ENTWURF

Haushaltspläne

der Stadt Kaufbeuren und der von ihr verwalteten Stiftungen

2024

75 Jahre – Einweihung der Wertachbrücke in der Augsburger Straße

Haushaltspläne

der Stadt Kaufbeuren und der von ihr verwalteten Stiftungen

2024

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

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
am 31. Dezember 2021: 45.118
am 31. Dezember 2022: 45.792

Größe des Stadtgebietes: 4.002,23 ha

INHALTSVERZEICHNIS **Seite**

Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen	3
Haushaltssatzungen	5
Bestimmungen für den Haushaltsplanvollzug	13
Vorbericht	19
Deckungsvermerke	65
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	67
Haushaltsquerschnitt	69
Übersicht über die in den Teilhaushalten enthaltenen Produkte und Leistungen	73
Gesamtergebnishaushalt	84
Gesamtfinanzhaushalt	85
Teilhaushalte	87
Mittelübertragungen aus dem Jahr 2023 – Ergebnishaushalt	538
Mittelübertragungen aus dem Jahr 2023 – Investitionen	544
Übersicht Zweckbindungsringe	556
Stellenplan	574
Investitionen nach Teilhaushalten	585
Erwartete Zuschüsse/Beiträge	620
Tilgungen und Kreditaufnahmen	628
Ausgegliederte Maßnahmen	630
Schuldenübersicht	634
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	635
Verpflichtungsermächtigungen nach Teilhaushalten	636
Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	638
Wirtschaftsplan Wasserwerk	640
Jahresabschluss Wasserwerk 2022	647
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Immobilienverwaltung	654
Jahresabschluss Eigenbetrieb Immobilienverwaltung 2022	668
Büchereistiftung Rudi Stellwag	674
Wirtschaftsplan Kommunalunternehmen Eisstadion	679
Jahresabschluss Kommunalunternehmen Eisstadion 2022	689
VWEW GmbH und Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren	694

INHALTSVERZEICHNIS ***Seite***

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist	696
Gesamtzusammenstellung	704
Bauunterhaltskosten	705
Alten- und Pflegeheim Wirtschaftsplan	706
Alten- und Pflegeheim Jahresabschluss 2022	711
St. Dominikus- und Blatternhausstiftung	723
Bauunterhaltskosten	729
Bachschmid'sche Legatstiftung	730
von Colln'sche Stiftung	736
Bauunterhaltskosten	741
Heinzelmann'sche Aussteuerstiftung	742
Bauunterhaltskosten	748
Schrader'scher Schulunterstützungsfonds	750
Schrader'scher Unterstützungsfonds für städtische Bedürfnisse	756
Paritätischer Armenfonds	762
Geschwister-Wolf-Stiftung	768
Bauunterhaltskosten	773
Moosmang'scher Sozialfonds	774
Alfred-Prediger-Unterstützungsfonds	780
Huschka-Erinnerungsstiftung	786
E. und P. Rauer-Erinnerungsstiftung	792
Theodor-Erben-Stiftung	798
Georg-Albrecht-Musikstiftung	804
Dr. Dauner'sche Stiftung	810
Mittelübertragungen aus dem Jahr 2023 – Stiftungen, Ergebnishaushalt	816
Investitionen nach Stiftungen	818

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**
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
505	Ludwig Hahn Sing- und Musikschule
506 A	Schulverwaltung und Sport
506 B	Stadtbüchereien

Haushaltssatzungen

2024

ENTWURF

Haushaltssatzung der Stadt Kaufbeuren

für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

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

dem Gesamtbetrag der Erträge von	- 171.647.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	185.687.000 EUR
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	14.039.100 EUR

(2) im **Finanzhaushalt**

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	164.059.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	-162.987.500 EUR
und einem Saldo von	1.072.200 EUR

b) aus Investitionstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	33.947.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	-73.319.100 EUR
und einem Saldo von	-39.371.300 EUR

c) aus Finanzierungstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	29.000.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	-5.519.800 EUR
und einem Saldo von	23.480.200 EUR

d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von -14.818.900 EUR

ab.

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 16.100.000 EUR neu festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Wasserwerk“ wird auf 544.500 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 28.070.200 EUR für das Jahr 2025 festgesetzt.

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

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

§ 4

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

§ 5

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

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

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

§ 6

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage neu festgesetzt.

§ 7

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft.

Kaufbeuren, den
Stadt Kaufbeuren

Stefan Bosse
Oberbürgermeister

ENTWURF

Haushaltssatzung für die von der Stadt Kaufbeuren verwalteten Stiftungen für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1

Die als Anlage beigefügten Haushaltspläne der Stiftungen für das Haushaltsjahr 2024 werden hiermit festgesetzt; sie schließen ab wie folgt:

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

(1) **Ergebnishaushalt**

Gesamtbetrag der Erträge	- 875.400 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.150.000 EUR
Saldo (Jahresergebnis)	1.274.600 EUR

(2) **Finanzhaushalt**

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen	847.400 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen	- 2.099.600 EUR
Saldo	- 1.252.200 EUR
b) aus Investitionstätigkeit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen	3.000.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen	- 2.000.000 EUR
Saldo	1.000.000 EUR
c) aus Finanzierungstätigkeit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen	0 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen	0 EUR
Saldo	0 EUR
d) Saldo des Finanzhaushalts	- 252.200 EUR

b) Alten- und Pflegeheim der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist
nach dem Wirtschaftsplan 2024 des Alten- und Pflegeheimes

(1) **Erfolgsplan**

Gesamtbetrag der Erträge	12.739.500 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	13.139.500 EUR
Jahresfehlbetrag	- 400.000 EUR

(2) **Vermögensplan**

Einnahmen und Ausgaben jeweils	4.138.575 EUR

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

(1) **Ergebnishaushalt**

Gesamtbetrag der Erträge	- 527.600 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	616.400 EUR
Saldo (Jahresergebnis)	88.800 EUR

(2) **Finanzhaushalt**

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen	508.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen	- 583.200 EUR
Saldo	- 75.200 EUR
b) aus Investitionstätigkeit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.820.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen	- 1.890.000 EUR
Saldo	- 70.000 EUR
c) aus Finanzierungstätigkeit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen	0 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen	0 EUR
Saldo	0 EUR
d) Saldo des Finanzhaushalts	- 145.200 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 2024 in Kraft.

Kaufbeuren, den
Stadt Kaufbeuren

Stefan Bosse
Oberbürgermeister

Bestimmungen für den Haushaltsplanvollzug

Bestimmungen für den Haushaltsplanvollzug

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

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

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

I. Grundsätzliches

1. Gebot der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit

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

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

2. Zeichnungsvollmachten

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

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

3. Bruttogrundsatz

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

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

II. Erträge/Einzahlungen

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

III. Aufwendungen/Auszahlungen

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

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

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

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

IV. Planabweichungen

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

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

- Minderaufwendungen oder -auszahlungen

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

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

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

Im Zweifelsfall ist die Kämmerei hinzuzuziehen.

V. Preisnachlässe

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

VI. Übertragung von Haushaltsresten

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

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

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

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

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

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

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

VII. Überwachung des Haushaltsplanvollzuges

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

Die Abteilungsleitungen müssen sich über den Stand der von ihnen bewirtschafteten Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen auf dem Laufenden halten und dies in geeigneter Weise sicherstellen. Die Kämmerei ist unverzüglich zu unterrichten, sobald sich Mehr- oder Minderaufwendungen/-auszahlungen bei Ansätzen sowie 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 04.03.2024

Stefan Bosse
Oberbürgermeister

Vorbericht

2024

Vorbericht zum Haushaltsplan

der kreisfreien Stadt Kaufbeuren

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht

1. Eckdaten des städtischen Haushaltsplans 2024

2. Vorwort – Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

3. Allgemeines zur Stadt Kaufbeuren und zum Rechnungswesen
    - 3.1 Informationen zur Stadt Kaufbeuren
    - 3.2 Das doppische kommunale Rechnungswesen

4. Entwicklung des städtischen Haushalts in den Vorjahren 2022 und 2023

5. Haushaltsplan 2024
    - 5.1 Haushaltsplanaufstellung und Vorberatungen
    - 5.2 Gesamtergebnishaushalt 2024
        - 5.2.1 Einzelne Positionen der Ertragsseite
        - 5.2.2 Einzelne Positionen der Aufwandsseite
    - 5.3 Gesamtfinanzhaushalt 2024
        - 5.3.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
        - 5.3.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
        - 5.3.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
        - 5.3.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
    - 5.4 Erläuterungen zur Vermögensrechnung
        - 5.4.1 Vermögen
        - 5.4.2 Verbindlichkeiten

6. Entwicklung des Finanzergebnisses in den Folgejahren

7. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

8. Liquidität

9. Wirtschaftspläne der kommunalen Eigenbetriebe

10. Treuhandstiftungen

11. Rechtsfähige Stiftungen
    - 11.1 Allgemeines
    - 11.2 Hospitalstiftung zum Heiligen Geist
    - 11.3 Sonstige rechtsfähige Stiftungen
    - 11.4 Dr. Ludwig Dauner’sche Stiftung

1. Eckdaten des städtischen Haushaltsplans 2024

Haushaltszahlen	(vorl.) Ergebnis '22	Plan 2023	Plan 2024
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
Ergebnishaushalt			
Ordentliche Erträge	-156,4	-162,6	-168,8
Steuererträge	-56,8	-59,0	-61,7
Ordentliche Aufwendungen	154,5	172,5	184,2
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	4,1	-8,2	-14,0
Finanzhaushalt			
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11,4	-0,9	1,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29,5	-48,6	-73,3
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21,6	-20,8	-39,4
Nettoneuverschuldung (+) / Schuldenabbau (-)	-3,5	19,4	10,5 (23,4)
Kennzahlen			
Aufwanddeckungsgrad (ordtl. Erträge / ordtl. Aufwendungen)	101,23%	94,26%	91,64%
Steuerquote (Steuereträge / ordtl. Erträge)	36,32%	36,29%	36,56%
Personalintensität (Personal- und Versorgungsaufwendungen / ordtl. Aufwendungen)	27,83%	27,77%	28,99%

