**3.500.000**	**5.591.000**	**6.491.000**	**6.491.000**
200	- Ausz. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen		-741.000	-1.491.000	-5.582.000	-6.482.000	-6.482.000
240	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit		0	-2.000.000	0	0	0
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**-750.000**	**-3.500.000**	**-5.591.000**	**-6.491.000**	**-6.491.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**50.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**-137.700**	**-276.800**	**-234.800**	**-258.400**	**-280.800**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten		0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen		0	0	0	0	0
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten		0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge		0	0	0	0	0
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**-137.700**	**-276.800**	**-234.800**	**-258.400**	**-280.800**

vorauss. Bestand Finanzanlagen zum 31.12.2021 6.500.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-181.300	-194.600	-194.600	-194.600	-194.600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-200	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**		**-209.500**	**-222.600**	**-222.600**	**-222.600**	**-222.600**
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.400	133.600	83.800	85.500	87.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen		46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.600	22.700	22.900	23.400	23.700
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**159.200**	**202.500**	**152.900**	**155.100**	**156.900**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**-50.300**	**-20.100**	**-69.700**	**-67.500**	**-65.700**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**-50.300**	**-20.100**	**-69.700**	**-67.500**	**-65.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**-50.300**	**-20.100**	**-69.700**	**-67.500**	**-65.700**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**-50.300**	**-20.100**	**-69.700**	**-67.500**	**-65.700**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		181.300	194.600	194.600	194.600	194.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	0	0	0	0
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**181.500**	**194.600**	**194.600**	**194.600**	**194.600**
110	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-75.400	-133.600	-83.800	-85.500	-87.000
130	- Sonstige Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-37.600	-22.700	-22.900	-23.400	-23.700
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-113.000**	**-156.300**	**-106.700**	**-108.900**	**-110.700**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**68.500**	**38.300**	**87.900**	**85.700**	**83.900**
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		50.500	0	0	0	0
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**50.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**50.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**119.000**	**38.300**	**87.900**	**85.700**	**83.900**
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**119.000**	**38.300**	**87.900**	**85.700**	**83.900**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-44.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-122.100	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-35.000	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**		**-201.600**	**-182.000**	**-182.000**	**-182.000**	**-182.000**
110	- Personalaufwendungen		103.400	104.500	108.500	112.600	116.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.300	56.500	56.500	57.600	58.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.100	10.500	10.600	10.800	10.900
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**169.800**	**171.500**	**175.600**	**181.000**	**186.500**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**-31.800**	**-10.500**	**-6.400**	**-1.000**	**4.500**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**-31.800**	**-10.500**	**-6.400**	**-1.000**	**4.500**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**-31.800**	**-10.500**	**-6.400**	**-1.000**	**4.500**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**-31.800**	**-10.500**	**-6.400**	**-1.000**	**4.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44.500	10.000	10.000	10.000	10.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		122.100	172.000	172.000	172.000	172.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.000	0	0	0	0
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**201.600**	**182.000**	**182.000**	**182.000**	**182.000**
090	- Personalauszahlungen		-103.400	-104.500	-108.500	-112.600	-116.900
110	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-57.300	-56.500	-56.500	-57.600	-58.700
130	- Sonstige Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-9.100	-10.500	-10.600	-10.800	-10.900
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-169.800**	**-171.500**	**-175.600**	**-181.000**	**-186.500**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**31.800**	**10.500**	**6.400**	**1.000**	**-4.500**
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**31.800**	**10.500**	**6.400**	**1.000**	**-4.500**
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**31.800**	**10.500**	**6.400**	**1.000**	**-4.500**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
100	**= Ordentliche Erträge**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
150	- Transferaufwendungen		125.000	122.000	122.000	122.000	122.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.600	33.600	34.200	34.800	35.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**154.800**	**155.800**	**156.400**	**157.000**	**157.700**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**149.800**	**150.800**	**151.400**	**152.000**	**152.700**
170	+ Finanzerträge		-16.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**-16.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**133.400**	**146.400**	**147.000**	**147.600**	**148.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**133.400**	**146.400**	**147.000**	**147.600**	**148.300**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**133.400**	**146.400**	**147.000**	**147.600**	**148.300**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		16.400	4.400	4.400	4.400	4.400
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**21.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**
110	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-200	-200	-200	-200	-200
120	- Transferauszahlungen		-125.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
130	- Sonstige Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-29.600	-33.600	-34.200	-34.800	-35.500
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-154.800**	**-155.800**	**-156.400**	**-157.000**	**-157.700**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**-133.400**	**-146.400**	**-147.000**	**-147.600**	**-148.300**
180	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzvermögen		750.000	3.500.000	4.491.000	6.491.000	6.491.000
190	+ Einzahlungen f. sonstige Investitionstätigkeit		0	0	1.100.000	0	0
199	**= Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**750.000**	**3.500.000**	**5.591.000**	**6.491.000**	**6.491.000**
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen		-741.000	-1.491.000	-5.582.000	-6.482.000	-6.482.000
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit		0	-2.000.000	0	0	0
251	**= Auszahlung aus Investitions-tätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**-741.000**	**-3.491.000**	**-5.582.000**	**-6.482.000**	**-6.482.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
259	**= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**-124.400**	**-137.400**	**-138.000**	**-138.600**	**-139.300**
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungs-tätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**-124.400**	**-137.400**	**-138.000**	**-138.600**	**-139.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 971200 Senioreneinrichtungen

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-159.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-118.400	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-72.000	-87.200	-87.200	-87.200	-87.200
100	**= Ordentliche Erträge**		**-349.400**	**-354.200**	**-354.200**	**-354.200**	**-354.200**
110	- Personalaufwendungen		227.700	234.400	243.200	252.600	262.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		149.400	167.800	159.900	163.200	166.100
140	- Bilanzielle Abschreibungen		4.700	5.300	5.300	5.300	5.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		127.400	131.200	133.200	135.900	138.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**509.200**	**538.700**	**541.600**	**557.000**	**571.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**159.800**	**184.500**	**187.400**	**202.800**	**217.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**159.800**	**184.500**	**187.400**	**202.800**	**217.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**159.800**	**184.500**	**187.400**	**202.800**	**217.200**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**159.800**	**184.500**	**187.400**	**202.800**	**217.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 971200 Senioreneinrichtungen

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		118.400	108.000	108.000	108.000	108.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		72.000	87.200	87.200	87.200	87.200
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**349.400**	**354.200**	**354.200**	**354.200**	**354.200**
090	- Personalauszahlungen		-227.700	-234.400	-243.200	-252.600	-262.000
110	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-149.400	-167.800	-159.900	-163.200	-166.100
130	- Sonstige Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-127.400	-131.200	-133.200	-135.900	-138.000
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-504.500**	**-533.400**	**-536.300**	**-551.700**	**-566.100**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**-155.100**	**-179.200**	**-182.100**	**-197.500**	**-211.900**
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**-164.100**	**-188.200**	**-191.100**	**-206.500**	**-220.900**
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**-164.100**	**-188.200**	**-191.100**	**-206.500**	**-220.900**

Gesamtzusammenstellung

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

(doppischer Haushalt)

Kostenträger-Bezeichnung	ANSATZ 2021		ANSATZ 2022	
	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Erträge EUR	Aufwendungen EUR
Ergebnisplan				
971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien	209.500,00	159.200,00	222.600,00	202.500,00
971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald	201.600,00	169.800,00	182.000,00	171.500,00
971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.	21.400,00	154.800,00	9.400,00	155.800,00
971210 Seniorentreff - Baumgärtle	58.400,00	90.800,00	48.000,00	93.900,00
971220 Seniorentreff - Koffejtippl	55.000,00	101.200,00	55.000,00	107.200,00
971250 Seniorenarbeit/ Seniorenbeauftragter/ Seniorenbeirat	117.500,00	159.700,00	111.700,00	165.900,00
971251 Wertachbote	7.000,00	13.000,00	7.000,00	15.500,00
971252 Projekt "Urlaub ohne Koffer"	3.000,00	5.500,00	3.000,00	5.500,00
971253 Weihnachtsfeier f. Alte u. Einsame	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
971290 Senioreneinrichtungen - Projekte	108.500,00	135.000,00	129.500,00	146.700,00
	781.900,00	**993.000,00**	**768.200,00**	**1.068.500,00**

Kostenträger-Bezeichnung	ANSATZ 2021		ANSATZ 2022	
	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR
Finanzplan (ohne Ein- u. Auszahlungen aus lfd. Verw.tät.)				
971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien	50.500,00	0,00	0,00	0,00
971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald	0,00	0,00	0,00	0,00
971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.	750.000,00	741.000,00	3.500.000,00	3.491.000,00
971210 Seniorentreff - Baumgärtle	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
971220 Seniorentreff - Koffejtippl	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
971250 Seniorenarbeit/ Seniorenbeauftragter/ Seniorenbeirat	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
971251 Wertachbote	0,00	0,00	0,00	0,00
971252 Projekt "Urlaub ohne Koffer"	0,00	0,00	0,00	0,00
971253 Weihnachtsfeier f. Alte u. Einsame	0,00	0,00	0,00	0,00
971290 Senioreneinrichtungen - Projekte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	800.500,00	**750.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**

Ertrag und Bauunterhaltskosten für die Mietwohnungen der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

2022

(in EUR)

Gebäudebezeichnung	Jahresmietwert (inkl. Neben-kosten)	Bauunterhalt Abteilung 204	Bauunterhalt Abteilung 403		Strom, Wasser, Kanal	Steuern, Abgaben, Versicherungen
			laufend	Großinstand-setzung		
Baumgarten + Gartenweg (Altengerechtes Wohnen, Quartierstiefgarage)	71.600,00	10.000,00	15.000,00	50.000,00	4.400,00	8.000,00
Hüttenstraße 8 Baujahr 1959, 9 WE	30.800,00	10.000,00	3.000,00	0,00	3.400,00	4.000,00
Gesamt	**102.400,00**	**20.000,00**	**18.000,00**	**50.000,00**	**7.800,00**	**12.000,00**

Alten- und Pflegeheim der Hospitalstiftung

Wirtschaftsplan

des Geschäftsjahres 2022

Erfolgsplan

Vermögensplan

Darlehensübersicht

Stellenplan
(siehe Vorlage der Personalverwaltung der Stadt Kaufbeuren)

Wirtschaftsplan 2022

	IST	PLAN	PLAN
	2020	2021	2022
Erträge aus Pflegeleistungen	6.321.422 €	6.809.500 €	7.161.700 €
Erträge aus Unterkunft Verpflegung	1.617.892 €	1.699.000 €	1.656.900 €
Erträge aus Zusatzleistungen	46.116 €	- €	40.000 €
Erträge aus der Berechnung von Investitionskosten	776.215 €	787.000 €	763.400 €
Erträge und Zuweisungen zu Betriebskosten	15.656 €	- €	303.700 €
Sonstige betriebliche Erträge	659.374 €	262.500 €	404.300 €
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	23.096 €	22.000 €	21.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	113.348 €	112.000 €	117.000 €
Zinsen und ähnliche Erträge	8.888 €	7.500 €	8.000 €
Erträge	**9.582.006 €**	**9.699.500 €**	**10.476.000 €**
Personalaufwand	7.200.446 €	7.298.100 €	7.968.000 €
Materialaufwand	1.038.335 €	1.103.400 €	1.080.500 €
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	197.579 €	175.000 €	254.300 €
Steuern, Abgaben, Versicherungen	58.077 €	117.900 €	61.000 €
Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	6.202 €	17.000 €	10.000 €
Mieten, Pachten, Leasing	6.322 €	66.600 €	22.200 €
Afa auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	412.006 €	422.000 €	419.000 €
Afa auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	40.598 €	55.000 €	56.000 €
Aufwendungen für Instandhaltung u. Instandsetzung	284.682 €	500.000 €	655.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.132 €	35.500 €	40.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.092 €	10.000 €	15.000 €
Aufwendungen	**9.318.471 €**	**9.800.500 €**	**10.581.000 €**
Jahresüberschuss/Fehlbetrag	**263.535 €**	**- 101.000 €**	**- 105.000 €**

Finanzplan/Erfolgsplan 2021 - 2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Erträge aus Pflegeleistungen	6.809.500 €	7.161.700 €	7.112.000 €	6.821.200 €	7.376.500 €
Erträge aus Unterkunft Verpflegung	1.699.000 €	1.656.900 €	1.681.800 €	1.641.800 €	1.706.600 €
Erträge aus Zusatzleistungen	- €	40.000 €	41.000 €	40.000 €	42.000 €
Erträge aus der Berechnung von Invest.kosten	787.000 €	763.400 €	763.500 €	724.000 €	770.000 €
Erträge und Zuweisungen zu Betriebskosten	- €	303.700 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	262.500 €	404.300 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	22.000 €	21.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	112.000 €	117.000 €	115.000 €	113.000 €	111.000 €
Zinsen und ähnliche Erträge	7.500 €	8.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Erträge	**9.699.500 €**	**10.476.000 €**	**10.118.300 €**	**9.745.000 €**	**10.411.100 €**
Personalaufwand	7.298.100 €	7.968.000 €	8.047.000 €	8.000.000 €	8.228.000 €
Materialaufwand	1.103.400 €	1.080.500 €	995.000 €	908.000 €	1.060.000 €
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	175.000 €	254.300 €	200.000 €	185.000 €	170.000 €
Steuern, Abgaben, Versicherungen	117.900 €	61.000 €	63.000 €	63.500 €	64.000 €
Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	17.000 €	10.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Mieten, Pachten, Leasing	66.600 €	22.200 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Abschreibungen	477.000 €	475.000 €	487.500 €	587.500 €	587.500 €
Aufwendungen für Instandh. u. Instands.	500.000 €	655.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.500 €	40.000 €	41.000 €	42.000 €	42.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000 €	15.000 €	10.000 €	10.625 €	19.375 €
Aufwendungen	9.800.500 €	10.581.000 €	10.033.500 €	9.986.625 €	10.360.875 €
Jahresüberschuss/Fehlbetrag	**- 101.000 €**	**- 105.000 €**	**84.800 €**	**- 241.625 €**	**50.225 €**

Vermögensplan 2021 - 2025

Einnahmen	2021	2022	2023	2024	2025
Jahresergebnis	-101.000	-105.000	84.800	-241.625	50.225
Abschreibung	477.000	475.000	487.500	587.500	587.500
Rückstellungen	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zuweisungen aus Stiftungsmitteln	3.450	0	0	0	0
Darlehen von Dritten	0	0	0	500.000	4.000.000
Entnahme aus den Rücklagen	671.750	1.035.000	591.500	4.014.125	731.275
Summe Einnahmen	**1.101.200**	**1.430.000**	**1.188.800**	**4.885.000**	**5.394.000**

Ausgaben	2021	2022	2023	2024	2025
Sachanlagen u. immat. Anlagenwerte	174.000	180.000	80.000	80.000	140.000
davon: Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Pflegebetten	73.650	115.000	15.000	15.000	75.000
Lifter/Badelifter/Aufstehhilfen	28.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Bauprogramm					
energetische Sanierung Nordhaus	700.000	450.000	0	0	0
PV-Anlage Nordhaus	0	50.000	0	0	0
Brandschutzsanierung Bestand	0	200.000	0	0	0
Neubau Süd-/Westhaus	35.000	250.000	1.000.000	4.700.000	5.015.000
Neubau Treppe Moosmanghaus	250	70.000			
Betriebseinrichtung/GWG	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Fahrzeuge	26.100	36.200	15.000	6.100	40.000
Tilgung von Krediten	28.700	28.800	28.800	33.900	74.000
Summe Ausgaben	**1.101.200**	**1.430.000**	**1.188.800**	**4.885.000**	**5.394.000**

Fremdkapitalübersicht des Alten - und Pflegeheims der Hospitalstiftung

		Stand 01.01.2021	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2021
1.	**Verbindlichkeiten aus Krediten**				
1.1	Bund, LFA, ERP-Sondervermögen	106.207 €	- €	6.301 €	99.907 €
1.2	Land	1.127.403 €	- €	30.332 €	1.104.989 €
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	**1.233.611 €**	**- €**	**36.633 €**	**1.204.896 €**

Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen (Leibrenten)	19.058 €

Hospitalstiftung

zum Heiligen Geist

Stellenplan
2022

Stellenplan **Hospitalstiftung - ohne Heimbetrieb - Stellenübersicht tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppen und Bereiche	Zahl der Stellen					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen					Bemerkung
	2022				2021 insgesamt	am 31.12.2021				am 30.06.2021 insgesamt	
	Voll-beschäftigung	Teil-beschäftigung	Stunden	insgesamt		Voll-beschäftigung	Teil-beschäftigung	Stunden	insgesamt		
Seniorenarbeit											
E 10	1		39,00	1,00	1	1		39,00	1,00	1,00	
E 5		1	30,00	0,77	0,77		1	35,00	0,90	0,90	
S 8b		1	30,00	0,77	0,77		1	35,00	0,90	0,90	
S 8b		1	10,00	0,26	0,00						
S 8b		1	19,50	0,50	0,50		1	5,00	0,13	0,13	
S 8b		1	10,00	0,26	0,26		1	5,00	0,13	0,13	
Baumgärtle											
E 3		1	19,50	0,50	0,50		1	19,50	0,50	0,50	
Koffejtippl											
E 3		1	13,00	0,33	0,33		1	10,00	0,26	0,26	
Forst											
W 5	1		39,00	1,00	1,00	1		39,00	1,00	1,00	
W 4	1		39,00	1,00	1,00	1		39,00	1,00	1,00	
Gesamt	3	7	249,00	6,38	6,13	3	6	226,50	5,81	5,82	

STELLENPLAN
Teil B: Beschäftigte

400
Datum: 01.01.2022

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2021	Erläuterungen
Kernverwaltung				
12	1,000	1,000	1,000	
11	1,000	1,000	1,000	
09a	1,000	1,000	1,000	
08	1,000	1,000	1,000	
07	0,500	0,500	0,692	
06	2,000	2,000	1,769	
05	4,290	4,290	4,179	
04	1,269	0,769	0,769	
03	23,884	16,653	23,806	
02	10,821	10,821	9,333	
01	4,205	4,205	3,141	
P15	1,000	1,000	1,000	
P14	1,000	1,000	1,000	
P13	5,000	5,000	3,769	
P12	1,000	-	-	
P7	49,999	49,999	42,192	
P6	19,276	19,276	20,010	
P5	25,224	26,724	25,555	
Summe	153,468	146,237	141,215	
Insgesamt	153,468	146,237	141,215	

STELLENPLAN

Datum: 01.01.2022

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplanes

II. tariflich Beschäftigte

Gliede-rungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																		
		12	11	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	P15	P14	P13	P12	P7	P6	P5	Erläuterung
Kernverwaltung																				
01	303 Alten- und Pflegeheim	1,000																		
02	303 a Verwaltung		1,000			0,500	2,000	0,649	0,500		0,513		1,000							
03	303 b Pflege									8,500				1,000	5,000	1,000	42,863	19,276	22,544	
04	303 g Nachtdienst																7,136		2,680	
05	303 h Hauspersonal			1,000	1,000			3,641	0,769	15,384	10,308	4,205								
Zwischensumme		1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	2,000	4,290	1,269	23,884	10,821	4,205	1,000	1,000	5,000	1,000	49,999	19,276	25,224	Gesamt: 153,468
Insgesamt		**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**0,500**	**2,000**	**4,290**	**1,269**	**23,884**	**10,821**	**4,205**	**1,000**	**1,000**	**5,000**	**1,000**	**49,999**	**19,276**	**25,224**	**Gesamt: 153,468**

STELLENÜBERSICHT

Teil D: - nachrichtlich - Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit

Datum: 01.01.2022

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2022	beschäftigt am 30.6.2021	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 2022	beschäftigt am 30.6.2021	Erläuterungen
		8,000	11,000	
Insgesamt		8,000	11,000	

Altenheim der Hospitalstiftung Kaufbeuren

Gartenweg 9

87600 Kaufbeuren

Geschäftsbericht 2020

14. JAHRESBILANZ

Jahresbilanz zum	31.12.2020	31.12.2019
AKTIVA		
A. Ausstehende Einlagen a.d. gekenzz. Kapital		
B. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	25.010 €	9.708 €
S 0000800 - Immaterielle Anlagenwerte	25.010 €	9.708 €
Summe immaterielle	**25.010 €**	**9.708 €**
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	8.006.499 €	8.314.201 €
S 0000100 - Bebaute Grundstücke	439.852 €	439.852 €
S 0000110 - Betriebsbauten	7.562.971 €	7.873.265 €
S 0000120 - Außenanlagen	5 €	1.084 €
S 0000700 - Betriebsbauten in Bau	3.671 €	- €
mit Betriebsbauten einschl. der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschl. der Wohnbauten auf fremden Grundstücken		
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		
4. Technische Anlagen	21.782 €	16.550 €
S 0000500 - Techn. Anlagen in	21.782 €	16.550 €
5. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	459.280 €	496.130 €
S 0000600 - Einr. u. Ausst. in	424.608 €	459.866 €
S 0000640 - geringw.Gebrauchsgüter	34.672 €	36.264 €
6. Fahrzeuge	1.455 €	1.817 €
S 0000630 - Fahrzeuge	1.455 €	1.817 €
7. Geleistete Anzahlungen ohne		
Summe Sachanlagen	**8.489.016 €**	**8.828.698 €**
III. Finanzanlagen		
Summe Finanzanlagen	**- €**	**- €**
Summe Anlagevermögen	**8.514.026 €**	**8.838.406 €**

Zeilenbezeichnung	31.12.2020	31.12.2019
C. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	102.492	83.758
S 0001010 - Lebensmittel	9.161	9.473
S 0001011 - Wirtschaftsbedarf	19.558	20.373
S 0001012 - Pflegerischer Bedarf	40.893	21.140
S 0001014 - sonstige Roh-, Hilfs- u. Betri	32.880	32.772
2. Geleistete Anzahlungen		
Summe Vorräte	**102.492**	**83.758**
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	633.724	529.273
S 0001100 - Ford. Selbstzahler	271	5.679
S 0001120 - Forderung Pflegekasse	40.487	30.927
S 0001130 - Forderung Sozialhilfeträger	227.154	199.322
S 0001140 - Forderung Übrige	354.868	280.940
S 0001150 - Forderungen Krankenkasse	10.945	9.920
S 0001180 - Zweifelhafte Ford.	0	2.484
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
2. Forderungen an Gesellschafte oder Träger	0	14.216
S 0001600 - Ford.an Gesellschafter bzw.TR.	0	14.216
5. Forderungen auf öffentlicher Förderung	0	2.456
S 0001400 - Forderungen aus öff. Förd.	0	2.456
6. Forderungen aus nicht-öffentlicher Förderung		
7. Sonstige Vermögensgegenstände	92.365	-873
S 0001649 - andere sonstige Ford.	92.365	0
S 0001656 - Barbetrag Antragssteller	0	-873
8. Umsatzsteuer	0	0
Summe Forderungen	**726.089**	**545.072**

Zeilenbezeichnung	31.12.2020	31.12.2019
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		
davon Anteile an verbundenen Unternehmen		
IV. Kasenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.310.985	4.714.207
S 0001200 - Bank/Kto. 40 90 94	2.305.432	1.710.178
S 0001201 - Kleinkasse	2.979	2.399
S 0001202 - Kasse Verw ahrgeld	2.574	1.150
S 0001207 - Festgeld BTV 887224400	3.000.000	3.000.479
und Schecks		
Summe Kassenbestände, Guthaben bei KI, Schecks	**5.310.985**	**4.714.207**
Summe Umlaufvermögen	**6.139.566**	**5.343.037**
D. Ausgleichsposten		
1. Ausgleichsposten aus Dalrehensförderung		
2. Ausgleichposten aus Eigenmittelförderung		
Summe Ausgleichsposten	**0**	**0**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	2.116	2.116
S 0001800 - Aktive Rechnungsabgrenzung	2.116	2.116
F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Summe AKTIVA	**14.655.707**	**14.183.558**

Zeilenbezeichnung	31.12.2020	31.12.2019
P A S S I V A		
A. Eigenkapital		
1. Gezeichnetes/gewährtes Kapital	304.210	304.210
S 0002000 - Gez./festges. Kapital	304.210	304.210
2. Kapitalrücklagen	2.762.804	2.762.804
S 0002010 - Kapitalrücklagen	2.762.804	2.762.804
3. Gewinnrücklagen		
4. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	5.155.411	5.115.652
S 0002030 - Gewinn-/Verlustvortrag	5.155.411	5.115.652
5. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	263.535	39.759
S 0002040 - Jahresübersch./fehlbetrag	263.535	39.759
Summe Eigenkapital	**8.485.961**	**8.222.426**
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	3.270.445	3.371.179
S 0002100 - Sonderpost. öff. Förderm. f.In	3.221.876	3.333.172
S 0002200 - Sonderpost. a. nichtöfftl. Fö.	48.569	38.007
zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen		
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen		
Summe Sonderposten	**0**	**0**
C. Rückstellungen	1.425.080	917.909
S 0002400 - Altersteilzeitrückstellungen	41.896	13.167
S 0002420 - Urlaubsrückstellungen	238.785	155.574
S 0002421 - Mehrarbeitrückstellungen	272.090	295.545
S 0002430 - Sonstige Rückstellungen	407.766	38.578
S 0002440 - Rückstellungen Investkosten	464.544	415.045
Summe Rückstellungen	**1.425.080**	**917.909**

Zeilenbezeichnung	31.12.2020	31.12.2019
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	166.749	329.163
S 0003000 - Verbindlichkeiten a. Lief.u.Le	104.182	261.756
S 0003580 - Verb. aus Leibrente Metz	62.566	67.407
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.239.849	1.262.252
S 0003100 - Verb. gegenüber Banken	1.239.849	1.262.252
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
3. Erhaltene Anzahlungen	0	15.919
S 0003405 - Erhaltene Anzahlungen sonstige	0	15.919
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		
5. Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen		
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen		
7. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln		
8. Verbindlichkeiten aus nicht-öffentlicher Förderung		
9. Sonstige Verbindlichkeiten	9.920	9.603
S 0003500 - Verb. Mitarbeiter	1.411	164
S 0003570 - Sonst. Verbindlichkeit	8.508	9.438
S 0003900 - Sonderposten Neutralisierung	1	1
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
10. Verwahrgeldkonto	57.704	55.109
S 0003700 - Verwahrgeld	57.704	55.109
11. Umsatzsteuer	0	0
Summe Verbindlichkeiten	**1.474.221**	**1.672.046**
E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
Summe PASSIVA	**14.655.707**	**14.183.558**

Kaufbeuren, 03.11.2021

Oberbürgermeister der Stadt Kaufbeuren
(als zuständiges Organ nach § 245 HGB)

Stefan Bosse

Heimleitung

Wolfgang Scupin

Kfm. Leitung

Petra Weiher

15. GuV 2020

Gewinn- und Verlustrechnung zum	31.12.2020	31.12.2019
G und V Konten		
S 0004204 - Erträge PG 1 Pflegekasse	- €	802 €
S 0004206 - Erträge PG 1 Selbstzahler	12.742 €	23.520 €
S 0004207 - Erträge PG 2 Pflegekasse	189.547 €	244.538 €
S 0004208 - Erträge PG 2 Sozialhilfeträger	114.106 €	164.258 €
S 0004209 - Erträge PG 2 Selbstzahler	301.425 €	314.651 €
S 0004214 - Erträge PG 3 Pflegekasse	812.877 €	899.485 €
S 0004215 - Erträge PG 3 Sozialhilfeträger	373.473 €	279.330 €
S 0004216 - Erträge PG 3 Selbstzahler	805.993 €	726.099 €
S 0004217 - Erträge PG 4 Pflegekasse	999.087 €	922.789 €
S 0004218 - Erträge PG 4 Sozialhilfeträger	257.937 €	225.053 €
S 0004219 - Erträge PG 4 Selbstzahler	986.422 €	779.220 €
S 0004224 - Erträge PG 5 Pflegekasse	388.100 €	320.199 €
S 0004225 - Erträge PG 5 Sozialhilfeträger	139.373 €	112.285 €
S 0004226 - Erträge PG 5 Selbstzahler	192.704 €	177.115 €
S 0004290 - Pflege/Betr. Rüstige	7.045 €	15.706 €
S 0004300 - KZP Erträge PG 1 Pflegekassen	153.358 €	139.250 €
S 0004301 - KZP Erträge PG 1 Sozialhilfe	14.477 €	8.242 €
S 0004302 - KZP Erträge PG 1 Selbstzahler	38.538 €	61.889 €
S 0004380 - Ausbildungszuschlag	52.944 €	38.156 €
S 0004385 - Ausbildungsbudget PAF	49.736 €	- €
S 0004390 - Vergütungszuschlag §43b	403.831 €	389.505 €
S 0004391 - Erträge § 132g SGB V	27.707 €	26.578 €
1. Erträge aus vollstationärer Pflege und Kurzzeitpflege	**6.321.422 €**	**5.868.668 €**
S 0004247 - Erträge U/V PG 5	169.246 €	144.983 €
S 0004246 - Erträge U/V PG 4	575.345 €	485.958 €
S 0004245 - Erträge U/V PG 3	625.610 €	599.155 €
S 0004244 - Erträge U/V PG 2	236.207 €	291.330 €
S 0004243 - Erträge U/V PG 1	7.472 €	15.029 €
S 0004260 - Zusatzl. U/V	- 3.780 €	- 3.680 €
S 0004291 - Erträge Rüstige U/V	7.793 €	16.773 €
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	**1.617.892 €**	**1.549.547 €**
S 0004270 - Ertr. Pflegehilfsmittel Stufe	45.710 €	45.574 €
S 0004275 - Pflegehilfsmittel Rüstige	354 €	147 €
S 0004370 - sonst. Erträge Kurzzeitpfl.	52 €	182 €
3. Erträge aus Zusatzleistungen	**46.116 €**	**45.903 €**
S 0004282 - Erträge EZ alle Stufen	768.889 €	427.982 €
S 0004283 - Erträge Sonderkonto Instandh.	- €	344.296 €
S 0004292 - Erträge Rüstige EZ	7.325 €	12.637 €
4. Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	**776.215 €**	**784.915 €**
S 0004420 - Zuschuss Betriebskosten Pflege	15.656 €	- €
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	**15.656 €**	**- €**