2. Vorwort - Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

[Quellen: Auszüge und inhaltliche Wiedergaben aus dem Jahresgutachten 2023/2024 des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie der Stadtfinanzen 2023 – Schlaglichter des Deutschen Städtetages]

Makroökonomisches und geopolitisches Umfeld

Die Corona-Pandemie und die Energiekrise haben in Europa und insbesondere in Deutschland deutliche Spuren hinterlassen. Die deutsche Wirtschaftsleistung liegt derzeit nahezu auf demselben Niveau wie zu Beginn der Corona-Pandemie vor knapp vier Jahren. Deutschland verzeichnet damit seit Beginn der Corona-Pandemie das geringste Wachstum aller Volkswirtschaften des Euro-Raums. Zwar kam Deutschland zunächst noch vergleichsweise gut durch die Corona-Pandemie. Während der Energiekrise entwickelte sich die deutsche Wirtschaft jedoch sehr schwach. Gegenüber dem Vorjahr dürfte die Wirtschaftsleistung im aktuellen Jahr schrumpfen und im kommenden Jahr deutlich langsamer wachsen als in den 2010er-Jahren.

Die aktuelle Entwicklung ist angesichts der im vergangenen Jahr stark gestiegenen Energiepreise und des hohen Anteils der energieintensiven Industriezweige an der deutschen Bruttowertschöpfung nicht überraschend. Ein noch tieferer Einbruch konnte durch die umfangreichen wirtschaftspolitischen Maßnahmen zur Umstellung der Energieversorgung und zur Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Energiekrise verhindert werden. Zudem zeigten sich die Unternehmen und privaten Haushalte anpassungsfähig.

Das außenwirtschaftliche Umfeld Deutschlands ist stark eingetrübt. Hierzu haben die weltweite geldpolitische Straffung und die schleppende Entwicklung in China beigetragen. Von den USA gingen seit dem Frühjahr 2023 zwar positive außenwirtschaftliche Impulse aus. Die Wirtschaftsleistung im Euro-Raum wuchs im 2. Quartal 2023 aber zum zweiten Mal in Folge nur geringfügig. Auch die chinesische Volkswirtschaft wuchs im Jahr 2023 bislang deutlich langsamer als in der Vergangenheit und weniger als nach Beendigung der Null-Covid-Politik erwartet. Im Jahr 2024 dürfte sich die Weltkonjunktur wieder etwas aufhellen. China dürfte für seine Verhältnisse jedoch weiterhin nur schwach wachsen. Für die Jahre 2023 und 2024 ist damit zu rechnen, dass das globale BIP um 2,7 % bzw. 2,2 % wachsen wird, weniger als im Durchschnitt der 2010er-Jahre.

Die Inflation in Deutschland ist gemessen am nationalen Verbraucherpreisindex im Verlauf des Jahres 2023 deutlich zurückgegangen, von 8,7 % gegenüber dem Vorjahresmonat im Januar 2023 auf 4,5 % im September 2023. Dies ist größtenteils auf geringere Preissteigerungen bei den schwankungsanfälligen Gütergruppen Energie und Nahrungsmittel zurückzuführen. Die Kerninflation bleibt mit zuletzt 4,5 % jedoch weiterhin deutlich erhöht. Hier spielen die im Vergleich zu den Warenpreisen verzögerten Preissteigerungen bei Dienstleistungen, die zuletzt stark steigenden Lohnstückkosten und das noch bestehende Aufholpotenzial bei der privaten Nachfrage nach Dienstleistungen eine wesentliche Rolle. Für das Jahr 2023 prognostiziert der Sachverständigenrat eine durchschnittliche Inflationsrate von 6,1 % und für das Jahr 2024 von 2,6 %.

Kommunale Finanzen und Haushalte in Deutschland

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie im Jahr 2020 agiert Deutschland im Krisenmodus. Auf die Pandemie folgte der Angriffskrieg gegen die Ukraine. Erneut steht Deutschland vor der Aufgabe, geflüchteten Menschen Schutz zu bieten und der humanitären Verpflichtung gerecht zu werden. Auch die Energiekrise hat die Menschen verunsichert, der Klimawandel und seine Folgen erfordern schnelles und wirkungsvolles Handeln. Die Umstellung auf erneuerbare Energien, Klimaschutz und Klimaanpassung sind Daueraufgaben. Und auch die Integration von Geflüchteten wird Deutschland und Bayern wohl dauerhaft begleiten, mit vielerlei gravierenden Auswirkungen auf die kommunalen Finanzen.

Die öffentliche Diskussion fokussiert sich überwiegend auf schwindelerregende Milliardenzahlen, die in ebenso schwindelerregender Unübersichtlichkeit und Geschwindigkeit genannt, versprochen, angekündigt oder auch gefordert werden. In Krisenzeiten mit hohem Handlungsdruck und wenig Zeit mag dies noch vertretbar sein. Aber wenn es darum geht, ein gutes Fundament für ein dauerhaft starkes Gemeinwesen und dauerhaft ausreichend finanzierte kommunale Haushalte zu legen, ist es nicht angemessen. Vielmehr lautet dann die zentrale Frage: „Was sind die Aufgaben der Kommunen, und welche Finanzierungsstrukturen brauchen sie dafür?“ Die Kommunen müssen ihren Fokus darauf richten, inhaltlich und politisch langfristig tragfähige Strukturen zu entwickeln, die nicht jedes Jahr neu verhandelt werden müssen.

Kommunale Haushalte geraten in wachsende Schieflage

Die finanzielle Lage der Kommunen verschlechtert sich sehr deutlich. Für das Jahr 2023 rechnen die kommunalen Spitzenverbände mit einem Defizit von 6,4 Milliarden Euro, für das Jahr 2024 sogar von fast 10 Milliarden Euro. Infolge notwendiger Einsparungen werden die Kommunen damit bei weitem nicht so ausreichend in Klimaschutz, Klimaanpassung, Energie- und Verkehrswende investieren können, wie es notwendig ist – die tatsächlichen Investitionen werden angesichts steigender Preise sogar stetig abnehmen. Ursache für die absehbare Haushaltskrise sind die Ausgabensteigerungen durch Inflation, steuerrechtsbedingte Einnahmeausfälle sowie die unzureichende Sozialwesen- und Flüchtlingsfinanzierung. In dieser Prognose sind die Einnahmeausfälle, die den Kommunen voraussichtlich durch das Wachstumschancengesetz entstehen, noch nicht einmal berücksichtigt. Das Wachstumschancengesetz ist im Ergebnis ein „Kommunale-Investitionen-Schrumpfungsgesetz“.

Hohe Defizite und abnehmende reale Investitionen

Im Ergebnis geht die Prognose der kommunalen Spitzenverbände von einem Einbruch des kommunalen Finanzierungssaldos um mehr als acht Milliarden Euro aus. Während in 2022 noch ein leichter Überschuss erzielt wurde, wird für das Jahr 2023 ein Defizit von 6,4 Milliarden Euro erwartet. Für 2024 und die kommenden Jahre werden Defizite zwischen 8,2 und 9,6 Milliarden Euro prognostiziert. Um die Defizite ansatzweise zu begrenzen, werden absehbar viele Investitionsprojekte vorerst gestoppt werden müssen. Real werden die kommunalen Investitionen sinken, die im vergangenen Jahr über 37 Milliarden Euro betrugen. Nominal werden ab 2024 trotz Baupreissteigerungen Wachstumsraten von weniger als drei Prozent erwartet.

Zeitverzögerte Wirkung der Inflation verschleiert strukturelle Schieflage

Bislang sind die Kommunalhaushalte – auch dank der Hilfe von Bund und Ländern – zumindest formal einigermaßen stabil durch die Zeit der Corona-Krise und die Preissteigerungen infolge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine gekommen. Dies hat bei vielen zu der irrigen Annahme geführt, dass die kommunale Finanzlage stabil, ja krisenresistent sei. Das ist aber falsch. Vielmehr treffen die Krisenfolgen die kommunalen Haushalte zeitversetzt, wie die nachfolgenden Beispiele deutlich machen:
Das Inflationsausgleichsgesetz – die Absenkung des Einkommensteuertarifs zur Verhinderung der kalten Progression – wurde zwar anlässlich der hohen Inflationsraten im Jahr 2022 beschlossen, seine fiskalische Wirkung entfaltet es aber insbesondere ab dem Jahr 2024. Gleiches gilt für den Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst. Auch die hohen Energiepreise des Jahres 2022 treffen zeitverzögert bei den Kommunen ein, sei es durch hohe Nachzahlungen im Bereich der Kosten der Unterkunft und im Rahmen der Nebenkostenabrechnungen für kommunale Gebäude oder durch wegbrechende Gewinne der Stadtwerke. Hinzu kommen all die Preissteigerungen für die Leistungen, die die Kommunen einkaufen oder die Zahlungen, mit denen sie Vereine oder Kulturinstitutionen unterstützen. Verschiedentlich wird behauptet, dass die Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine nur eine zeitweilige oder einmalige Belastung der öffentlichen Haushalte bewirkt habe. Dies geschieht mit Verweis auf die Steuereinnahmen, die schnell wieder ihr altes Niveau erreicht haben. Was hierbei verkannt wird: Die Steuereinnahmen erreichen ihr altes Niveau allein aufgrund der Inflation. Die Inflation zeigt sich aber auch auf der Ausgabenseite. Auch wenn sich die langfristigen Einnahmeerwartungen trotz der Kriegsfolgen nicht geändert haben: Diese Einnahmen sind schlichtweg weniger wert als früher.