Zeilenbezeichnung	31.12.2020	31.12.2019
G und V Konten		
S 0004836 - sonstige Erstattungen	165,66	0,00
S 0004840 - Erträge Küche externe Essen	1.788,00	6.063,50
S 0004842 - Erträge Küche Mitarbeiteressen	171,50	735,00
S 0004844 - Erträge Café	6.465,84	28.995,00
S 0004855 - Erträge aus Nebenbetr. Kopien	0,00	2,06
S 0004870 - Sonstige Erträge aus Sonderrg.	14.504,85	13.565,74
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	**23.095,85**	**49.361,30**
15. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	**0,00**	**0,00**
S 0004720 - Ertr. Aufl. Sonderposten stat.	113.347,63	112.028,70
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	**113.347,63**	**112.028,70**
S 0005110 - Zinsen für Einlagen bei Kredit	2.178,60	25.531,95
S 0005142 - Skontoertrag	6.709,58	6.688,22
25. Zinsen und ähnliche Erträge	**8.888,18**	**32.220,17**
S 0004830 - Erträge Rückerstattung ABM	234.446,03	0,00
S 0004831 - Erträge Personalk. Pflegediens	253.932,95	134.157,08
S 0004832 - Erträge Personalk. Hauswirtsch	748,74	75,00
S 0004835 - Erstattungen Bufdi	1.847,81	0,00
S 0005300 - Erträge Auflösung Rückstellung	23.455,12	0,00
S 0005500 - Sonstige betriebliche Erträge	4.486,89	4.494,47
S 0005600 - Periodenfremde Erträge	21.160,79	809,75
S 0005610 - Spenden und ähnl. Zuwendungen	111.433,19	92.706,89
S 0005620 - Sonst. außerordentl. Ertrag	7.862,18	9.078,19
8. Sonstige betriebliche Erträge	**659.373,70**	**241.321,38**
6. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	**0,00**	**0,00**
S 0006000 - LuG Leitung	77.160,29	72.122,16
S 0006010 - LuG Pflegedienst	4.127.984,94	3.931.438,97
S 0006018 - LuG Pflegedienst Azubi	20.242,76	0,00
S 0006011 - LuG Pflegedienst Azubi PAF	37.764,30	0,00
S 0006020 - LuG Hauswirtschaftl. Dienst	1.069.632,58	1.000.852,14
S 0006030 - LuG Verwaltungsdienst	203.157,73	214.928,31
S 0006040 - LuG Technischer Dienst	84.669,62	84.157,74
S 0006047 - LuG Verwaltungsdienst Azubi	6.151,28	0,00
9. a) Löhne und Gehälter	**5.626.763,50**	**5.303.499,32**
S 0006100 - Ges. Soz.abg. Leitung	13.968,52	13.235,57
S 0006110 - Ges. Soz.abg. Pflegedienst	843.512,33	782.087,53
S 0006111 - Ges. Soz.abg. Pflege Azubi PAF	7.641,92	0,00
S 0006118 - Ges. Soz.abg. Pflege Azubi	3.836,78	0,00
S 0006120 - Ges. Soz.abg. Hausw . Dienst	210.928,73	202.323,36
S 0006130 - Ges.Soz.abg. Verwaltungsdienst	41.789,61	45.125,63
S 0006140 - Ges. Soz.abg. Techn. Dienst	17.163,48	17.209,70
S 0006147 - Ges. Soz.abg. Verwaltung Azubi	1.249,45	0,00
S 0006160 - Berufsgenossenschaft/Unfallver	29.189,22	26.574,57
Summe gesetzliche Sozialabgaben	**1.169.280,04**	**1.086.556,36**

Zeilenbezeichnung	31.12.2020	31.12.2019
G und V Konten		
S 0006200 - Altersversorgung Leitung	6.199,17	5.822,11
S 0006210 - Altersversorgung Pflegedienst	243.165,79	243.481,87
S 0006211 - Altersvers. Pflege Azubi PAF	1.268,81	0,00
S 0006218 - Altersvers. Pflege Azubi	1.268,07	0,00
S 0006220 - Altersver. Hausw. Dienst	60.181,21	58.548,11
S 0006230 - Altersver. Verwaltungsdienst	10.220,53	11.787,36
S 0006240 - Altersvers. Technischer Dienst	5.791,53	5.619,04
S 0006247 - Altersvers. Verwaltung Azubi	292,79	0,00
Summe Altersvorsorgeaufwendungen	**328.387,90**	**325.258,49**
S 0006310 - Beihilfe Pflegedienst	0,00	360,16
Summe Beihilfen	**0,00**	**360,16**
S 0006092 - sonstige Personalkosten	4.458,92	0,00
S 0006410 - Sonst. Pers.aufw. Pflegedienst	2.289,70	2.808,19
S 0006420 - Sonst. Pers.auf. Hausw Dienst	114,00	0,00
S 0006430 - Sonst. Pers.aufw. Verwaltung	250,00	390,00
S 0006440 - Sonst. Pers.aufw Techn. Dienst	0,00	108,00
S 0006450 - Sonst. Pers.auf Sonst. Dienste	4.733,66	6.901,66
S 0006451 - Sonst. Persk. "Springer-Dienst	9.196,83	15.464,50
S 0006460 - Sonst. Persk. Allgemein	41.585,44	22.788,39
S 0006480 - Vergütung für BFD	13.386,14	10.943,96
S 0006490 - Vergütung für FSJ	0,00	1.492,30
Sonstige Personalaufwendungen	**76.014,69**	**60.897,00**
9. b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	**1.573.682,63**	**1.473.072,01**
9. Personalkosten	**7.200.446,13**	**6.776.571,33**
S 0006500 - Lebensmittel	296.940,73	313.775,52
S 0006502 - Lebensmittelaufwand sonstige	2.384,35	4.419,03
Summe Lebensmittel	**299.325,08**	**318.194,55**
S 0006600 - Aufw. Zusatzleist. Pflege/Betr	194,06	607,16
S 0006610 - Kulturelle Betreuung	739,22	3.171,58
S 0006620 - Seelsorge	96,49	41,00
S 0006621 - Tierbedarf	2.664,33	700,29
S 0006630 - Lehr- u. Lernmittelaufwand	15,90	19,40
S 0006640 - Körperpflege	-63,79	16,71
S 0006670 - Geschenke (an Heimbewohner)	2.977,41	1.259,59
S 0006680 - Hausschmuck	2.397,27	2.625,98
S 0006900 - Inkontinenzartikel	36.336,95	33.444,98
S 0006905 - sonst. pfleg. Sachbedarf	5.739,69	13.289,95
S 0006910 - Material für Beschäftigungst	1.445,20	1.574,88
S 0007009 - sonst. pflegenotwendige Verbr	64.308,78	30.032,35
10. b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	**116.851,51**	**86.783,87**
S 0006710 - Strom	122.800,82	115.485,08
S 0006720 - Gas	66.125,95	65.796,71
S 0006730 - Öl	-107,42	3.149,25
S 0006740 - Wasser/Abwasser	33.256,50	43.688,97
10. c) Wasser, Energie, Brennstoffe	**222.075,85**	**228.120,01**

Zeilenbezeichnung	31.12.2020	31.12.2019
G und V Konten		
S 0006623 - Sachaufw and Hausw irtschaft	8.911,01	4.409,67
S 0006800 - Reinigungsmittel+Desinfektion	28.493,25	21.937,44
S 0006801 - Dienstkleidung	12.289,37	5.269,63
S 0006802 - Wäschereinigung und -pflege	21.122,86	20.689,88
S 0006803 - Hausverbrauch Material	19.034,52	12.765,30
S 0006804 - Gartenpflege Material	68,50	16,95
S 0006809 - sonstiger Wirtschaftsbedarf	537,30	871,33
S 0006810 - Fremdleistung Reinigung	3.558,27	9.991,86
S 0006815 - Fremdleistung Techn. Dienst	5.469,82	7.154,68
S 0006820 - Büromaterial	4.501,88	6.456,38
S 0006829 - Fremdleistung Pflege	127.725,05	0,00
S 0006831 - Ortungsgeräte Bew ohner Miete	538,92	574,57
S 0006833 - Wartungskosten	16.410,67	19.282,12
S 0006834 - Telefon, Fax, Mobil, Internet	1.337,46	640,13
S 0006835 - ISDN-Gebühren	1.047,34	1.703,40
S 0006840 - Zeitschriften, Bücher (Fachl.)	6.261,40	5.127,73
S 0006841 - Reisekosten Arbeitnehmer	1.010,65	2.224,39
S 0006842 - Porto	4.414,28	5.087,01
S 0006843 - Beratungs-,Prüfungs-,Ger.kost	18.501,49	18.214,64
S 0006844 - EDV-und Organisationskosten	46.037,20	57.639,28
S 0006845 - Rundfunk- und Kabelgebühren	3.196,77	3.236,69
S 0006846 - Personalbeschaffungskosten	9.262,42	2.831,92
S 0006847 - Beiträge an Organisationen	4.791,81	4.871,38
S 0006848 - Kosten für Werbung	1.306,98	2.012,17
S 0006850 - Nebenkosten des Geldverkehrs	7.166,27	6.936,74
S 0007030 - Kleinmaterial	14.136,83	11.419,40
S 0007020 - Betriebsnotw endige Verbrauchsg	9.998,45	0,00
S 0007011 - Geschirr, Besteck	8.800,26	6.168,18
S 0007010 - Tisch-u. Küchenw äsche	1.198,38	0,00
S 0007000 - Bettw äsche/Decken/Kissen	8.255,20	385,51
S 0007103 - KFZ	1.555,42	4.289,50
S 0007102 - KFZ-Tankkosten	567,08	717,28
S 0007830 - Aufw . f. Verbandsumlage	2.575,52	0,00
10. d) Wirtschaftsbedarf/Verw altungsbedarf	**400.082,63**	**242.925,16**
S 0006860 - Aufw endungen zentrale Dienste	197.579,11	152.720,12
S 0007101 - KFZ-Steuern	227,00	227,00
S 0007110 - Müllgebühren	30.217,06	23.490,18
S 0007120 - Gebäudeversicherung	0,00	3.392,60
S 0007121 - KFZ-Versicherung	597,36	601,64
S 0007122 - Haftpflichtversicherung	9.699,38	0,00
S 0007123 - Versicherungen allgemein	17.336,68	10.487,76
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen	**255.656,59**	**190.919,30**
S 0007200 - Zinsaufw endungen Betr.kredite	2.614,18	0,00
S 0007210 - Zinsen langfristige Darlehen	10.260,33	9.187,57
S 0007220 - Sonstige Zinsen	14.217,03	13.854,93
S 0007230 - Sonstige Aufw endungen	483,76	432,08
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**27.575,30**	**23.474,58**

Zeilenbezeichnung	31.12.2020	31.12.2019
G und V Konten		
S 0006501 - Lebensmittelaufw and Café	3.259,53	18.072,94
S 0006622 - Sachaufw . Café	536,97	2.677,76
S 0007300 - Sachaufw and Café	0,00	24,99
S 0007310 - Sachaufw and Wäscherei	1.142,48	1.758,68
S 0007320 - Sachaufw and Küche	1.262,56	1.727,42
13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	**6.201,54**	**24.261,79**
18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	**0,00**	**0,00**
S 0007500 - Afa immaterielle Vermögensg.	8.285,94	4.906,97
S 0007510 - Afa auf Sachanlagen	88.939,97	77.445,14
S 0007550 - Afa Gebäude	314.780,20	315.057,70
20. a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	**412.006,11**	**397.409,81**
S 0007520 - Afa aktivierte GWG	39.012,60	43.481,30
S 0007530 - Afa auf Forderungen	1.584,80	2.376,81
20. b/Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**40.597,40**	**45.858,11**
20. Abschreibungen	**452.603,51**	**443.267,92**
S 0007600 - Mieten	6.321,80	4.492,03
14. Mieten, Pacht, Leasing	**6.321,80**	**4.492,03**
S 0007710 - Instandh./-setzung Gebäude	169.506,03	100.289,40
S 0007712 - Instandh/-setzung Außenanlagen	1.924,14	8.454,63
S 0007713 - Instandhaltung techn. Anlagen	18.396,65	33.135,45
S 0007714 - Instandh./-einrichtung Betr.a.	23.490,96	31.469,26
S 0007719 - Instandhaltung Sonstiges	71.364,10	95.170,71
21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	**284.681,88**	**268.519,45**
S 0007721 - Aufw and f. Fort-u. Weiterbild.	20.551,41	36.362,49
S 0007729 - sonstige ord. Aufw endungen	5.252,08	272,75
S 0007850 - Sonst. außerordentl. Aufw and	2.007,31	0,00
S 0007810 - Periodenfremde Aufw endungen	13.156,74	0,00
S 0007800 - Aufw . Abgang v. Anlageverm.	5.681,81	41,00
22. sonstige betriebliche Aufwendungen	**46.649,35**	**36.676,24**
19. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	**0,00**	**0,00**
S 0008510 - G+V Verrechnungskonto/Jahresüberschuss	263.535,21	39.758,82
100. Jahresergebnis	**263.535,21**	**39.758,82**

Kaufbeuren, 03.11.2021

Oberbürgermeister der Stadt Kaufbeuren
(als zuständiges Organ nach § 245 HGB)

Stefan Bosse

Heimleitung

Wolfgang Scupin

Kfm. Leitung

Petra Weiher

		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte	
Bestandskonto	Bewegungsdatum	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	AfA im Wirtschaftsjahr	angesamm. AfA auf	Endstand	RBW Ende	Restbuchwert Ende Vorjahr
B. Anlagevermögen		18.642.422,91	110.561,58	-16.832,00	18.736.152,49	-9.804.017,27	-429.259,77	11.150,19	-10.222.126,85	8.514.025,64	8.838.405,64
I. Immaterielle		60.463,04	23.587,94	0,00	84.050,98	-50.755,04	-8.285,94	0,00	-59.040,98	25.010,00	9.708,00
Vermögensgegenstände III.			0,00	0,00			0,00	0,00			
II. Sachanlagen		18.581.959,87	86.973,64	-16.832,00	18.652.101,51	-9.753.262,23	-420.973,83	11.150,19	-10.163.085,87	8.489.015,64	8.828.697,64
1. Grundstücke		439.851,64	0,00	0,00	439.851,64	0,00	0,00	0,00	0,00	439.851,64	439.851,64
2. Gebäude		15.751.653,73	4.478,76	0,00	15.756.132,49	-7.878.388,73	-314.772,76	0,00	-8.193.161,49	7.562.971,00	7.873.265,00
3. Außenanlagen		304.981,91	0,00	-10.781,82	294.200,09	-303.897,91	-1.078,00	10.780,82	-294.195,09	5,00	1.084,00
4. Technische Anlagen in		134.673,20	7.002,69	0,00	141.675,89	-118.123,20	-1.770,69	0,00	-119.893,89	21.782,00	16.550,00
5. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge		1.791.939,95	56.152,09	-6.050,18	1.842.041,86	-1.332.073,95	-85.729,28	369,37	-1.417.433,86	424.608,00	459.866,00
6. Fahrzeuge		43.660,38	0,00	0,00	43.660,38	-41.843,38	-362,00	0,00	-42.205,38	1.455,00	1.817,00
7. GWG		115.199,06	15.661,66	0,00	130.860,72	-78.935,06	-17.253,66	0,00	-96.188,72	34.672,00	36.264,00
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			3.678,44	0,00	3.678,44		-7,44	0,00	-7,44	3.671,00	
Summe Sachanlagen		**18.642.422,91**	**110.561,58**	**-16.832,00**	**18.736.152,49**	**-9.804.017,27**	**-429.259,77**	**11.150,19**	**-10.222.126,85**	**8.514.025,64**	**8.838.405,64**
Summe Anlagevermögen			**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**			
C. Sonderposten											
I. Öffentliche Förderung		-5.789.131,04	0,00	0,00	-5.789.131,04	2.455.959,46	111.296,00	0,00	2.567.255,46	-3.221.875,58	-3.333.171,58
II. Nicht öffentliche Förderungen		-98.604,09	-12.613,63	0,00	-111.217,72	60.597,09	2.051,63	0,00	62.648,72	-48.569,00	-38.007,00
Summe SoPo		**-5.887.735,13**	**-12.613,63**	**0,00**	**-5.900.348,76**	**2.516.556,55**	**113.347,63**	**0,00**	**2.629.904,18**	**-3.270.444,58**	**-3.371.178,58**
Saldo Anlagespiegel		**12.815.150,82**	**121.535,89**	**-16.832,00**	**12.919.854,71**	**-7.338.215,76**	**-324.198,08**	**11.150,19**	**-7.651.263,65**	**5.268.591,06**	**5.476.935,06**

St. Dominikus- und

Blatternhaus-Stiftung

Gesamtergebnishaushalt

St. Dominikus- und Blatternhaus-Stiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
030	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten		0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-135.800	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**		**-141.500**	**-146.100**	**-146.100**	**-146.100**	**-146.100**
110	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.200	226.700	108.200	110.300	112.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen		13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
150	- Transferaufwendungen		3.800	2.600	2.600	2.600	2.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.300	25.000	25.200	25.700	26.100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**128.400**	**267.400**	**149.100**	**151.700**	**154.300**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**-13.100**	**121.300**	**3.000**	**5.600**	**8.200**
170	+ Finanzerträge		-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**-1.400**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**-14.500**	**120.100**	**1.800**	**4.400**	**7.000**
190	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**-14.500**	**120.100**	**1.800**	**4.400**	**7.000**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**-14.500**	**120.100**	**1.800**	**4.400**	**7.000**

Gesamtfinanzhaushalt

St. Dominikus- und Blatternhaus-Stiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern u. ähnl. Abgaben		0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.700	3.100	3.100	3.100	3.100
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		135.800	141.000	141.000	141.000	141.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
070	+ Sonstige Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**142.900**	**147.300**	**147.300**	**147.300**	**147.300**
090	- Personalauszahlungen		0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-81.200	-226.700	-108.200	-110.300	-112.500
120	- Transferauszahlungen		-3.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
130	- Sonstige Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-30.300	-25.000	-25.200	-25.700	-26.100
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-115.300**	**-254.300**	**-136.000**	**-138.600**	**-141.200**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**27.600**	**-107.000**	**11.300**	**8.700**	**6.100**
150	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		27.500	0	0	0	0
170	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachvermögen		0	0	0	0	0
180	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzvermögen		180.000	0	150.000	400.000	400.000
190	+ Einzahlungen f. sonstige Investitionstätigkeit		0	0	250.000	0	0
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**207.500**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
200	- Ausz. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

St. Dominikus- und Blatternhaus-Stiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen		-180.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
240	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**-180.000**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**27.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**55.100**	**-107.000**	**11.300**	**8.700**	**6.100**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten		0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen		0	0	0	0	0
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten		0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge		0	0	0	0	0
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**55.100**	**-107.000**	**11.300**	**8.700**	**6.100**

vorauss. Bestand Finanzanlagen zum 31.12.2021 500.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

St. Dominikus- und Blatternhaus-Stiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-134.800	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
100	**= Ordentliche Erträge**		**-136.800**	**-142.000**	**-142.000**	**-142.000**	**-142.000**
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.700	226.200	107.700	109.800	112.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen		13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.900	21.500	21.700	22.100	22.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**117.700**	**260.800**	**142.500**	**145.000**	**147.600**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**-19.100**	**118.800**	**500**	**3.000**	**5.600**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**-19.100**	**118.800**	**500**	**3.000**	**5.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**-19.100**	**118.800**	**500**	**3.000**	**5.600**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**-19.100**	**118.800**	**500**	**3.000**	**5.600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

St. Dominikus- und Blatternhaus-Stiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		134.800	140.000	140.000	140.000	140.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**136.800**	**142.000**	**142.000**	**142.000**	**142.000**
110	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-80.700	-226.200	-107.700	-109.800	-112.000
130	- Sonstige Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-23.900	-21.500	-21.700	-22.100	-22.500
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-104.600**	**-247.700**	**-129.400**	**-131.900**	**-134.500**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**32.200**	**-105.700**	**12.600**	**10.100**	**7.500**
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		27.500	0	0	0	0
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**27.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**27.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**59.700**	**-105.700**	**12.600**	**10.100**	**7.500**
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**59.700**	**-105.700**	**12.600**	**10.100**	**7.500**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald

St. Dominikus- und Blatternhaus-Stiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-700	-100	-100	-100	-100
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
100	**= Ordentliche Erträge**		**-1.700**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.400	500	500	500	500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**3.900**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**2.200**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**2.200**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**2.200**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**2.200**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald

St. Dominikus- und Blatternhaus-Stiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		700	100	100	100	100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**1.700**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
110	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
130	- Sonstige Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.400	-500	-500	-500	-500
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-3.900**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**-2.200**	**100**	**100**	**100**	**100**
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**-2.200**	**100**	**100**	**100**	**100**
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**-2.200**	**100**	**100**	**100**	**100**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

St. Dominikus- und Blatternhaus-Stiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
100	**= Ordentliche Erträge**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
150	- Transferaufwendungen		3.800	2.600	2.600	2.600	2.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**6.800**	**5.600**	**5.600**	**5.700**	**5.700**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**3.800**	**2.600**	**2.600**	**2.700**	**2.700**
170	+ Finanzerträge		-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**-1.400**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**2.400**	**1.400**	**1.400**	**1.500**	**1.500**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**2.400**	**1.400**	**1.400**	**1.500**	**1.500**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**2.400**	**1.400**	**1.400**	**1.500**	**1.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

St. Dominikus- und Blatternhaus-Stiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**4.400**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
120	- Transferauszahlungen		-3.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
130	- Sonstige Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-6.800**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.700**	**-5.700**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**-2.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.500**	**-1.500**
180	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzvermögen		180.000	0	150.000	400.000	400.000
190	+ Einzahlungen f. sonstige Investitionstätigkeit		0	0	250.000	0	0
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**180.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen		-180.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**-180.000**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**-2.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.500**	**-1.500**
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**-2.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.500**	**-1.500**

Ertrag und Bauunterhaltskosten für die Mietwohnungen der St. Dominikus- und Blatternhaus-Stiftung 2022

(in EUR)

Gebäudebezeichnung	Jahresmietwert (inkl. Neben-kosten)	Bauunterhalt Abteilung 204	Bauunterhalt Abteilung 403		Strom, Wasser, Kanal	Steuern, Abgaben, Versicherungen
			laufend	Großinstand-setzung		
Eichendorffstraße 6 u. 8 Mörikestraße 15 u. 17 29 WE	100.500,00	27.300,00	0,00	100.000,00	6.000,00	10.300,00
Hüttenstraße 12 9 WE	33.500,00	7.700,00	3.000,00	0,00	2.300,00	4.200,00
Gesamt	**134.000,00**	**35.000,00**	**3.000,00**	**100.000,00**	**8.300,00**	**14.500,00**

Bauunterhaltskosten für die Kirche St. Dominikus 2022

(in EUR)

Gebäudebezeichnung	Jahresmietwert (inkl. Neben-kosten)	Bauunterhalt Abteilung 204	Bauunterhalt Abteilung 403		Strom, Wasser, Kanal	Steuern, Abgaben, Versicherungen
			laufend	Großinstand-setzung		
Kirche St. Dominikus	0,00	0,00	5.500,00	36.500,00	1.900,00	1.500,00

Bachschmid’sche

Legatstiftung

Gesamtergebnishaushalt

Bachschmid´sche Legatstiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
030	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten		0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**		**-5.300**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
110	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.200	7.200	7.200	7.300	7.400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**6.300**	**8.700**	**8.700**	**8.800**	**8.900**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**1.000**	**2.100**	**2.100**	**2.200**	**2.300**
170	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**1.000**	**2.100**	**2.100**	**2.200**	**2.300**
190	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**1.000**	**2.100**	**2.100**	**2.200**	**2.300**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**1.000**	**2.100**	**2.100**	**2.200**	**2.300**

Gesamtfinanzhaushalt

Bachschmid´sche Legatstiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern u. ähnl. Abgaben		0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		900	1.600	1.600	1.600	1.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**5.300**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
090	- Personalauszahlungen		0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-100	0	0	0	0
120	- Transferauszahlungen		-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
130	- Sonstige Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-5.200	-7.200	-7.200	-7.300	-7.400
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-6.300**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.800**	**-8.900**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**-1.000**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.200**	**-2.300**
150	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
170	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachvermögen		0	0	0	0	0
180	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzvermögen		0	0	0	0	0
190	+ Einzahlungen f. sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
200	- Ausz. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Bachschmid´sche Legatstiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen		0	0	0	0	0
240	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**-1.000**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.200**	**-2.300**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten		0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen		0	0	0	0	0
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten		0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge		0	0	0	0	0
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**-1.000**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.200**	**-2.300**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Bachschmid´sche Legatstiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-600	-600	-600	-600	-600
100	**= Ordentliche Erträge**		**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	0	0	0	0
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**-500**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**-500**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**-500**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**-500**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Bachschmid´sche Legatstiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		600	600	600	600	600
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
110	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-100	0	0	0	0
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**500**	**600**	**600**	**600**	**600**
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**500**	**600**	**600**	**600**	**600**
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**500**	**600**	**600**	**600**	**600**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald

Bachschmid´sche Legatstiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
100	**= Ordentliche Erträge**		**-1.700**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.200	4.200	4.200	4.200	4.300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**2.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.300**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**500**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**500**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**500**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.300**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**500**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.300**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald

Bachschmid´sche Legatstiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	1.000	1.000	1.000	1.000
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**1.700**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
130	- Sonstige Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.300
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-2.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.300**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**-500**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.300**
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**-500**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.300**
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**-500**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.300**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Bachschmid´sche Legatstiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
100	**= Ordentliche Erträge**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
150	- Transferaufwendungen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**4.000**	**4.500**	**4.500**	**4.600**	**4.600**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.600**	**1.600**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.600**	**1.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.600**	**1.600**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.600**	**1.600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Bachschmid´sche Legatstiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
120	- Transferauszahlungen		-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
130	- Sonstige Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-4.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.600**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**-1.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.600**
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**-1.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.600**
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**-1.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.600**

von Colln’sche

Stiftung

Gesamtergebnishaushalt

von Colln´sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
030	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten		0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-36.800	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100
080	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**		**-39.900**	**-38.800**	**-38.800**	**-38.800**	**-38.800**
110	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.500	241.700	16.800	17.100	17.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
150	- Transferaufwendungen		18.200	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.300	10.200	10.200	10.400	10.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**44.700**	**255.600**	**30.700**	**31.200**	**31.800**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**4.800**	**216.800**	**-8.100**	**-7.600**	**-7.000**
170	+ Finanzerträge		-100	-500	-500	-500	-500
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**-100**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**4.700**	**216.300**	**-8.600**	**-8.100**	**-7.500**
190	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**4.700**	**216.300**	**-8.600**	**-8.100**	**-7.500**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**4.700**	**216.300**	**-8.600**	**-8.100**	**-7.500**