Finanzpolitische Schlussfolgerungen

Der Befund ist also ernüchternd: Die Kommunen haben auf absehbare Zeit keinen Spielraum für neue Aufgaben, obwohl sie dringend die Transformationen vor Ort angehen wollen und müssen. Dies gilt beispielsweise für die Verkehrswende, für moderne und nachhaltige Bildungs- und Betreuungseinrichtungen sowie den Ausbau kommunaler Klimaschutzmaßnahmen. Die Auflösung der strukturellen Haushaltskrise kann nur gelingen, wenn die Steuereinnahmen zwischen den Gebietskörperschaftsebenen neu aufgeteilt werden. Die Städte fordern einen größeren Anteil an den Gemeinschaftssteuern – um flexibel und ohne riesigen bürokratischen Aufwand die Problemlagen vor Ort angehen zu können. Denn sie brauchen verlässliche, langfristig tragfähige Lösungen.

Diese Gemengelage traf und trifft auch die Stadt Kaufbeuren mit voller Wucht. Wenn allein während der Hauhaltsplanungs- und beratungsphase Feuerwehrzeuge, Kindertagesstätten, Schulen und weitere definitiv als Pflichtaufgaben zu verstehende Investitionen ohne größere Widerrede geschoben oder gestrichen werden, zeugt dies von den offensichtlichen finanziellen Herausforderungen der Stadt Kaufbeuren. Dazu kommt die strukturelle Schwäche bei der Gewerbesteuer und bei der Finanz- und Steuerkraft allgemein, welche bei den regelmäßigen Statistiken und Übersichten der kreisfreien Städte erst recht ins Auge springen. Auch der genannte Faktor der „Zeit-Versetzung“ spiegelt sich bei der Stadt Kaufbeuren nicht nur bei den allenthalben gestiegenen Preisen wieder, sondern eben auch bei den Tarifsteigerungen, welche im Haushaltsjahr 2024 massiv durchschlagen werden. Dazu kommt, dass in manchen Bereichen die Personalknappheit der letzten Jahre behoben wurde, was wiederum in einer höheren Projekt- und Maßnahmenumsetzung resultiert und schließlich auch zu den

ungewöhnlich hohen investiven Ausgaben des Vorjahres geführt hat. Mit dem Ergebnis, dass der Schuldenstand im Laufe des Jahres 2023 sprunghaft gestiegen ist. Diese finanziellen Schwierigkeiten und Herausforderungen haben sich wie ein roter Faden durch die Planungsphase gezogen und finden Einzug in einen Haushaltsplan, der nur mit absolutem Einsparwillen und Verzichtbereitschaft über alle Referate und Abteilungen entstehen konnte. Doch so schwierig allein dieser Planungsprozess war, man hat nicht das Gefühl, als würden die nächsten (Haushalts)Jahre und die Diskussionen über einen genehmigungswürdigen Haushalt einfacher werden können.

3. Allgemeines zur Stadt Kaufbeuren und zum Rechnungswesen

3.1 Informationen zur Stadt Kaufbeuren

Entwicklung und Zahl der Einwohner

Die Einwohnerzahl der Stadt Kaufbeuren betrug zum 30.06.2023 45.852 (gem. Bayer. Landesamt für Statistik) und entwickelte sich in den vergangenen Jahren (jeweils zum 31.12.) wie folgt:

2022: 45.569
2021: 45.118
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		**1.193,76 ha**
Wohnbauflächen	477,77 ha	
Gemischte Bauflächen	253,77 ha	
Gewerbliche Bauflächen	222,33 ha	
Sonderbauflächen	239,89 ha	
Flächen für den Gemeinbedarf		**61,45 ha**
Flächen für den öffentlichen Verkehr und für die örtlichen Hauptverkehrszüge		**95,49 ha**
Flächen für den Straßenverkehr einschließlich der		
Flächen für den fließenden Verkehr	73,18 ha	
Flächen für den ruhenden Verkehr	5,66 ha	
Flächen für Bahnanlagen	22,31 ha	
Flächen für die Ver- und Entsorgung		**26,20 ha**
Grünflächen		**154,33 ha**
Parkanlagen	8,33 ha	
Dauerkleingärten	11,34 ha	
Sportplätze	22,02 ha	
Friedhöfe	25,17 ha	
Sonstige Grünflächen	87,47 ha	

Flächen für die Land- und Forstwirtschaft		**2.264,85 ha**
Flächen für die Landwirtschaft	1.302,21 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**

Zahl und Art der Erwerbstätigen

G E S A M T :		*Vorjahreswerte:*
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte:	19.948	19.339
im produzierenden Gewerbe	5.080	5.025
Handel, Gastgewerbe, Verkehr	3.739	3.589
sonstige Dienstleistungen	11.108	10.707

Quelle: Zahlenspiegel 2021/2022 (IHK-Schwaben)

Arbeitslosenquote:	4,1 % (01.24)	3,9 % (11.22)

Quelle: Arbeitslosenquote: Statistik Arbeitsagentur

H a n d w e r k :

Beschäftigte:	3.100
Anzahl der Betriebe:	656

Quelle: Infobroschüre-Zahlen-Daten-Fakten 2022/2023 (HWK Schwaben)

Lage in der Region

Die kreisfreie Stadt Kaufbeuren ist mit 48.048 Einwohnern zum Stand 31.12.2023 wirtschaftlicher und kultureller Mittelpunkt für eine Region mit über 150.000 Einwohnern. Die Stadt ist umgeben vom Landkreis Ostallgäu und gehört damit der Region „Allgäu“ an. Sie ist eine der drei kreisfreien Städte im Allgäu neben Kempten und Memmingen. Kaufbeuren gehört ebenfalls zur Europäischen Metropol Region (EMM), in der zahlreiche Landkreise und weitere Akteure aus der Wirtschaft gemeinsam organisiert sind.

Wirtschaftsstruktur

Kaufbeuren möchte eine wirtschaftsfreundliche und familienorientierte Stadt sein, die weiterhin im Wachstum ist. Dies spiegelt sich in einer prosperierenden Wirtschaft wider. Große Arbeitgeber in Kaufbeuren sind beispielsweise HAWE Hydraulik, Sensor-Technik Wiedemann oder Dobler. Diese Unternehmensvielfalt unterstreicht gleichzeitig die verschiedenen Branchen, die in Kaufbeuren angesiedelt sind und den Wirtschaftsstandort sehr schätzen. In naher Zukunft soll ein neues Gewerbegebiet in der Apfeltranger Straße erschlossen und bebaut werden. Hier soll Unternehmen die Gelegenheit gegeben werden, zu wachsen und neue Ziele zu bewältigen.

In Kaufbeuren ist die Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern – Fachbereich Finanzwesen angesiedelt und ein Technologietransferzentrum der Hochschule Kempten verankert.

Verkehrsinfrastruktur

Kaufbeuren ist eine der wenigen kreisfreien Städte ohne eigenen Autobahnanschluss. Die damit größte Verkehrsroute ist die B 12, die sich durch das Allgäu zieht. Sie ist die Hauptverkehrsachse der Region und soll in den kommenden Jahren sukzessive vierspurig ausgebaut werden. Im Bereich des ÖPNV ist die Stadt Kaufbeuren durch Bus und Bahn angebunden. In den kommenden Jahren sollen zwei neue Bahnhalte entstehen, der aktuelle Bahnhof soll grundlegend saniert werden. Gleichzeitig nimmt Kaufbeuren an einer Verbundstudie teil, an deren Ende ein Allgäuer Verkehrsverbund stehen soll. In diesem sind noch drei weitere Aufgabenträger (Ostallgäu, Oberallgäu und Kempten) involviert.

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

Wohnen

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

3.2 Das doppische kommunale Rechnungswesen

Ergebnis- und Finanzhaushalt

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

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

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

Teilhaushalte

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

Konsolidierter Jahresabschluss

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

Wesentliche Ziele und Strategien

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

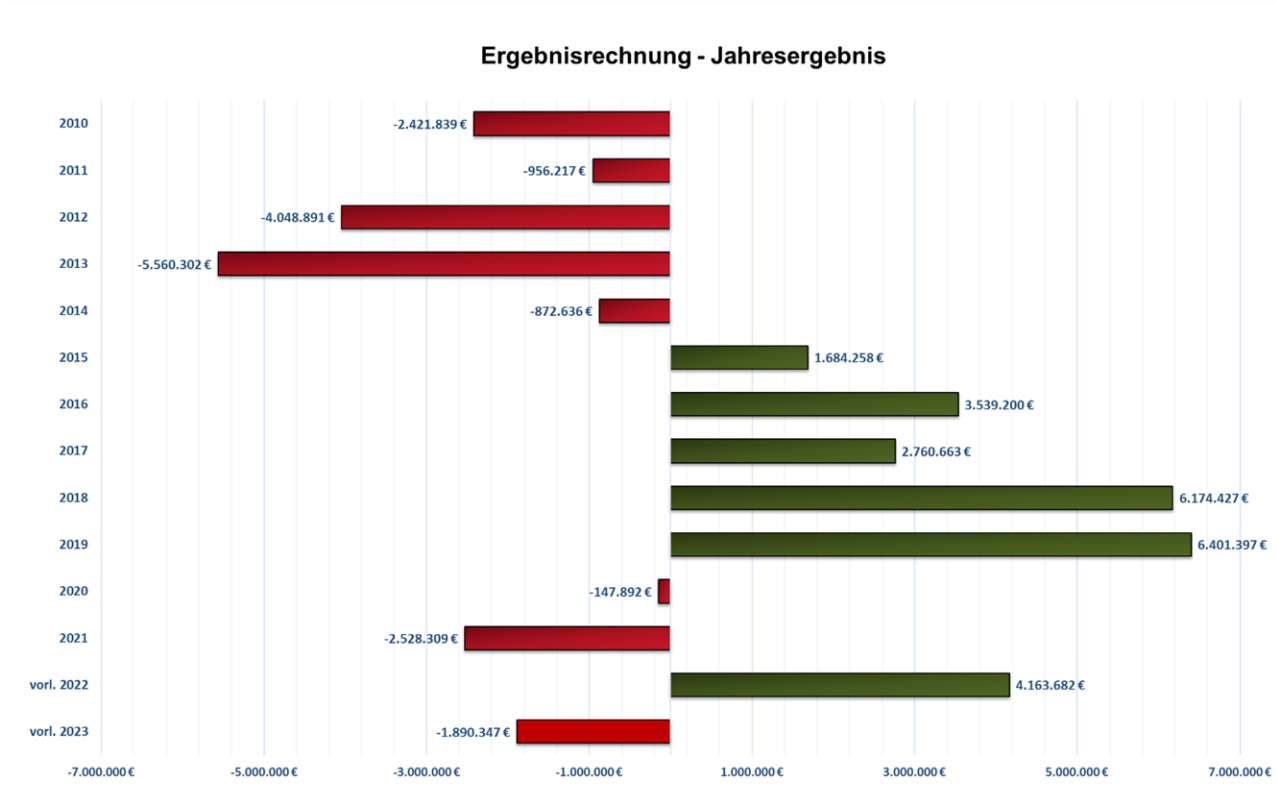
Wie schon bisher wurde auch für das Jahr 2024 neben dem Haushaltsplan ein Budgetplan erstellt, der die Grundlage für die Haushaltsberatungen darstellt und als Anlage enthalten ist. Der Budgetplan beinhaltet auch die Budgetberichte, in denen die mit den zur Verfügung gestellten Mitteln wahrzunehmenden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

4. Entwicklung des städtischen Haushalts in den Vorjahren 2022 und 2023

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

Doch im vergangenen Jahr schoss der Schuldenstand förmlich in die Höhe. Die Nettoneuverschuldung betrug rund 19 Mio. EUR, sodass der Schuldenstand zum Jahresende voraussichtlich 43,8 Mio. EUR beträgt.

Nicht nur hinsichtlich der Schulden driften die beiden Vorjahre auseinander. Während in 2022 noch ein positives Jahresergebnis von knapp 4,2 Mio. EUR erzielt werden konnte, schloss das Haushaltsjahr voraussichtlich mit einem Verlust von knapp 1,9 Mio. EUR.



Auch im Finanzhaushalt fiel das Ergebnis in 2023 im Vergleich zu 2022 deutlich schlechter aus. Auch wenn der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Überschuss von knapp 4,0 Mio. EUR aufweist, verschlechtert sich der operative Cash-Flow im Vergleich zum Vorjahr um knapp 7,5 Mio. EUR.

Ebenfalls ein markanter Unterschied zwischen 2023 und den Vorjahren ist, dass die Auszahlungen für Investitionstätigkeit erheblich über den Vorjahreswerten lagen. Insbesondere ist festzustellen, dass

die Baumaßnahmen nahezu den Planansatz von knapp 28,5 Mio. EUR erreichten. Dieser sehr hohe Wert weist darauf hin, dass die Umsetzungsquote der investiven (Bau)Maßnahmen extrem angestiegen ist.

Ergänzend kam hinzu, dass die Steuereinnahmen, insbesondere die Erträge aus Gewerbesteuer, Einkommenssteuer und Einkommensteuerbeteiligung, stagnierten, wenn nicht sogar etwas geringer ausfielen. Dies in Kombination mit Preissteigerungen in nahezu allen Bereichen war im vergangenen Jahr ein äußerst ungünstiger Mix für die städtischen Finanzen.

Wie in den Vorjahren, aber eben bedeutend weniger stark, wurden die für das Haushaltsjahr 2023 bereitgestellten Mittel nicht komplett ausgeschöpft. Hieraus wurden bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 summarisch 15,64 Mio. EUR zusätzlich in Form mit Mittelüberträgen veranschlagt; nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen wurden in Höhe von 12,9 Mio. EUR auf das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

5. Haushaltsplan 2024

5.1 Haushaltsplanaufstellung und Vorberatungen

Die internen Vorgaben für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 waren von den Einschränkungen durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie, des Ukraine-Krieges sowie weiterer geopolitischer Unruhen, einer nach wie vor spürbaren Inflation sowie einer sich eintrübenden Konjunktur geprägt. Bei der Ausarbeitung des Planentwurfes wurden letztendlich die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Oktober 2023 berücksichtigt, die sehr optimistische Steigerungsraten prognostiziert.

Jahre 2024 -2027 in Mio. EUR	03.11.2023	23.11.2023	30.11.2023	05.12.2023	18.12.2023 Phase 1	22.01.2024 Phase 2
Negativer Cash-Flow (Saldo lfd. VwT)	-81,7	-42,6	-33,2	-33,5	-18,2	-9,3
Investitionsvolumen	214,6	158,5	157,6	158,3	159,4	159,8
Nettoneuverschuldung	169,0	74,3	65,5	63,6	47,0	36,6
Zinsaufwand	17,4	10,0	9,9	9,9	8,9	8,9

Die Mittelanmeldungslisten sowohl für den Aufwands- als auch den investiven Bereich wurden Ende Juli an alle Abteilungen und deren Budgetverantwortliche verschickt; aufgrund der anhaltend hohen Inflation und der zu erwartenden Preissteigerungen wurden die Budgetvorgaben um 1,5 % im Vergleich zu den Vorjahren erhöht; das Budgetvolumen für das Personal- und Hauptamt wurde in Erwartung der Tarifsteigerungen sogar um 5,0 % nach oben angepasst.

Die Rückmeldungen an die Kämmerei wurden im Laufe der Monate September und Oktober bearbeitet und Ende Oktober ein erster Haushaltsplanentwurf erstellt; dieser (Stand 3.11.) ließ darauf schließen, dass sich die Haushaltsplanung deutlich von den Vorjahren unterscheiden dürfte. Denn die ersten Zahlen und Hochrechnungen erschreckten alle im Haushaltsprozess Involvierten. So wurden die internen Haushaltsvorberatungen innerhalb der Referatsleiter am 16. und 17. November dazu genutzt, erste tiefgreifende Kürzungen und Streichungen vorzunehmen. In vielen Einzeldiskussionen und strategischen Beratungen, insbesondere was Personalaufwendungen betrifft, konnte die ursprünglich astronomische Nettoneuverschuldung auf unter 75 Mio. EUR gesenkt werden. Mit diesem Haushaltsentwurf wurden in den Klausursitzungen des Stadtrats die Vertreter der jeweiligen Fraktionen von Seiten des Finanzreferenten über die Eckdaten des Haushaltsplans informiert. Wieder wurden Einsparmaßnahmen vorgenommen, investive Maßnahmen priorisiert und die Verwaltung beauftragt, weitere Kostensenkungspotentiale darzulegen und andererseits Möglichkeiten für höhere Einnahmen zu prüfen. Diese Ergebnisse und zusätzlichen Verbesserungen fanden wiederum Einzug in den Haushaltsentwurf, welchen Finanzreferenten Markus Pferner kurz in der Stadtratssitzung im Dezember präsentierte und der zur Vorbereitung der Haushaltsberatungen (30.01.) vorschickt wurde.

In der Haushaltsberatung bzw. im zuständigen Verwaltungsausschuss wurden Ende Januar nochmals alle bisherigen Veränderungen und Verbesserungen vorgestellt und Maßnahmen diskutiert. Im Gegenzug zur einstimmigen Empfehlung auf Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer B und die

Gewerbesteuer wurden singuläre Baumaßnahmen im Schul- und Kindertagesstättenbereich wieder in das Investitionsprogramm mit aufgenommen.

Zusammengefasst stellte der Haushaltsplan 2024 die Verwaltung und die Politik vor in den letzten Jahren nicht mehr gekannte Herausforderungen. Es mussten alle Referate und Abteilungen (teils schmerzhafte) Streichungen vornehmen und auf Projekte verzichten. Auch war die Kämmerei gezwungen, alle möglichen Mittel auszunutzen, um einen Haushalt in einem genehmigungsfähigen Umfang zu erstellen und somit der Stadt Kaufbeuren (zumindest kurzfristig) Handlungsfähigkeit zu geben. Allein die Verschiebung der Verlustausgleichszahlungen an das KU Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren macht deutlich, dass viele finanzielle Themen oder auch ganz allgemein, viele Maßnahmen und Projekte, in die Zukunft geschoben wurden, um zumindest kurz- und mittelfristig (finanziell) agieren zu können.

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

Die im Vorjahr nicht verbrauchten, aber noch benötigten Mittel wurden wie schon in den vorangegangenen Jahren im Haushaltsplanjahr neu veranschlagt. Die Höhe der insoweit aus dem Jahr 2023 übertragenen Mittel beläuft sich im Ergebnishaushalt erneut auf 1,7 Mio. EUR und im investiven Bereich auf 13,9 Mio. EUR. Zur Sicherstellung der Finanzierung wurden Kreditermächtigungen in Höhe von 12,9 Mio. EUR ebenfalls in das Haushaltsjahr 2024 übertragen

Die Auswirkungen auf den Zahlungsmittelbestand sind im Gesamtfinanzplan dargestellt. Bei der Veranschlagung der übertragenen Ansätze wurde davon ausgegangen, dass diese im Jahr 2024 verausgabt werden. Die im Jahr 2023 nicht verbrauchten und deswegen im Jahr 2024 neu veranschlagten Mittel wurden jeweils berücksichtigt. Hieraus resultiert die rechnerische Kürzung der Ansätze für 2023 in den nachfolgenden Darstellungen der Ergebnis- und Finanzplanwerte im Vergleich zum verabschiedeten Haushaltsplan 2023.