Gesamtfinanzhaushalt

von Colln´sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern u. ähnl. Abgaben		0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		36.800	35.700	35.700	35.700	35.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
070	+ Sonstige Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100	500	500	500	500
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**40.000**	**39.300**	**39.300**	**39.300**	**39.300**
090	- Personalauszahlungen		0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-12.500	-241.700	-16.800	-17.100	-17.500
120	- Transferauszahlungen		-18.200	0	0	0	0
130	- Sonstige Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-10.300	-10.200	-10.200	-10.400	-10.600
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-41.000**	**-251.900**	**-27.000**	**-27.500**	**-28.100**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**-1.000**	**-212.600**	**12.300**	**11.800**	**11.200**
150	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
170	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachvermögen		0	0	0	0	0
180	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzvermögen		0	30.000	0	0	0
190	+ Einzahlungen f. sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
200	- Ausz. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

von Colln´sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen		0	0	0	0	0
240	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**-1.000**	**-182.600**	**12.300**	**11.800**	**11.200**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten		0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen		0	0	0	0	0
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten		0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge		0	0	0	0	0
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**-1.000**	**-182.600**	**12.300**	**11.800**	**11.200**

vorauss. Bestand Finanzanlagen zum 31.12.2021 30.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

von Colln´sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-36.800	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100
100	**= Ordentliche Erträge**		**-36.900**	**-35.800**	**-35.800**	**-35.800**	**-35.800**
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.500	241.700	16.800	17.100	17.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.300	7.200	7.200	7.300	7.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**23.000**	**252.100**	**27.200**	**27.600**	**28.200**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**-13.900**	**216.300**	**-8.600**	**-8.200**	**-7.600**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**-13.900**	**216.300**	**-8.600**	**-8.200**	**-7.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**-13.900**	**216.300**	**-8.600**	**-8.200**	**-7.600**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**-13.900**	**216.300**	**-8.600**	**-8.200**	**-7.600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

von Colln´sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		36.800	35.700	35.700	35.700	35.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**36.900**	**35.800**	**35.800**	**35.800**	**35.800**
110	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-12.500	-241.700	-16.800	-17.100	-17.500
130	- Sonstige Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-7.300	-7.200	-7.200	-7.300	-7.500
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-19.800**	**-248.900**	**-24.000**	**-24.400**	**-25.000**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**17.100**	**-213.100**	**11.800**	**11.400**	**10.800**
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**17.100**	**-213.100**	**11.800**	**11.400**	**10.800**
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	**= vorauss. Endbestand Liqu.reserven Ende HHJahr (= 349 + 350)**		**17.100**	**-213.100**	**11.800**	**11.400**	**10.800**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

von Colln´sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
100	**= Ordentliche Erträge**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
140	- Bilanzielle Abschreibungen		500	500	500	500	500
150	- Transferaufwendungen		18.200	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**21.700**	**3.500**	**3.500**	**3.600**	**3.600**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**18.700**	**500**	**500**	**600**	**600**
170	+ Finanzerträge		-100	-500	-500	-500	-500
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**-100**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**18.600**	**0**	**0**	**100**	**100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**18.600**	**0**	**0**	**100**	**100**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**18.600**	**0**	**0**	**100**	**100**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

von Colln´sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100	500	500	500	500
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**3.100**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
120	- Transferauszahlungen		-18.200	0	0	0	0
130	- Sonstige Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-21.200**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.100**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**-18.100**	**500**	**500**	**400**	**400**
180	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzvermögen		0	30.000	0	0	0
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**-18.100**	**30.500**	**500**	**400**	**400**
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**-18.100**	**30.500**	**500**	**400**	**400**

Ertrag und Bauunterhaltskosten für die Mietwohnungen der

von Colln'schen Stiftung

2022

(in EUR)

Gebäudebezeichnung	Jahresmietwert (inkl. Neben-kosten)	Bauunterhalt Abteilung 204	Bauunterhalt Abteilung 403	Strom, Wasser, Kanal	Steuern, Abgaben, Versicherungen
Kelsstraße 8 und 10 Baujahr 1950, 12 WE	31.800,00	5.000,00	230.000,00	2.200,00	4.500,00

Heinzelmann’sche

Aussteuerstiftung

Gesamtergebnishaushalt

Heinzelmann´sche Aussteuerstiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
030	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten		0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-81.300	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-200	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge		-16.900	-13.100	-13.400	-14.100	-14.500
090	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**		**-102.300**	**-101.100**	**-101.400**	**-102.100**	**-102.500**
110	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.500	74.000	75.300	76.700	78.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
150	- Transferaufwendungen		54.200	37.100	28.600	28.600	28.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.700	16.600	16.700	17.000	17.300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**106.100**	**131.400**	**124.300**	**126.000**	**127.800**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**3.800**	**30.300**	**22.900**	**23.900**	**25.300**
170	+ Finanzerträge		-2.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**-2.100**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**1.700**	**28.500**	**21.100**	**22.100**	**23.500**
190	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**1.700**	**28.500**	**21.100**	**22.100**	**23.500**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**1.700**	**28.500**	**21.100**	**22.100**	**23.500**

Gesamtfinanzhaushalt

Heinzelmann´sche Aussteuerstiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern u. ähnl. Abgaben		0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		81.300	84.000	84.000	84.000	84.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	0	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**87.500**	**89.800**	**89.800**	**89.800**	**89.800**
090	- Personalauszahlungen		0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-31.500	-74.000	-75.300	-76.700	-78.200
120	- Transferauszahlungen		-54.200	-37.100	-28.600	-28.600	-28.600
130	- Sonstige Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-16.700	-16.600	-16.700	-17.000	-17.300
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-102.400**	**-127.700**	**-120.600**	**-122.300**	**-124.100**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**-14.900**	**-37.900**	**-30.800**	**-32.500**	**-34.300**
150	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
170	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachvermögen		0	0	0	0	0
180	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzvermögen		200.000	40.000	240.000	490.000	490.000
190	+ Einzahlungen f. sonstige Investitionstätigkeit		0	0	250.000	0	0
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**200.000**	**40.000**	**490.000**	**490.000**	**490.000**
200	- Ausz. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Heinzelmann´sche Aussteuerstiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen		-200.000	-40.000	-490.000	-490.000	-490.000
240	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**-200.000**	**-40.000**	**-490.000**	**-490.000**	**-490.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**-14.900**	**-37.900**	**-30.800**	**-32.500**	**-34.300**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten		0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen		0	0	0	0	0
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten		0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge		0	0	0	0	0
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**-14.900**	**-37.900**	**-30.800**	**-32.500**	**-34.300**

vorauss. Bestand Finanzanlagen zum 31.12.2021 590.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Heinzelmann´sche Aussteuerstiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-81.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-200	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge		-16.900	-13.100	-13.400	-14.100	-14.500
100	**= Ordentliche Erträge**		**-98.100**	**-96.100**	**-96.400**	**-97.100**	**-97.500**
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.500	74.000	75.300	76.700	78.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000	7.500	7.500	7.600	7.800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**43.200**	**85.200**	**86.500**	**88.000**	**89.700**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**-54.900**	**-10.900**	**-9.900**	**-9.100**	**-7.800**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**-54.900**	**-10.900**	**-9.900**	**-9.100**	**-7.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**-54.900**	**-10.900**	**-9.900**	**-9.100**	**-7.800**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**-54.900**	**-10.900**	**-9.900**	**-9.100**	**-7.800**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Heinzelmann´sche Aussteuerstiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		81.000	83.000	83.000	83.000	83.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	0	0	0	0
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**81.200**	**83.000**	**83.000**	**83.000**	**83.000**
110	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-31.500	-74.000	-75.300	-76.700	-78.200
130	- Sonstige Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-8.000	-7.500	-7.500	-7.600	-7.800
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-39.500**	**-81.500**	**-82.800**	**-84.300**	**-86.000**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**41.700**	**1.500**	**200**	**-1.300**	**-3.000**
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**41.700**	**1.500**	**200**	**-1.300**	**-3.000**
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**41.700**	**1.500**	**200**	**-1.300**	**-3.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald

Heinzelmann´sche Aussteuerstiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
100	**= Ordentliche Erträge**		**-1.200**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.500	5.900	6.000	6.100	6.200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**5.500**	**5.900**	**6.000**	**6.100**	**6.200**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**4.300**	**3.900**	**4.000**	**4.100**	**4.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**4.300**	**3.900**	**4.000**	**4.100**	**4.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**4.300**	**3.900**	**4.000**	**4.100**	**4.200**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**4.300**	**3.900**	**4.000**	**4.100**	**4.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald

Heinzelmann´sche Aussteuerstiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		900	1.000	1.000	1.000	1.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	1.000	1.000	1.000	1.000
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**1.200**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
130	- Sonstige Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-5.500	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-5.500**	**-5.900**	**-6.000**	**-6.100**	**-6.200**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**-4.300**	**-3.900**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.200**
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**-4.300**	**-3.900**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.200**
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**-4.300**	**-3.900**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.200**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Heinzelmann´sche Aussteuerstiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
100	**= Ordentliche Erträge**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
150	- Transferaufwendungen		54.200	37.100	28.600	28.600	28.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**57.400**	**40.300**	**31.800**	**31.900**	**31.900**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**54.400**	**37.300**	**28.800**	**28.900**	**28.900**
170	+ Finanzerträge		-2.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**-2.100**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**52.300**	**35.500**	**27.000**	**27.100**	**27.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**52.300**	**35.500**	**27.000**	**27.100**	**27.100**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**52.300**	**35.500**	**27.000**	**27.100**	**27.100**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Heinzelmann´sche Aussteuerstiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**5.100**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
120	- Transferauszahlungen		-54.200	-37.100	-28.600	-28.600	-28.600
130	- Sonstige Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.200	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-57.400**	**-40.300**	**-31.800**	**-31.900**	**-31.900**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**-52.300**	**-35.500**	**-27.000**	**-27.100**	**-27.100**
180	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzvermögen		200.000	40.000	240.000	490.000	490.000
190	+ Einzahlungen f. sonstige Investitionstätigkeit		0	0	250.000	0	0
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**200.000**	**40.000**	**490.000**	**490.000**	**490.000**
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen		-200.000	-40.000	-490.000	-490.000	-490.000
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**-200.000**	**-40.000**	**-490.000**	**-490.000**	**-490.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**-52.300**	**-35.500**	**-27.000**	**-27.100**	**-27.100**
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**-52.300**	**-35.500**	**-27.000**	**-27.100**	**-27.100**

Ertrag und Bauunterhaltskosten für die Mietwohnungen der Heinzelmann'schen Aussteuerstiftung 2022

(in EUR)

Gebäudebezeichnung	Jahresmietwert (inkl. Neben-kosten)	Bauunterhalt Abteilung 204	Bauunterhalt Abteilung 403		Strom, Wasser, Kanal	Steuern, Abgaben, Versicherungen
			laufend	Großinstand-setzung		
Hochstadtweg 24 6 WE	34.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.300,00	3.900,00
Garagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kelsstraße 35 Baujahr 1949, 5 WE	8.500,00	5.000,00	3.000,00	50.000,00	1.200,00	2.600,00
Gesamt	**42.500,00**	**10.000,00**	**4.000,00**	**50.000,00**	**2.500,00**	**6.500,00**

Schrader’scher

Armenunterstützungsfonds

Gesamtergebnishaushalt

Schrader´scher Armenunterstützungsfonds

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
030	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten		0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-600	-500	-500	-500	-500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**		**-3.600**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
110	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen		300	900	900	900	900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**3.400**	**3.900**	**3.900**	**4.000**	**4.000**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**-200**	**400**	**400**	**500**	**500**
170	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**-200**	**400**	**400**	**500**	**500**
190	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**-200**	**400**	**400**	**500**	**500**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**-200**	**400**	**400**	**500**	**500**

Gesamtfinanzhaushalt

Schrader´scher Armenunterstützungsfonds

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern u. ähnl. Abgaben		0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		600	500	500	500	500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**3.600**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
090	- Personalauszahlungen		0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-100	0	0	0	0
120	- Transferauszahlungen		-300	-900	-900	-900	-900
130	- Sonstige Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-3.400**	**-3.900**	**-3.900**	**-4.000**	**-4.000**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**200**	**-400**	**-400**	**-500**	**-500**
150	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
170	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachvermögen		0	0	0	0	0
180	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzvermögen		0	0	0	0	0
190	+ Einzahlungen f. sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
200	- Ausz. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Schrader´scher Armenunterstützungsfonds

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen		0	0	0	0	0
240	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**200**	**-400**	**-400**	**-500**	**-500**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten		0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen		0	0	0	0	0
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten		0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge		0	0	0	0	0
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**200**	**-400**	**-400**	**-500**	**-500**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Schrader´scher Armenunterstützungsfonds

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-600	-500	-500	-500	-500
100	**= Ordentliche Erträge**		**-600**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	0	0	0	0
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Schrader´scher Armenunterstützungsfonds

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		600	500	500	500	500
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**600**	**500**	**500**	**500**	**500**
110	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-100	0	0	0	0
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Schrader´scher Armenunterstützungsfonds

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
100	**= Ordentliche Erträge**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
150	- Transferaufwendungen		300	900	900	900	900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**3.300**	**3.900**	**3.900**	**4.000**	**4.000**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**300**	**900**	**900**	**1.000**	**1.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**300**	**900**	**900**	**1.000**	**1.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**300**	**900**	**900**	**1.000**	**1.000**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**300**	**900**	**900**	**1.000**	**1.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Schrader´scher Armenunterstützungsfonds

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
120	- Transferauszahlungen		-300	-900	-900	-900	-900
130	- Sonstige Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-3.300**	**-3.900**	**-3.900**	**-4.000**	**-4.000**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**-300**	**-900**	**-900**	**-1.000**	**-1.000**
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**-300**	**-900**	**-900**	**-1.000**	**-1.000**
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**-300**	**-900**	**-900**	**-1.000**	**-1.000**

Schrader’scher

Schulunterstützungsfonds

Gesamtergebnishaushalt

Schrader´scher Schulunterstützungsfonds

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
030	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten		0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**		**-5.000**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
110	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen		1.000	5.300	5.300	5.300	5.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**4.500**	**8.300**	**8.300**	**8.400**	**8.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**-500**	**3.000**	**3.000**	**3.100**	**3.100**
170	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**-500**	**3.000**	**3.000**	**3.100**	**3.100**
190	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**-500**	**3.000**	**3.000**	**3.100**	**3.100**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**-500**	**3.000**	**3.000**	**3.100**	**3.100**

Gesamtfinanzhaushalt

Schrader´scher Schulunterstützungsfonds

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern u. ähnl. Abgaben		0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**5.000**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
090	- Personalauszahlungen		0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-500	0	0	0	0
120	- Transferauszahlungen		-1.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
130	- Sonstige Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-4.500**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.400**	**-8.400**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.100**
150	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
170	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachvermögen		0	0	0	0	0
180	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzvermögen		0	0	0	0	0
190	+ Einzahlungen f. sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
200	- Ausz. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Schrader´scher Schulunterstützungsfonds

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen		0	0	0	0	0
240	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.100**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten		0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen		0	0	0	0	0
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten		0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge		0	0	0	0	0
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.100**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Schrader´scher Schulunterstützungsfonds

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
100	**= Ordentliche Erträge**		**-2.000**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	0	0	0	0
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**-1.500**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**-1.500**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**-1.500**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**-1.500**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Schrader´scher Schulunterstützungsfonds

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**2.000**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
110	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-500	0	0	0	0
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**1.500**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**1.500**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**1.500**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Schrader´scher Schulunterstützungsfonds

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
100	**= Ordentliche Erträge**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
150	- Transferaufwendungen		1.000	5.300	5.300	5.300	5.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**4.000**	**8.300**	**8.300**	**8.400**	**8.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**1.000**	**5.300**	**5.300**	**5.400**	**5.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**1.000**	**5.300**	**5.300**	**5.400**	**5.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**1.000**	**5.300**	**5.300**	**5.400**	**5.400**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**1.000**	**5.300**	**5.300**	**5.400**	**5.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Schrader´scher Schulunterstützungsfonds

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
120	- Transferauszahlungen		-1.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
130	- Sonstige Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-4.000**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.400**	**-8.400**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**-1.000**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.400**	**-5.400**
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**-1.000**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.400**	**-5.400**
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**-1.000**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.400**	**-5.400**

Schrader’scher Unterstützungsfonds für städtische Bedürfnisse

Gesamtergebnishaushalt

Schrader´scher Unterstützungsfonds f. städt. Bed.