Die Bezirksumlage war für das Jahr 2024 um ca. 0,25 Mio. EUR unter Vorjahresniveau zu veranschlagen; bei den Zinsaufwendungen ist mit einem Ansatz von 1,5 Mio. EUR (Vorjahr: 0,85 Mio. EUR) dagegen eine deutliche Steigerung in Folge der Neudarlehen in 2023 zu verzeichnen.

Das Gesamtvolumen des Kommunalen Finanzausgleichs für das Jahr 2024 erhöhte sich lediglich um 1,9 % auf einen Wert von 11,376 Mrd. EUR. 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 ein neuerlicher Anstieg (4,1 %) auf nunmehr 4,44 Mrd. EUR zu verzeichnen (Vorjahreswert 4,27 Mrd. EUR). Für die Stadt Kaufbeuren konnte der Ansatz der Schlüsselzuweisung für das Jahr 2024 um gut 1,6 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr auf nunmehr 29,82 Mio. EUR angehoben werden.

Der Haushalt 2024 schließt planmäßig wie folgt ab:

Im Ergebnishaushalt errechnet sich ein Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge in Höhe von 168.781.200 EUR, ein Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 184.206.700 EUR, und nach Berücksichtigung von Zinserträgen sowie Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 14.039.100 EUR.

Im Finanzhaushalt ergeben sich Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Gesamtbetrag von 164.059.700 EUR, entsprechende Auszahlungen mit 162.987.500 EUR, und hieraus ein positiver Saldo in Höhe von 1.072.200 EUR. Aus Investitionstätigkeit ergeben sich summarisch Einzahlungen i. H. v. 33.947.800 EUR und Auszahlungen i. H. v. 73.319.100 EUR; hieraus resultiert ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit von 39.371.300 EUR.

Trotz der erwarteten Einnahmesteigerungen errechnet sich aufgrund der in allen Bereichen steigenden Ausgaben mit dem Wert von 1,072 Mio. EUR zwar ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Diesem Wert müssen aber gedanklich noch ca. 6,5 Mio. EUR Verlustausgleich für das KU Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren abgezogen werden, die erst in fünf Jahren zahlungswirksam werden. Darüber hinaus stellt der Betrag den in der Kameralistik bedeutenden Wert der Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt dar. Diese Kennziffer besagt, dass die Stadt Kaufbeuren etwas über eine Million Euro planmäßig operativ für Investitionsausgaben erwirtschaftet. Dieser Wert soll mindestens so hoch sein wie die ordentliche Tilgung (5,5 Mio. EUR), eine darüber hinausgehende „Zuführung“ wird als für investive Maßnahme zu Verfügung stehende freie Finanzspanne bezeichnet. In Anbetracht der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024 bis 2027 wird sofort erkennbar, dass diese Mindestzuführung nicht ansatzweise zu erwarten sind. Es wird vielmehr offenkundig, dass neue Darlehen aufgenommen werden müssen, um teils bestehende Kredit zu refinanzieren und teils sogar um das operative Geschäft zu finanzieren.

Für das Jahr 2024 ist eine Erhöhung der Verschuldung um 10.580.200 EUR geplant. Summarisch ist zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2024 – 2027 eine Erhöhung des Schuldenstands gegenüber dem Stand zum 31.12.2023 um 41,5 Mio. EUR vorgesehen. Gemäß Finanzplanung würde der Schuldenstand zum 31.12.2027 85,3 Mio. EUR betragen.

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

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

Zur Erstellung der Prognose für die Finanzplanungsjahre wurden unter anderem wieder die Orientierungsdaten des Finanzministeriums herangezogen. Die sich verschärfende Krisensituation führt dazu, dass für die Planjahre 2026 und 2027 jeweils negative Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen werden müssen (- 0,9 bzw. – 2,6 Mio. EUR);

Die Jahresergebnisse der Kommunalunternehmen bleiben für den städtischen Haushalt weiterhin bedeutsam. In Bezug auf Verlustübernahmen für das KU KOK ist ausweislich des Wirtschaftsplanes für

2024 noch mit Belastungen zwischen 1,7 und 6,8 Mio. EUR zu rechnen, für das KU Eisstadion Kaufbeuren sind jährlich jeweils ca. 1,75 Mio. EUR eingeplant. An dieser Stelle muss festgehalten werden, dass die Verlustausgleiche für das KU KOK in die Ergebnisrechnung mit einfließen, jedoch erst nach vertragsgemäßem Ablauf von fünf Jahren zahlungswirksam werden. Die Defizite werden folglich erst in den Jahren 2028 ff. bezahlt und fließen dementsprechend nicht in die Finanzplanungsjahre bis 2027 ein. Diese Maßnahme wurde im Hinblick auf die sehr angespannte Liquiditätssituation getroffen.

Für die Planjahre 2024 bis 2027 errechnet sich eine durchschnittliche jährliche Steigerung der Gesamtausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2,12 %.

Der städtische Ergebnishaushalt weist für das Jahr 2024 eine Unterdeckung von 14,0 Mio. EUR (Vorjahr: 8,2 Mio. EUR) aus. Bis zum Jahr 2027 errechnen sich jeweils Unterdeckungen in einer Höhe zwischen 11,7 Mio. EUR und 16,4 Mio. EUR. Die für alle abnutzbaren Vermögensgegenstände auszuweisenden Abschreibungsbeträge, die den eintretenden Wertverlust widerspiegeln, können somit im Planungszeitraum voraussichtlich nicht erwirtschaftet werden, im Gegenteil. Die Höhe der bilanziellen Abschreibungen entspricht grob den negativen Jahresergebnissen, sodass mit einem massiven Werte- und Ressourcenverzehr gerechnet werden muss. Folglich wird auch das bilanzielle Eigenkapital der Stadt Kaufbeuren stark sinken.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2024 einschließlich der aus dem Jahr 2023 übertragenen Ansätze auf 73,3 Mio. EUR (Haushaltsplan 2023: 48,6 Mio. EUR).

In den Finanzplanungsjahren sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wie folgt eingeplant:

2025	52,3 Mio. EUR
2026	30,1 Mio. EUR
2027	19,8 Mio. EUR

Die Finanzierung dieser Investitionen ist durch den planmäßigen Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2024 von ca. 18,1 Mio. EUR und die eingeplanten Nettokreditaufnahmen in Höhe von 41,5 Mio. EUR sichergestellt. Für die im Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Kredite ist jeweils eine Tilgung innerhalb von 15 Jahren ab Kreditaufnahme veranschlagt; das Investitionsprogramm wurde durch den Verwaltungsausschuss im Rahmen der Haushaltsberatungen am 30.01.2024 zur Kenntnis genommen und wird insoweit auch zur Beschlussfassung vorgelegt.

Aufgrund der finanziellen Auswirkungen der aktuell herrschenden Krisen ist für eine Beibehaltung des Umfangs der investiven Tätigkeit auf früherem Niveau eine höhere Kreditaufnahme einzuplanen. Für vorangegangene Finanzplanungszeiträume hatten sich zum Teil aus einem 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.

Auch weiterhin werden Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen regelmäßig mit Folgekosten verbunden sein, die die nachfolgenden Haushaltsjahre beeinflussen. So wird das beabsichtigte Investitionsvolumen für Baumaßnahmen und den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in Höhe von rund 125,7 Mio. EUR im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2027 (Volumen im vorangegangenen Finanzplanungszeitraum: 100,9 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 seit dem Jahr 2022 wieder durchgehend der Fall.
Wie zuletzt können negative konjunkturelle Entwicklungen für die Stadt neben sinkenden Steuererträgen auch steigende Umlagebelastungen zur Folge haben. Eine nachhaltige und solide Finanzpolitik bleibt zwingend erforderlich, um auch künftig die Möglichkeit zu haben, freiwillige Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt erbringen zu können.