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
030	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten		0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**		**-5.000**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
110	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen		800	1.900	1.900	1.900	1.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**4.500**	**5.100**	**5.100**	**5.200**	**5.200**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**-500**	**0**	**0**	**100**	**100**
170	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**-500**	**0**	**0**	**100**	**100**
190	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**-500**	**0**	**0**	**100**	**100**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**-500**	**0**	**0**	**100**	**100**

Gesamtfinanzhaushalt

Schrader´scher Unterstützungsfonds f. städt. Bed.

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern u. ähnl. Abgaben		0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**5.000**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
090	- Personalauszahlungen		0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-500	0	0	0	0
120	- Transferauszahlungen		-800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
130	- Sonstige Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.200	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-4.500**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.200**	**-5.200**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**500**	**0**	**0**	**-100**	**-100**
150	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
170	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachvermögen		0	0	0	0	0
180	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzvermögen		0	0	0	0	0
190	+ Einzahlungen f. sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
200	- Ausz. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Schrader´scher Unterstützungsfonds f. städt. Bed.

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen		0	0	0	0	0
240	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**500**	**0**	**0**	**-100**	**-100**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten		0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen		0	0	0	0	0
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten		0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge		0	0	0	0	0
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**500**	**0**	**0**	**-100**	**-100**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Schrader´scher Unterstützungsfonds f. städt. Bed.

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
100	**= Ordentliche Erträge**		**-2.000**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	0	0	0	0
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**-1.500**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**-1.500**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**-1.500**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**-1.500**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Schrader´scher Unterstützungsfonds f. städt. Bed.

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**2.000**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
110	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-500	0	0	0	0
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**1.500**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**1.500**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**1.500**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Schrader´scher Unterstützungsfonds f. städt. Bed.

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
100	**= Ordentliche Erträge**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
150	- Transferaufwendungen		800	1.900	1.900	1.900	1.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**4.000**	**5.100**	**5.100**	**5.200**	**5.200**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**1.000**	**2.100**	**2.100**	**2.200**	**2.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**1.000**	**2.100**	**2.100**	**2.200**	**2.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**1.000**	**2.100**	**2.100**	**2.200**	**2.200**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**1.000**	**2.100**	**2.100**	**2.200**	**2.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Schrader´scher Unterstützungsfonds f. städt. Bed.

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
120	- Transferauszahlungen		-800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
130	- Sonstige Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.200	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-4.000**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.200**	**-5.200**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**-1.000**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.200**	**-2.200**
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**-1.000**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.200**	**-2.200**
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**-1.000**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.200**	**-2.200**

Vereinigte Kaufbeurer

gemeinnützige Stiftungen

Gesamtergebnishaushalt

Vereinigte Kaufbeurer gemeinnützige Stiftungen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-300	-300	-300	-300	-300
030	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten		0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-800	-800	-800	-800	-800
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**		**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
110	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen		400	800	800	800	800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**800**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
170	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
190	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtfinanzhaushalt

Vereinigte Kaufbeurer gemeinnützige Stiftungen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern u. ähnl. Abgaben		0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	300	300	300	300
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		800	800	800	800	800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
090	- Personalauszahlungen		0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-100	0	0	0	0
120	- Transferauszahlungen		-400	-800	-800	-800	-800
130	- Sonstige Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-300	-300	-300	-300	-300
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-800**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
170	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachvermögen		0	0	0	0	0
180	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzvermögen		0	0	0	0	0
190	+ Einzahlungen f. sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
200	- Ausz. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Vereinigte Kaufbeurer gemeinnützige Stiftungen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen		0	0	0	0	0
240	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten		0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen		0	0	0	0	0
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten		0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge		0	0	0	0	0
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Vereinigte Kaufbeurer gemeinnützige Stiftungen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-800	-800	-800	-800	-800
100	**= Ordentliche Erträge**		**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	0	0	0	0
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**-700**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**-700**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**-700**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**-700**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Vereinigte Kaufbeurer gemeinnützige Stiftungen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		800	800	800	800	800
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
110	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-100	0	0	0	0
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**700**	**800**	**800**	**800**	**800**
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**700**	**800**	**800**	**800**	**800**
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**700**	**800**	**800**	**800**	**800**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Vereinigte Kaufbeurer gemeinnützige Stiftungen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-300	-300	-300	-300	-300
100	**= Ordentliche Erträge**		**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
150	- Transferaufwendungen		400	800	800	800	800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**700**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**400**	**800**	**800**	**800**	**800**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**400**	**800**	**800**	**800**	**800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**400**	**800**	**800**	**800**	**800**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**400**	**800**	**800**	**800**	**800**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Vereinigte Kaufbeurer gemeinnützige Stiftungen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	300	300	300	300
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
120	- Transferauszahlungen		-400	-800	-800	-800	-800
130	- Sonstige Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-300	-300	-300	-300	-300
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-700**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**-400**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**-400**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**-400**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

Paritätischer

Armenfonds

Gesamtergebnishaushalt

Paritätischer Armenfonds

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
030	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten		0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.400	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**		**-8.100**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
110	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	100	100	100	100
140	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen		5.500	7.500	4.400	4.400	4.400
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.500	6.800	6.800	7.000	7.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**12.500**	**14.400**	**11.300**	**11.500**	**11.500**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**4.400**	**6.200**	**3.100**	**3.300**	**3.300**
170	+ Finanzerträge		0	-100	-100	-100	-100
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**4.400**	**6.100**	**3.000**	**3.200**	**3.200**
190	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**4.400**	**6.100**	**3.000**	**3.200**	**3.200**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**4.400**	**6.100**	**3.000**	**3.200**	**3.200**

Gesamtfinanzhaushalt

Paritätischer Armenfonds

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern u. ähnl. Abgaben		0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.700	3.100	3.100	3.100	3.100
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.400	5.100	5.100	5.100	5.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	100	100	100	100
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**8.100**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
090	- Personalauszahlungen		0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-500	-100	-100	-100	-100
120	- Transferauszahlungen		-5.500	-7.500	-4.400	-4.400	-4.400
130	- Sonstige Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-6.500	-6.800	-6.800	-7.000	-7.000
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-12.500**	**-14.400**	**-11.300**	**-11.500**	**-11.500**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**-4.400**	**-6.100**	**-3.000**	**-3.200**	**-3.200**
150	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
170	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachvermögen		0	0	0	0	0
180	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzvermögen		0	0	20.000	20.000	20.000
190	+ Einzahlungen f. sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
200	- Ausz. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Paritätischer Armenfonds

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen		0	0	-20.000	-20.000	-20.000
240	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**-4.400**	**-6.100**	**-3.000**	**-3.200**	**-3.200**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten		0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen		0	0	0	0	0
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten		0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge		0	0	0	0	0
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**-4.400**	**-6.100**	**-3.000**	**-3.200**	**-3.200**

vorauss. Bestand Finanzanlagen zum 31.12.2021 20.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Paritätischer Armenfonds

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
100	**= Ordentliche Erträge**		**-4.100**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	100	100	100	100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**500**	**100**	**100**	**100**	**100**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**-3.600**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**-3.600**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**-3.600**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**-3.600**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Paritätischer Armenfonds

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**4.100**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
110	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-500	-100	-100	-100	-100
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-500**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**3.600**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**3.600**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**3.600**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald

Paritätischer Armenfonds

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-700	-100	-100	-100	-100
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300	-500	-500	-500	-500
100	**= Ordentliche Erträge**		**-1.000**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500	3.800	3.800	3.900	3.900
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**3.500**	**3.800**	**3.800**	**3.900**	**3.900**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**2.500**	**3.200**	**3.200**	**3.300**	**3.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**2.500**	**3.200**	**3.200**	**3.300**	**3.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**2.500**	**3.200**	**3.200**	**3.300**	**3.300**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**2.500**	**3.200**	**3.200**	**3.300**	**3.300**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald

Paritätischer Armenfonds

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		700	100	100	100	100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	500	500	500	500
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**1.000**	**600**	**600**	**600**	**600**
130	- Sonstige Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.500	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-3.500**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.900**	**-3.900**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**-2.500**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.300**	**-3.300**
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**-2.500**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.300**	**-3.300**
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**-2.500**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.300**	**-3.300**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Paritätischer Armenfonds

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
100	**= Ordentliche Erträge**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
150	- Transferaufwendungen		5.500	7.500	4.400	4.400	4.400
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**8.500**	**10.500**	**7.400**	**7.500**	**7.500**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**5.500**	**7.500**	**4.400**	**4.500**	**4.500**
170	+ Finanzerträge		0	-100	-100	-100	-100
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**5.500**	**7.400**	**4.300**	**4.400**	**4.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**5.500**	**7.400**	**4.300**	**4.400**	**4.400**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**5.500**	**7.400**	**4.300**	**4.400**	**4.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Paritätischer Armenfonds

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	100	100	100	100
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**3.000**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
120	- Transferauszahlungen		-5.500	-7.500	-4.400	-4.400	-4.400
130	- Sonstige Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-8.500**	**-10.500**	**-7.400**	**-7.500**	**-7.500**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**-5.500**	**-7.400**	**-4.300**	**-4.400**	**-4.400**
180	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzvermögen		0	0	20.000	20.000	20.000
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen		0	0	-20.000	-20.000	-20.000
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**-5.500**	**-7.400**	**-4.300**	**-4.400**	**-4.400**
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**-5.500**	**-7.400**	**-4.300**	**-4.400**	**-4.400**

Geschwister-Wolf-Stiftung

Gesamtergebnishaushalt

Geschwister-Wolf-Stiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
030	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten		0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-56.500	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**		**-61.500**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**
110	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	23.300	15.500	15.800	16.100
140	- Bilanzielle Abschreibungen		12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
150	- Transferaufwendungen		36.300	16.100	16.100	16.100	16.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**62.000**	**57.100**	**49.400**	**49.800**	**50.200**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**500**	**-5.900**	**-13.600**	**-13.200**	**-12.800**
170	+ Finanzerträge		-1.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**-1.200**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**-700**	**-7.800**	**-15.500**	**-15.100**	**-14.700**
190	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**-700**	**-7.800**	**-15.500**	**-15.100**	**-14.700**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**-700**	**-7.800**	**-15.500**	**-15.100**	**-14.700**

Gesamtfinanzhaushalt

Geschwister-Wolf-Stiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern u. ähnl. Abgaben		0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		56.500	58.000	58.000	58.000	58.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**62.700**	**64.900**	**64.900**	**64.900**	**64.900**
090	- Personalauszahlungen		0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-8.000	-23.300	-15.500	-15.800	-16.100
120	- Transferauszahlungen		-36.300	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
130	- Sonstige Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-49.300**	**-44.400**	**-36.700**	**-37.100**	**-37.500**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**13.400**	**20.500**	**28.200**	**27.800**	**27.400**
150	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
170	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachvermögen		0	0	0	0	0
180	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzvermögen		100.000	50.000	110.000	460.000	460.000
190	+ Einzahlungen f. sonstige Investitionstätigkeit		0	0	150.000	0	0
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**100.000**	**50.000**	**260.000**	**460.000**	**460.000**
200	- Ausz. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Geschwister-Wolf-Stiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen		-100.000	-50.000	-260.000	-460.000	-460.000
240	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**-100.000**	**-50.000**	**-260.000**	**-460.000**	**-460.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**13.400**	**20.500**	**28.200**	**27.800**	**27.400**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten		0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen		0	0	0	0	0
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten		0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge		0	0	0	0	0
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**13.400**	**20.500**	**28.200**	**27.800**	**27.400**

vorauss. Bestand Finanzanlagen zum 31.12.2021 460.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Geschwister-Wolf-Stiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-56.500	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
100	**= Ordentliche Erträge**		**-56.500**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	23.300	15.500	15.800	16.100
140	- Bilanzielle Abschreibungen		12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**20.700**	**36.000**	**28.200**	**28.500**	**28.800**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**-35.800**	**-22.000**	**-29.800**	**-29.500**	**-29.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**-35.800**	**-22.000**	**-29.800**	**-29.500**	**-29.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**-35.800**	**-22.000**	**-29.800**	**-29.500**	**-29.200**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**-35.800**	**-22.000**	**-29.800**	**-29.500**	**-29.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Geschwister-Wolf-Stiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		56.500	58.000	58.000	58.000	58.000
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**56.500**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**
110	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-8.000	-23.300	-15.500	-15.800	-16.100
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-8.000**	**-23.300**	**-15.500**	**-15.800**	**-16.100**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**48.500**	**34.700**	**42.500**	**42.200**	**41.900**
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**48.500**	**34.700**	**42.500**	**42.200**	**41.900**
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**48.500**	**34.700**	**42.500**	**42.200**	**41.900**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Geschwister-Wolf-Stiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
100	**= Ordentliche Erträge**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
150	- Transferaufwendungen		36.300	16.100	16.100	16.100	16.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**41.300**	**21.100**	**21.200**	**21.300**	**21.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**36.300**	**16.100**	**16.200**	**16.300**	**16.400**
170	+ Finanzerträge		-1.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**-1.200**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**35.100**	**14.200**	**14.300**	**14.400**	**14.500**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**35.100**	**14.200**	**14.300**	**14.400**	**14.500**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**35.100**	**14.200**	**14.300**	**14.400**	**14.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Geschwister-Wolf-Stiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**6.200**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
120	- Transferauszahlungen		-36.300	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
130	- Sonstige Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-41.300**	**-21.100**	**-21.200**	**-21.300**	**-21.400**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**-35.100**	**-14.200**	**-14.300**	**-14.400**	**-14.500**
180	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzvermögen		100.000	50.000	110.000	460.000	460.000
190	+ Einzahlungen f. sonstige Investitionstätigkeit		0	0	150.000	0	0
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**100.000**	**50.000**	**260.000**	**460.000**	**460.000**
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen		-100.000	-50.000	-260.000	-460.000	-460.000
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**-100.000**	**-50.000**	**-260.000**	**-460.000**	**-460.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**-35.100**	**-14.200**	**-14.300**	**-14.400**	**-14.500**
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**-35.100**	**-14.200**	**-14.300**	**-14.400**	**-14.500**

Ertrag und Bauunterhaltskosten für das Gebäude der Geschwister-Wolf-Stiftung 2022

(in EUR)

Gebäudebezeichnung	Jahresmietwert (inkl. Neben-kosten)	Bauunterhalt Abteilung 204	Bauunterhalt Abteilung 403	Strom, Wasser, Kanal	Steuern, Abgaben, Versicherungen
Wilhelm-Rappold-Straße 2	44.500,00	0,00	21.000,00	0,00	2.300,00

Moosmang'scher

Sozialfonds

Gesamtergebnishaushalt

Moosmang´scher Sozialfonds

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
030	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten		0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-8.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**		**-11.000**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**
110	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen		6.000	18.200	18.200	18.200	18.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**11.200**	**21.400**	**21.400**	**21.500**	**21.500**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**200**	**7.600**	**7.600**	**7.700**	**7.700**
170	+ Finanzerträge		-700	-200	-200	-200	-200
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**-700**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**-500**	**7.400**	**7.400**	**7.500**	**7.500**
190	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**-500**	**7.400**	**7.400**	**7.500**	**7.500**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**-500**	**7.400**	**7.400**	**7.500**	**7.500**

Gesamtfinanzhaushalt

Moosmang´scher Sozialfonds

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern u. ähnl. Abgaben		0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000	10.800	10.800	10.800	10.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		700	200	200	200	200
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**11.700**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
090	- Personalauszahlungen		0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-2.000	0	0	0	0
120	- Transferauszahlungen		-6.000	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
130	- Sonstige Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.200	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-11.200**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.500**	**-21.500**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**500**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.500**	**-7.500**
150	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
170	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachvermögen		0	0	0	0	0
180	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzvermögen		0	75.000	75.000	175.000	175.000
190	+ Einzahlungen f. sonstige Investitionstätigkeit		0	0	100.000	0	0
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**0**	**75.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
200	- Ausz. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Moosmang´scher Sozialfonds

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen		0	-75.000	-175.000	-175.000	-175.000
240	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**0**	**-75.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**500**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.500**	**-7.500**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten		0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen		0	0	0	0	0
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten		0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge		0	0	0	0	0
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**500**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.500**	**-7.500**

vorauss. Bestand Finanzanlagen zum 31.12.2021 175.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Moosmang´scher Sozialfonds

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-8.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
100	**= Ordentliche Erträge**		**-8.000**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	0	0	0	0
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**-6.000**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**-6.000**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**-6.000**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**-6.000**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Moosmang´scher Sozialfonds

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000	10.800	10.800	10.800	10.800
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**8.000**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
110	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-2.000	0	0	0	0
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**6.000**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**6.000**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**6.000**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Moosmang´scher Sozialfonds

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
100	**= Ordentliche Erträge**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
150	- Transferaufwendungen		6.000	18.200	18.200	18.200	18.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**9.200**	**21.400**	**21.400**	**21.500**	**21.500**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**6.200**	**18.400**	**18.400**	**18.500**	**18.500**
170	+ Finanzerträge		-700	-200	-200	-200	-200
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**-700**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**5.500**	**18.200**	**18.200**	**18.300**	**18.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**5.500**	**18.200**	**18.200**	**18.300**	**18.300**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**5.500**	**18.200**	**18.200**	**18.300**	**18.300**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Moosmang´scher Sozialfonds

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		700	200	200	200	200
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**3.700**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
120	- Transferauszahlungen		-6.000	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
130	- Sonstige Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.200	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-9.200**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.500**	**-21.500**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**-5.500**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.300**	**-18.300**
180	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzvermögen		0	75.000	75.000	175.000	175.000
190	+ Einzahlungen f. sonstige Investitionstätigkeit		0	0	100.000	0	0
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**0**	**75.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen		0	-75.000	-175.000	-175.000	-175.000
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**0**	**-75.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**-5.500**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.300**	**-18.300**
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**-5.500**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.300**	**-18.300**

Alfred-Prediger-

Unterstützungsfonds

Gesamtergebnishaushalt

Alfred-Prediger-Unterstützungsfonds

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
030	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten		0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**		**-3.000**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
110	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen		2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**5.600**	**6.500**	**6.500**	**6.600**	**6.600**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**2.600**	**200**	**200**	**300**	**300**
170	+ Finanzerträge		-100	-200	-200	-200	-200
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**-100**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**2.500**	**0**	**0**	**100**	**100**
190	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**2.500**	**0**	**0**	**100**	**100**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**2.500**	**0**	**0**	**100**	**100**

Gesamtfinanzhaushalt

Alfred-Prediger-Unterstützungsfonds

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern u. ähnl. Abgaben		0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	3.300	3.300	3.300	3.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100	200	200	200	200
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**3.100**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
090	- Personalauszahlungen		0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-500	0	0	0	0
120	- Transferauszahlungen		-2.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
130	- Sonstige Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-5.600**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.600**	**-6.600**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**-2.500**	**0**	**0**	**-100**	**-100**
150	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		31.700	0	0	0	0
170	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachvermögen		0	0	0	0	0
180	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzvermögen		0	0	40.000	40.000	40.000
190	+ Einzahlungen f. sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**31.700**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
200	- Ausz. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Alfred-Prediger-Unterstützungsfonds

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen		0	0	-40.000	-40.000	-40.000
240	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**31.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**29.200**	**0**	**0**	**-100**	**-100**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten		0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen		0	0	0	0	0
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten		0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge		0	0	0	0	0
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**29.200**	**0**	**0**	**-100**	**-100**

vorauss. Bestand Finanzanlagen zum 31.12.2021 40.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Alfred-Prediger-Unterstützungsfonds

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
100	**= Ordentliche Erträge**		**0**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	0	0	0	0
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**500**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**500**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**500**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**500**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Alfred-Prediger-Unterstützungsfonds

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	3.300	3.300	3.300	3.300
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**0**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
110	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-500	0	0	0	0
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**-500**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		31.700	0	0	0	0
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**31.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**31.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**31.200**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**31.200**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Alfred-Prediger-Unterstützungsfonds

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
100	**= Ordentliche Erträge**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
150	- Transferaufwendungen		2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**5.100**	**6.500**	**6.500**	**6.600**	**6.600**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**2.100**	**3.500**	**3.500**	**3.600**	**3.600**
170	+ Finanzerträge		-100	-200	-200	-200	-200
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**-100**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**2.000**	**3.300**	**3.300**	**3.400**	**3.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**2.000**	**3.300**	**3.300**	**3.400**	**3.400**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**2.000**	**3.300**	**3.300**	**3.400**	**3.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Alfred-Prediger-Unterstützungsfonds

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100	200	200	200	200
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**3.100**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
120	- Transferauszahlungen		-2.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
130	- Sonstige Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-5.100**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.600**	**-6.600**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**-2.000**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.400**	**-3.400**
180	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzvermögen		0	0	40.000	40.000	40.000
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen		0	0	-40.000	-40.000	-40.000
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**-2.000**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.400**	**-3.400**
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**-2.000**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.400**	**-3.400**

Huschka-

Erinnerungsstiftung

Gesamtergebnishaushalt

Huschka-Erinnerungsstiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
030	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten		0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**		**-10.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
110	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen		3.200	9.700	9.700	9.700	9.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**8.700**	**14.700**	**14.800**	**14.900**	**15.000**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**-1.300**	**2.700**	**2.800**	**2.900**	**3.000**
170	+ Finanzerträge		-400	-200	-200	-200	-200
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**-400**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**-1.700**	**2.500**	**2.600**	**2.700**	**2.800**
190	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**-1.700**	**2.500**	**2.600**	**2.700**	**2.800**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**-1.700**	**2.500**	**2.600**	**2.700**	**2.800**

Gesamtfinanzhaushalt

Huschka-Erinnerungsstiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern u. ähnl. Abgaben		0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		400	200	200	200	200
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**10.400**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**
090	- Personalauszahlungen		0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-500	0	0	0	0
120	- Transferauszahlungen		-3.200	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
130	- Sonstige Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-8.700**	**-14.700**	**-14.800**	**-14.900**	**-15.000**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**1.700**	**-2.500**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.800**
150	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
170	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachvermögen		0	0	0	0	0
180	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzvermögen		0	16.000	56.000	56.000	56.000
190	+ Einzahlungen f. sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**0**	**16.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
200	- Ausz. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Huschka-Erinnerungsstiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen		0	-16.000	-56.000	-56.000	-56.000
240	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**0**	**-16.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**1.700**	**-2.500**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.800**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten		0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen		0	0	0	0	0
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten		0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge		0	0	0	0	0
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**1.700**	**-2.500**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.800**

vorauss. Bestand Finanzanlagen zum 31.12.2021 56.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Huschka-Erinnerungsstiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
100	**= Ordentliche Erträge**		**-5.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	0	0	0	0
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**-4.500**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**-4.500**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**-4.500**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**-4.500**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Huschka-Erinnerungsstiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**5.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
110	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-500	0	0	0	0
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**4.500**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**4.500**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**4.500**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Huschka-Erinnerungsstiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
100	**= Ordentliche Erträge**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
150	- Transferaufwendungen		3.200	9.700	9.700	9.700	9.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**8.200**	**14.700**	**14.800**	**14.900**	**15.000**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**3.200**	**9.700**	**9.800**	**9.900**	**10.000**
170	+ Finanzerträge		-400	-200	-200	-200	-200
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**-400**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**2.800**	**9.500**	**9.600**	**9.700**	**9.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**2.800**	**9.500**	**9.600**	**9.700**	**9.800**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**2.800**	**9.500**	**9.600**	**9.700**	**9.800**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Huschka-Erinnerungsstiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		400	200	200	200	200
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**5.400**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
120	- Transferauszahlungen		-3.200	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
130	- Sonstige Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-8.200**	**-14.700**	**-14.800**	**-14.900**	**-15.000**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**-2.800**	**-9.500**	**-9.600**	**-9.700**	**-9.800**
180	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzvermögen		0	16.000	56.000	56.000	56.000
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**0**	**16.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen		0	-16.000	-56.000	-56.000	-56.000
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**0**	**-16.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**-2.800**	**-9.500**	**-9.600**	**-9.700**	**-9.800**
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**-2.800**	**-9.500**	**-9.600**	**-9.700**	**-9.800**

E. und P. Rauer-

Erinnerungsstiftung

Gesamtergebnishaushalt

E. und P. Rauer-Erinnerungsstiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
030	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten		0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**		**-5.000**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
110	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen		13.700	6.800	6.800	6.800	6.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**17.200**	**9.800**	**9.800**	**9.900**	**9.900**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**12.200**	**4.700**	**4.700**	**4.800**	**4.800**
170	+ Finanzerträge		-100	0	0	0	0
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**12.100**	**4.700**	**4.700**	**4.800**	**4.800**
190	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**12.100**	**4.700**	**4.700**	**4.800**	**4.800**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**12.100**	**4.700**	**4.700**	**4.800**	**4.800**

Gesamtfinanzhaushalt

E. und P. Rauer-Erinnerungsstiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern u. ähnl. Abgaben		0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100	0	0	0	0
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
090	- Personalauszahlungen		0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-500	0	0	0	0
120	- Transferauszahlungen		-13.700	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
130	- Sonstige Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-17.200**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.900**	**-9.900**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**-12.100**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.800**	**-4.800**
150	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
170	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachvermögen		0	0	0	0	0
180	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzvermögen		0	30.000	30.000	30.000	30.000
190	+ Einzahlungen f. sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
200	- Ausz. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

E. und P. Rauer-Erinnerungsstiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen		0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
240	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**-12.100**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.800**	**-4.800**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten		0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen		0	0	0	0	0
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten		0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge		0	0	0	0	0
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**-12.100**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.800**	**-4.800**

vorauss. Bestand Finanzanlagen zum 31.12.2021 30.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

E. und P. Rauer-Erinnerungsstiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
100	**= Ordentliche Erträge**		**-2.000**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	0	0	0	0
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**-1.500**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**-1.500**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**-1.500**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**-1.500**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

E. und P. Rauer-Erinnerungsstiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**2.000**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
110	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-500	0	0	0	0
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**1.500**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**1.500**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**1.500**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

E. und P. Rauer-Erinnerungsstiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
100	**= Ordentliche Erträge**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
150	- Transferaufwendungen		13.700	6.800	6.800	6.800	6.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**16.700**	**9.800**	**9.800**	**9.900**	**9.900**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**13.700**	**6.800**	**6.800**	**6.900**	**6.900**
170	+ Finanzerträge		-100	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**13.600**	**6.800**	**6.800**	**6.900**	**6.900**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**13.600**	**6.800**	**6.800**	**6.900**	**6.900**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**13.600**	**6.800**	**6.800**	**6.900**	**6.900**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