5.2 Gesamtergebnishaushalt 2024

Allgemeiner Hinweis:

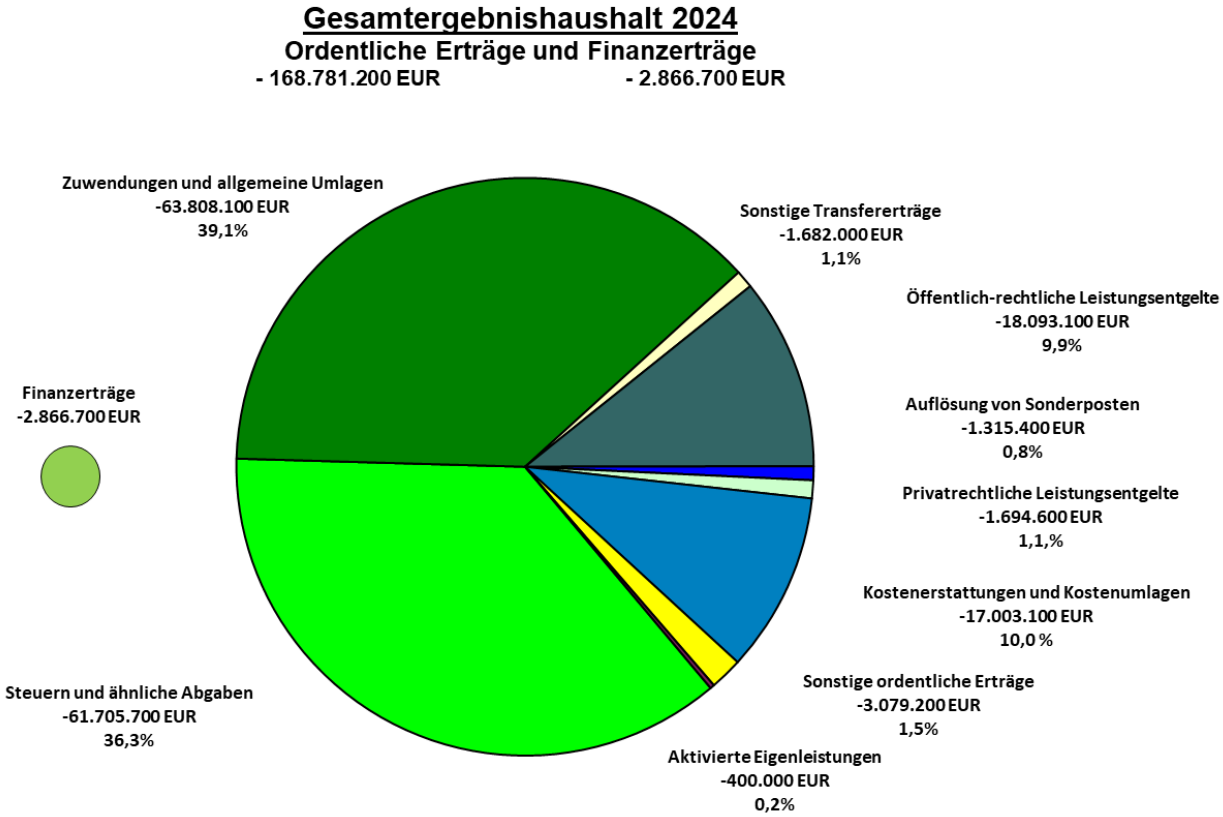
Die in den nachfolgenden Aufstellungen dargestellten Vergleichswerte für das Jahr 2023 entstammen dem vorläufigen Jahresergebnissen für 2023.

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

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

5.2.1 Einzelne Positionen der Ertragsseite

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



5.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

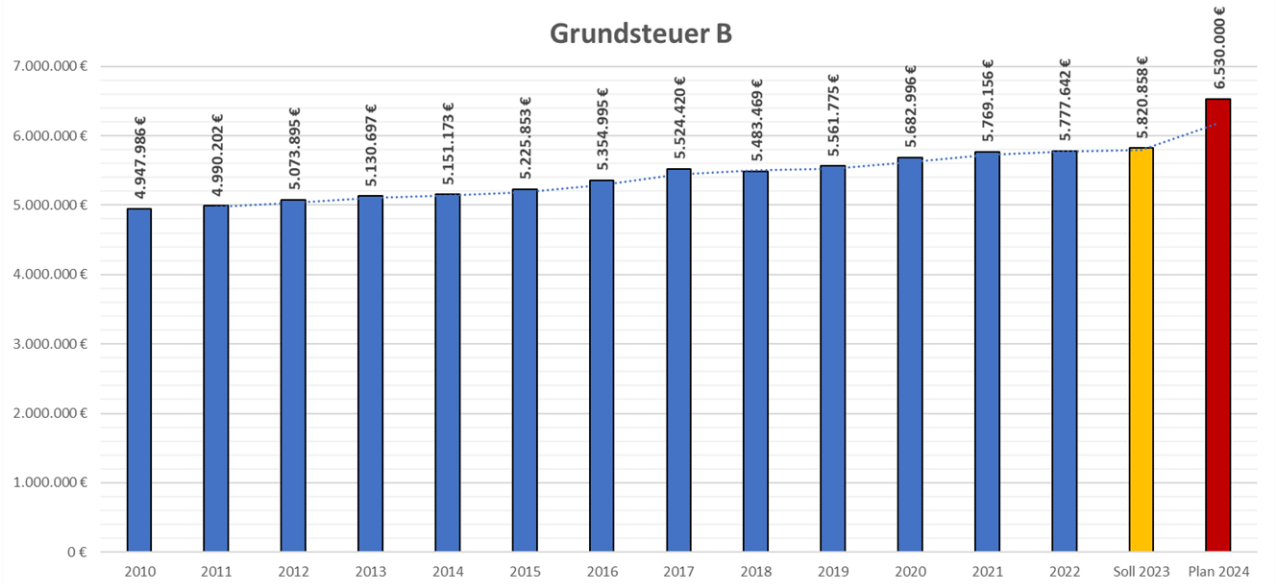
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	- 56.812.834 €	- 59.033.500 €	**- 61.705.700 €**	- 65.300.800 €	- 68.072.800 €	- 70.335.800 €

Dahinter stehen folgende Einzelpositionen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Grundsteuer A und B	- 5.777.642 €	- 5.827.000 €	**- 6.557.000 €**	- 6.557.000 €	- 6.557.000 €	- 6.557.000 €
Gewerbesteuer	- 19.883.761 €	- 21.000.000 €	**- 21.900.000 €**	- 23.210.000 €	- 24.280.000 €	- 25.000.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 25.698.527 €	- 27.000.000 €	**- 27.485.000 €**	- 29.656.000 €	- 31.287.000 €	- 32.757.000 €
Gemeindeanteil an der USt	- 3.259.886 €	- 3.068.000 €	**- 3.459.900 €**	- 3.574.000 €	- 3.645.000 €	- 3.718.000 €
Hundesteuer	- 100.687 €	- 100.000 €	**- 105.000 €**	- 105.000 €	- 105.000 €	- 105.000 €
Leistungen nach d. Familienleistungsausgleich	- 2.092.331 €	- 2.038.500 €	**- 2.198.800 €**	- 2.198.800 €	- 2.198.800 €	- 2.198.800 €

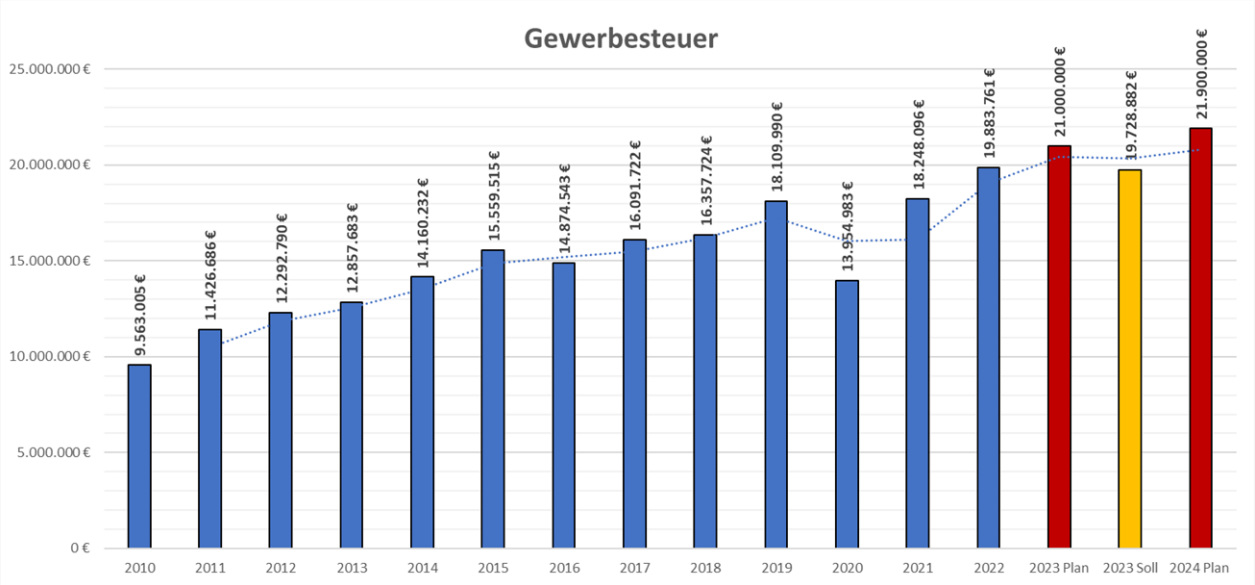
- <u>Grundsteuer A und B</u>

  Die Grundsteuer A wird für das Jahr 2024, wie in den Vorjahren, mit einem Betrag von 27.000 EUR veranschlagt. Die Grundsteuer B wird aufgrund der Anhebung des Hebesatzes mit einem Betrag von 6,53 Mio. EUR (Vorjahr: 5,80 Mio. EUR) veranschlagt. Der Hebesatz für die Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke (A) liegt bei unverändert 250 v. H.; der Hebesatz für die Grundsteuer für die übrigen Grundstücke (B) wurde von 385 v. H. auf 430 v. H. erhöht