E. und P. Rauer-Erinnerungsstiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100	0	0	0	0
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**3.100**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
120	- Transferauszahlungen		-13.700	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
130	- Sonstige Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-16.700**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.900**	**-9.900**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**-13.600**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.900**	**-6.900**
180	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzvermögen		0	30.000	30.000	30.000	30.000
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen		0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**-13.600**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.900**	**-6.900**
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**-13.600**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.900**	**-6.900**

Theodor-Erben-Stiftung

Gesamtergebnishaushalt

Theodor-Erben-Stiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
030	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten		0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-11.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**		**-14.000**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
110	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen		9.400	22.800	22.800	22.800	22.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**13.900**	**25.800**	**25.800**	**25.900**	**25.900**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**-100**	**8.300**	**8.300**	**8.400**	**8.400**
170	+ Finanzerträge		-1.500	-300	-300	-300	-300
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**-1.500**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**-1.600**	**8.000**	**8.000**	**8.100**	**8.100**
190	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**-1.600**	**8.000**	**8.000**	**8.100**	**8.100**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**-1.600**	**8.000**	**8.000**	**8.100**	**8.100**

Gesamtfinanzhaushalt

Theodor-Erben-Stiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern u. ähnl. Abgaben		0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.000	14.500	14.500	14.500	14.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.500	300	300	300	300
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**15.500**	**17.800**	**17.800**	**17.800**	**17.800**
090	- Personalauszahlungen		0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-1.500	0	0	0	0
120	- Transferauszahlungen		-9.400	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
130	- Sonstige Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-13.900**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.900**	**-25.900**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**1.600**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.100**	**-8.100**
150	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		31.200	0	0	0	0
170	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachvermögen		0	0	0	0	0
180	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzvermögen		0	61.000	81.000	231.000	231.000
190	+ Einzahlungen f. sonstige Investitionstätigkeit		0	0	150.000	0	0
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**31.200**	**61.000**	**231.000**	**231.000**	**231.000**
200	- Ausz. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Theodor-Erben-Stiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen		0	-61.000	-231.000	-231.000	-231.000
240	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**0**	**-61.000**	**-231.000**	**-231.000**	**-231.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**31.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**32.800**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.100**	**-8.100**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten		0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen		0	0	0	0	0
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten		0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge		0	0	0	0	0
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**32.800**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.100**	**-8.100**

vorauss. Bestand Finanzanlagen zum 31.12.2021 231.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Theodor-Erben-Stiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-11.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
100	**= Ordentliche Erträge**		**-11.000**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	0	0	0	0
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**-9.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**-9.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**-9.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**-9.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Theodor-Erben-Stiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.000	14.500	14.500	14.500	14.500
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**11.000**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
110	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-1.500	0	0	0	0
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**9.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		31.200	0	0	0	0
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**31.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**31.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**40.700**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**40.700**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Theodor-Erben-Stiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
100	**= Ordentliche Erträge**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
150	- Transferaufwendungen		9.400	22.800	22.800	22.800	22.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**12.400**	**25.800**	**25.800**	**25.900**	**25.900**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**9.400**	**22.800**	**22.800**	**22.900**	**22.900**
170	+ Finanzerträge		-1.500	-300	-300	-300	-300
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**-1.500**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**7.900**	**22.500**	**22.500**	**22.600**	**22.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**7.900**	**22.500**	**22.500**	**22.600**	**22.600**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**7.900**	**22.500**	**22.500**	**22.600**	**22.600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Theodor-Erben-Stiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.500	300	300	300	300
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**4.500**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
120	- Transferauszahlungen		-9.400	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
130	- Sonstige Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-12.400**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.900**	**-25.900**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**-7.900**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.600**	**-22.600**
180	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzvermögen		0	61.000	81.000	231.000	231.000
190	+ Einzahlungen f. sonstige Investitionstätigkeit		0	0	150.000	0	0
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**0**	**61.000**	**231.000**	**231.000**	**231.000**
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen		0	-61.000	-231.000	-231.000	-231.000
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**0**	**-61.000**	**-231.000**	**-231.000**	**-231.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**-7.900**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.600**	**-22.600**
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**-7.900**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.600**	**-22.600**

Georg-Albrecht-

Musikstiftung

Gesamtergebnishaushalt

Georg-Albrecht-Musikstiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
030	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten		0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-32.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**		**-35.800**	**-35.800**	**-35.800**	**-35.800**	**-35.800**
110	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibungen		300	300	300	300	300
150	- Transferaufwendungen		22.000	31.000	31.000	31.000	31.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**25.800**	**34.500**	**34.500**	**34.600**	**34.600**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**-10.000**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.200**	**-1.200**
170	+ Finanzerträge		-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**-700**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**-10.700**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.200**	**-2.200**
190	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**-10.700**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.200**	**-2.200**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**-10.700**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.200**	**-2.200**

Gesamtfinanzhaushalt

Georg-Albrecht-Musikstiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern u. ähnl. Abgaben		0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		700	1.000	1.000	1.000	1.000
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**36.500**	**36.800**	**36.800**	**36.800**	**36.800**
090	- Personalauszahlungen		0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-300	0	0	0	0
120	- Transferauszahlungen		-22.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
130	- Sonstige Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.200	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-25.500**	**-34.200**	**-34.200**	**-34.300**	**-34.300**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**11.000**	**2.600**	**2.600**	**2.500**	**2.500**
150	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
170	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachvermögen		0	0	0	0	0
180	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzvermögen		0	30.000	180.000	180.000	180.000
190	+ Einzahlungen f. sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**0**	**30.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
200	- Ausz. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Georg-Albrecht-Musikstiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen		0	-30.000	-180.000	-180.000	-180.000
240	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**0**	**-30.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**11.000**	**2.600**	**2.600**	**2.500**	**2.500**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten		0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen		0	0	0	0	0
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten		0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge		0	0	0	0	0
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**11.000**	**2.600**	**2.600**	**2.500**	**2.500**

vorauss. Bestand Finanzanlagen zum 31.12.2021 180.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Georg-Albrecht-Musikstiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-32.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
100	**= Ordentliche Erträge**		**-32.800**	**-32.800**	**-32.800**	**-32.800**	**-32.800**
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	0	0	0	0
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**-32.500**	**-32.800**	**-32.800**	**-32.800**	**-32.800**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**-32.500**	**-32.800**	**-32.800**	**-32.800**	**-32.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**-32.500**	**-32.800**	**-32.800**	**-32.800**	**-32.800**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**-32.500**	**-32.800**	**-32.800**	**-32.800**	**-32.800**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Georg-Albrecht-Musikstiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**32.800**	**32.800**	**32.800**	**32.800**	**32.800**
110	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-300	0	0	0	0
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**32.500**	**32.800**	**32.800**	**32.800**	**32.800**
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**32.500**	**32.800**	**32.800**	**32.800**	**32.800**
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**32.500**	**32.800**	**32.800**	**32.800**	**32.800**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Georg-Albrecht-Musikstiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
100	**= Ordentliche Erträge**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
140	- Bilanzielle Abschreibungen		300	300	300	300	300
150	- Transferaufwendungen		22.000	31.000	31.000	31.000	31.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**25.500**	**34.500**	**34.500**	**34.600**	**34.600**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**22.500**	**31.500**	**31.500**	**31.600**	**31.600**
170	+ Finanzerträge		-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**-700**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**21.800**	**30.500**	**30.500**	**30.600**	**30.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**21.800**	**30.500**	**30.500**	**30.600**	**30.600**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**21.800**	**30.500**	**30.500**	**30.600**	**30.600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Georg-Albrecht-Musikstiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		700	1.000	1.000	1.000	1.000
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**3.700**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
120	- Transferauszahlungen		-22.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
130	- Sonstige Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.200	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-25.200**	**-34.200**	**-34.200**	**-34.300**	**-34.300**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**-21.500**	**-30.200**	**-30.200**	**-30.300**	**-30.300**
180	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzvermögen		0	30.000	180.000	180.000	180.000
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**0**	**30.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen		0	-30.000	-180.000	-180.000	-180.000
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**0**	**-30.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**-21.500**	**-30.200**	**-30.200**	**-30.300**	**-30.300**
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**-21.500**	**-30.200**	**-30.200**	**-30.300**	**-30.300**

Dr. Dauner’sche Stiftung

Gesamtergebnishaushalt

Dr. Dauner´sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-400	-400	-400	-400	-400
030	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten		0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**		**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
110	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	100	100	100	100
140	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen		1.500	8.500	4.900	4.900	4.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**3.100**	**10.000**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**-800**	**6.100**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
170	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**-800**	**6.100**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
190	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**-800**	**6.100**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**-800**	**6.100**	**2.500**	**2.500**	**2.500**

Gesamtfinanzhaushalt

Dr. Dauner´sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
010	Steuern u. ähnl. Abgaben		0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		400	400	400	400	400
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
090	- Personalauszahlungen		0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-300	-100	-100	-100	-100
120	- Transferauszahlungen		-1.500	-8.500	-4.900	-4.900	-4.900
130	- Sonstige Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-3.100**	**-10.000**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**800**	**-6.100**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
150	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
170	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachvermögen		0	0	0	0	0
180	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzvermögen		0	0	0	0	0
190	+ Einzahlungen f. sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
200	- Ausz. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Dr. Dauner´sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
220	- Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen		0	0	0	0	0
240	- Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**800**	**-6.100**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten		0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen		0	0	0	0	0
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten		0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge		0	0	0	0	0
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**800**	**-6.100**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Dr. Dauner´sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
100	**= Ordentliche Erträge**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	100	100	100	100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**300**	**100**	**100**	**100**	**100**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**-1.200**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**-1.200**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**-1.200**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**-1.200**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Dr. Dauner´sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
110	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-300	-100	-100	-100	-100
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-300**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**1.200**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**1.200**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**1.200**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald

Dr. Dauner´sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-100	-100	-100	-100	-100
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
100	**= Ordentliche Erträge**		**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		800	900	900	900	900
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**800**	**900**	**900**	**900**	**900**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**-1.300**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**-1.300**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**-1.300**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**-1.300**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald

Dr. Dauner´sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	100	100	100	100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
130	- Sonstige Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-800	-900	-900	-900	-900
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-800**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**1.300**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**1.300**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**1.300**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Dr. Dauner´sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-300	-300	-300	-300	-300
100	**= Ordentliche Erträge**		**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
150	- Transferaufwendungen		1.500	8.500	4.900	4.900	4.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**		**2.000**	**9.000**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**		**1.700**	**8.700**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**		**1.700**	**8.700**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**		**1.700**	**8.700**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**		**1.700**	**8.700**	**5.100**	**5.100**	**5.100**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Dr. Dauner´sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	300	300	300	300
089	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Se. 010 bis 080)**		**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
120	- Transferauszahlungen		-1.500	-8.500	-4.900	-4.900	-4.900
130	- Sonstige Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-500	-500	-500	-500	-500
145	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Se. 090 bis 140)**		**-2.000**	**-9.000**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
149	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 089 + 145)**		**-1.700**	**-8.700**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
199	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Se. 150 bis 190)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Auszahlung aus Investitionstätigkeit (=Se. 200 bis 250)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 199 + 251)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 149 + 255)**		**-1.700**	**-8.700**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
269	**= Einz. aus Finanzierungstätigkeit (= 261+265)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (= 271+275)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 269+277)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 259+278)**		**-1.700**	**-8.700**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**

Mittelübertragungen

aus dem Jahr 2021

(Stiftungen)

Haushalt 2022 der Stadt Kaufbeuren - Mittelübertragung GuV-Bereich STIFTUNGEN 2021-2022

Abteilung	Gde.-Nr.	KTR	KTR-Bezeichnung	Skto.	Skto.-Bezeichnung	Übertrag nach 2022 in EUR
Hospitalstiftung zum Heiligen Geist						
307a	51	971110	Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	1.000,00
307a	51	971120	Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	1.000,00
307a	51	971210	Seniorentreff - Baumgärtle	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	2.000,00
307a	51	971220	Seniorentreff - Koffejtippl	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	2.000,00
307a	51	971250	Seniorenarbeit/ Seniorenbeauftragter/ Seniorenbeirat	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	3.000,00
307a	51	971290	Senioreneinrichtungen - Projekte	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	3.000,00
403	51	971110	Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	50.000,00
St. Dominikus- und Blatternhaus-Stiftung						
403	52	971110	Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	48.000,00
von Colln'sche Stiftung						
403	54	971110	Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	9.000,00
Heinzelmann´sche Aussteuerstiftung						
307a	55	971130	Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.	5318011	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (201)	8.500,00
Paritätischer Armenfonds						
307a	60	971130	Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.	5318011	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (201)	3.100,00
Geschwister-Wolf-Stiftung						
403	61	971110	Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	8.000,00
Dr. Ludwig Dauner'sche Stiftung						
307a	68	971130	Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.	5318011	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (201)	3.600,00
						142.200,00

Investitionsprogramm Hospitalstiftung 2021 – 2025

Betragsmäßige Darstellung in 1.000 EUR

Teilvermögensplan 971 Stiftungshaushalte - Hospitalstiftung

Produkt 971200 Senioreneinrichtungen

Gemeinde-Nr.	Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2021 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2020)	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025
51	8010		D	2010BGA044	PLAN - BGA (Altentreff)	971220	Seniorentreff - Koffejtippl	0821652	Betriebsausstattung KMM	3,0	3,0		3,0		3,0		3,0
51	8020		D	2010BGA044	PLAN - BGA (Altentreff)	971210	Seniorentreff - Baumgärtle	0821652	Betriebsausstattung KMM	3,0	3,0		3,0		3,0		3,0
51	8030		D	2013BGA007	Betreutes Wohnen zu Hause	971290	Senioreneinrichtungen - Projekte	0821652	Betriebsausstattung KMM	1,0	1,0		1,0		1,0		1,0
51	8040		D	2010BGA071	Projektkoord. seniorengerechte Wohnungen Augsb.Str	971290	Senioreneinrichtungen - Projekte	0821652	Betriebsausstattung KMM	1,0	1,0		1,0		1,0		1,0
51	8050		D	2010BGA072	PLAN - BGA Seniorenbeirat	971250	Seniorenarbeit/ Seniorenbeauftragter/ Seniorenbeirat	0821652	Betriebsausstattung KMM	1,0	1,0		1,0		1,0		1,0
									SUMMEN	9,0	**9,0**	*0,0*	**9,0**	*0,0*	**9,0**	*0,0*	**9,0**