- Gewerbesteuer

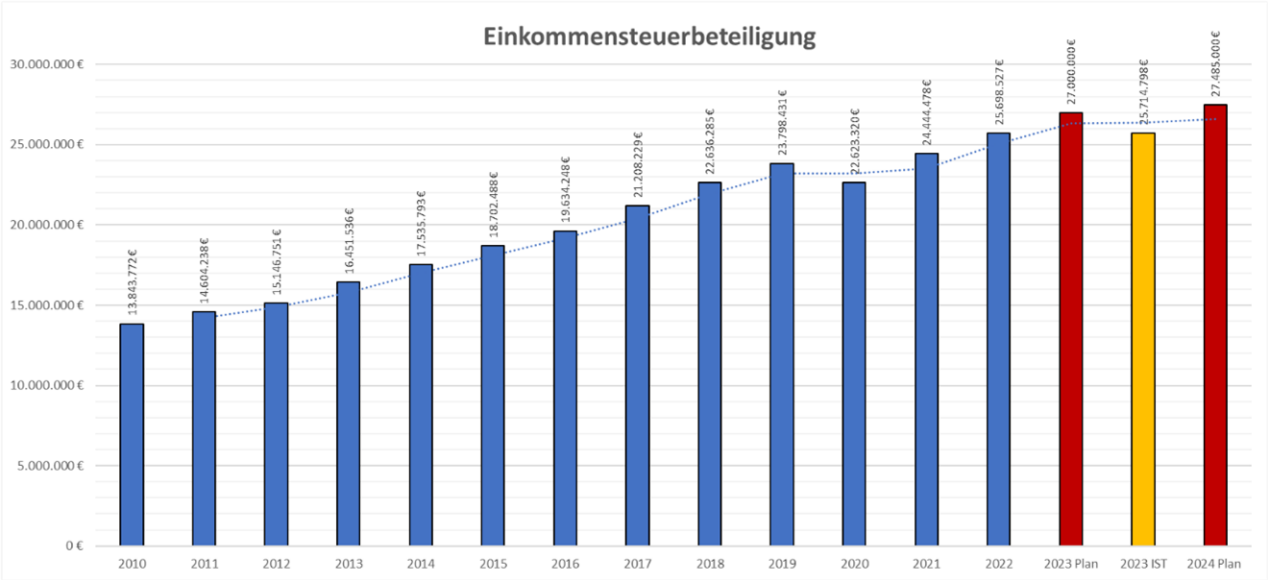
  Nach dem pandemiebedingt starken Rückgang des Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2020 und einer Erholung in den beiden Folgejahren wurde die Ansätze für die Jahre 2024 ff. basierend auf dem Planansatz für 2024 mit den Steigerungsraten aus der Steuerschätzung vom Oktober 2023 weiterentwickelt. Der Ansatz für 2024 liegt mit 21,9 Mio. EUR spürbar über den entsprechenden Werten der beiden vorangegangenen Finanzplanungszeiträume und den Ergebnissen knapp unter 20 Mio. EUR. Dieser höhere Ansatz resultiert aus der Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes von 330 v. H. auf 353 v. H.



- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

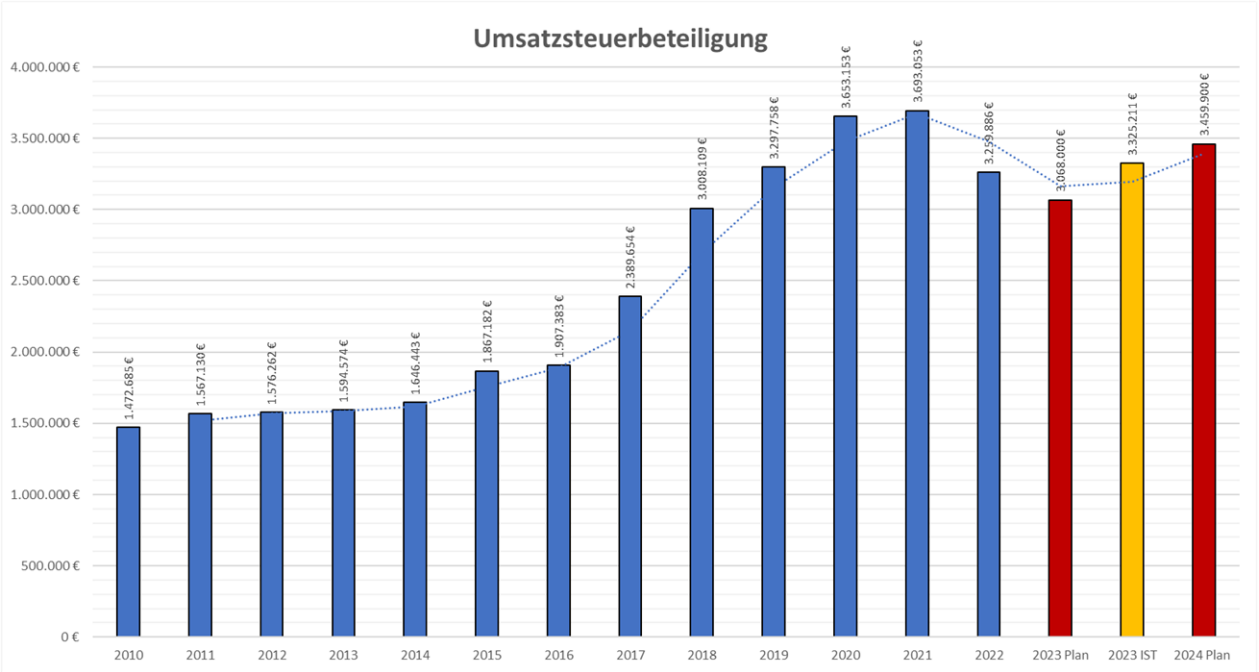
  Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist maßgeblich von den Auswirkungen eventueller Steuerrechtsänderungen sowie von der konjunkturellen Entwicklung abhängig. Grundlage für die veranlagten Ansätze sind die Hochrechnungen des Statistischen Landesamtes, die neben den Daten der Steuerschätzung regelmäßig auch die Auswirkungen von Steuerrechtsänderungen berücksichtigen. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2024 liegt mit 27,485 Mio. EUR etwas über dem Planansatz des Vorjahres und deutlich über dem vorläufigen Ergebnis aus 2023, was aufgrund Steuererleichterungen erheblich unter dem prognostizierten Ansatz lag.

  Die Möglichkeiten der Stadt Kaufbeuren, eine positive Entwicklung der Einkommensteuer-beteiligung 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. Mit dem Zuzug neuen Einwohner respektive allgemein mit einem Einwohnerzuwachs gehen wiederum auch höhere Ansprüche an die (Verkehrs)Infrastruktur und an Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen einher, was in Summe vermeintlich höhere Einnahmen aus der Einkommenssteuerbeteiligung mehr als verzehren würde.



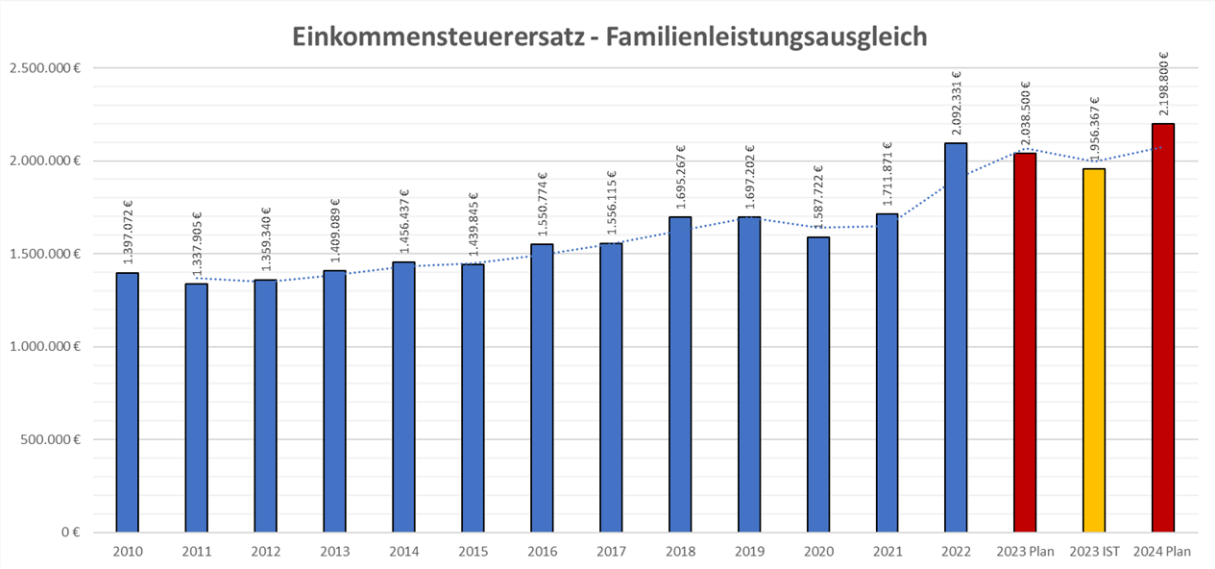
- <u>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</u>

  Entsprechend der Mitteilung des Statistischen Landesamtes erfolgt die Veranschlagung für das Jahr 2024 mit 3,46 Mio. EUR etwas höher als die Ergebnisse der beiden Vorjahre. Die Veränderungen in den Folgejahren berücksichtigen die Daten der Steuerschätzung vom Oktober 2023.



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

  Für das Jahr 2024 und die Folgejahre ist aus dem Einkommensteuerersatz ein Beteiligungsertrag zu erwarten, der die Vorjahreswerte wieder leicht übersteigt.



5.2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

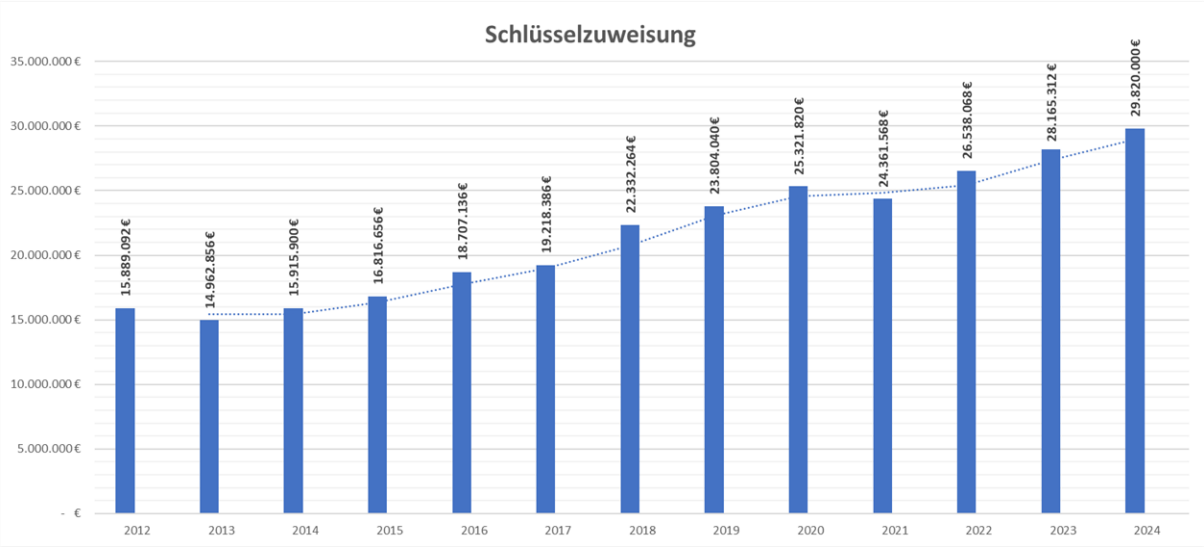
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 59.875.797 €	- 63.554.400 €	**- 63.808.100 €**	- 64.487.800 €	- 65.431.800 €	- 66.578.000 €

Entwicklung der wichtigsten Positionen aus diesem Ertragsbereich:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Schlüsselzuweisungen vom Land	- 26.538.068 €	- 28.165.000 €	**- 29.820.000 €**	- 30.320.000 €	- 30.820.000 €	- 31.320.000 €
Finanzzuweisungen (Art. 7 FAG)	- 1.652.494 €	- 1.680.000 €	**- 1.782.000 €**	- 1.815.800 €	- 1.849.600 €	- 1.883.400 €
Überlassung d. Aufkommens an Grunderwerbsteuer	- 2.766.894 €	- 2.200.000 €	**- 1.900.000 €**	- 1.938.000 €	- 1.976.000 €	- 2.014.000 €
Kfz-Steueranteil	- 517.900 €	- 518.000 €	**- 518.000 €**	- 528.300 €	- 538.700 €	- 549.000 €
Zuweisungen Schülerbeförderung	- 559.124 €	- 593.000 €	**- 670.000 €**	- 683.300 €	- 696.600 €	- 710.100 €
Kindbezogene Förderung v. Land	- 7.392.645 €	- 8.003.000 €	**- 7.799.100 €**	- 7.954.600 €	- 8.110.500 €	- 8.266.700 €
Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo aus Zuwendungen	- 3.310.275 €	- 3.141.800 €	**- 3.273.200 €**	- 3.335.000 €	- 3.399.400 €	- 3.464.300 €
Leistungsbet. - Leist. f. Unterkunft u. Heizung	- 2.888.582 €	- 3.841.800 €	**- 3.536.000 €**	- 3.606.700 €	- 3.678.800 €	- 3.752.400 €
JC Leistungsbet. b. Lebensunterhalt 19 ff. SGB II	- 7.412.719 €	- 8.793.200 €	**- 7.950.000 €**	- 8.109.000 €	- 8.268.000 €	- 8.427.000 €
JC Leistungsbet. b. Eingliederung 16 SGB II	- 1.160.219 €	- 1.310.700 €	**- 1.291.000 €**	- 1.316.800 €	- 1.342.600 €	- 1.368.400 €

- 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 29,82 Mio. EUR liegt um 1,6 Mio. EUR über dem Vorjahreswert und sogar knapp 3,3 Mio. über den Schlüsselzuweisungen aus dem Jahr 2022.



- Grunderwerbsteueranteil

  Nach Art. 8 BayFAG stellt der Staat den Gemeinden und Landkreisen 8/21 des Aufkommens an der Grunderwerbsteuer zur Verfügung. Aufgrund des deutlichen Rückgangs in 2023 bedingt durch die massiv gestiegenen Zinsen und folglich deutlich schlechteren Finanzierungskonditionen wurde für 2024 der Anteil für die Stadt Kaufbeuren mit 1,9 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 2024 mit einem Betrag in Höhe von 1,782 Mio. EUR (Vorjahr 1,68 Mo. EUR) veranschlagt.

- Kfz-Steueranteil

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

5.2.1.3 Sonstige Transfererträge

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Sonstige Transfererträge	- 2.321.841 €	- 1.732.200 €	**- 1.682.000 €**	- 1.714.600 €	- 1.747.900 €	- 1.781.600 €

5.2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 16.520.477 €	- 15.901.400 €	**- 17.858.100 €**	- 18.028.800 €	- 18.201.300 €	- 18.343.700 €

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Verwaltungsgebühren	- 2.190.892 €	- 1.901.600 €	**- 2.122.500 €**	- 2.143.100 €	- 2.164.300 €	- 2.185.500 €
Benutzungsgebühren	- 13.635.528 €	- 13.292.500 €	**- 15.125.600 €**	- 15.275.700 €	- 15.427.000 €	- 15.578.200 €
darunter:						
Geb. Friedhofs-gebührensatzung	- 976.416 €	- 920.000 €	**- 892.000 €**	- 900.800 €	- 909.800 €	- 918.700 €
Kindergarten- u. Hortgebühren	- 1.565.105 €	- 1.953.500 €	**- 2.295.400 €**	- 2.317.900 €	- 2.340.700 €	- 2.363.800 €
Parkgebühren	- 362.903 €	- 325.000 €	**- 503.000 €**	- 508.000 €	- 513.000 €	- 518.100 €
Gebühren Abfallbeseitigung	- 4.465.255 €	- 4.502.000 €	**- 4.598.000 €**	- 4.643.900 €	- 4.689.800 €	- 4.735.800 €
Gebühren Abwasserbeseitigung	- 5.045.132 €	- 4.473.000 €	**- 5.613.000 €**	- 5.669.000 €	- 5.725.200 €	- 5.781.300 €

5.2.1.5 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausgleich

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ertr. aus Aufl. SoPo f. Gebührenausgleich	- 694.056 €	- 942.300 €	**- 845.000 €**	- 845.000 €	- 610.000 €	- 580.000 €

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

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ertr. aus Aufl. SoPo aus Beiträgen u. dgl.	- 1.347.258 €	- 1.319.000 €	**- 1.315.400 €**	- 1.315.400 €	- 1.315.400 €	- 1.315.400 €

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

5.2.1.7 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1.911.271 €	- 1.709.400 €	**- 1.694.600 €**	- 1.723.400 €	- 1.755.500 €	- 1.789.000 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	- 347.437 €	- 336.200 €	**- 334.300 €**	- 339.300 €	- 345.800 €	- 352.300 €
Ertr. aus dem Verkauf von Vorräten	- 638.970 €	- 663.800 €	**- 629.000 €**	- 641.300 €	- 653.800 €	- 666.500 €
Leistungsentgelte Bauhof (extern)	- 151.545 €	- 236.500 €	**- 237.500 €**	- 240.700 €	- 244.700 €	- 249.100 €
Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	- 760.576 €	- 472.900 €	**- 493.800 €**	- 502.100 €	- 511.200 €	- 521.100 €

5.2.1.8 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 13.891.571 €	- 16.368.700 €	**- 17.003.100 €**	- 14.689.000 €	- 14.977.500 €	- 15.266.500 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ertr. aus Kostenerst. u.-uml. -Bund allg.- öT	- 2.965.667 €	- 3.345.000 €	**- 3.430.000 €**	- 3.498.600 €	- 3.567.200 €	- 3.635.800 €
JC Ertr. aus Kostenerst. -Bund	- 2.043.041 €	- 2.435.700 €	**- 2.457.600 €**	- 2.506.700 €	- 2.555.900 €	- 2.605.000 €
Gastschulbeiträge	- 2.780.980 €	- 3.568.000 €	**- 3.370.500 €**	- 3.437.500 €	- 3.505.700 €	- 3.574.100 €
Verwaltungskostenbeiträge (Eigenbetriebe)	- 562.224 €	- 545.000 €	**- 560.000 €**	- 571.200 €	- 582.400 €	- 593.600 €

5.2.1.9 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Sonstige ordentliche Erträge	- 3.536.962 €	- 2.404.900 €	**- 3.079.200 €**	- 3.579.200 €	- 3.579.200 €	- 2.579.200 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Konzessionsabgaben	- 1.478.658 €	- 1.300.000 €	**- 1.450.000 €**	- 1.450.000 €	- 1.450.000 €	- 1.450.000 €
Steuererstattungen	- 642.386 €	- 650.000 €	**- 650.000 €**	- 650.000 €	- 650.000 €	- 650.000 €
Weitere sonstige ordentliche Erträge	- 221.349 €	- 150.300 €	**- 214.600 €**	- 214.600 €	- 214.600 €	- 214.600 €
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	- 742.361 €	- 204.600 €	**- 204.600 €**	- 204.600 €	- 204.600 €	- 204.600 €

5.2.1.10 Finanzerträge

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Finanzerträge	- 2.372.705 €	- 2.494.200 €	**- 2.866.700 €**	- 2.866.700 €	- 2.866.700 €	- 2.866.700 €

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Summe Zinserträge	- 95.603 €	- 193.100 €	**- 365.600 €**	- 365.600 €	- 365.600 €	- 365.600 €
Ertr. a. Gewinnant. aus verbund. Unternehm.	- 2.276.326 €	- 2.301.100 €	**- 2.501.100 €**	- 2.501.100 €	- 2.501.100 €	- 2.501.100 €

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

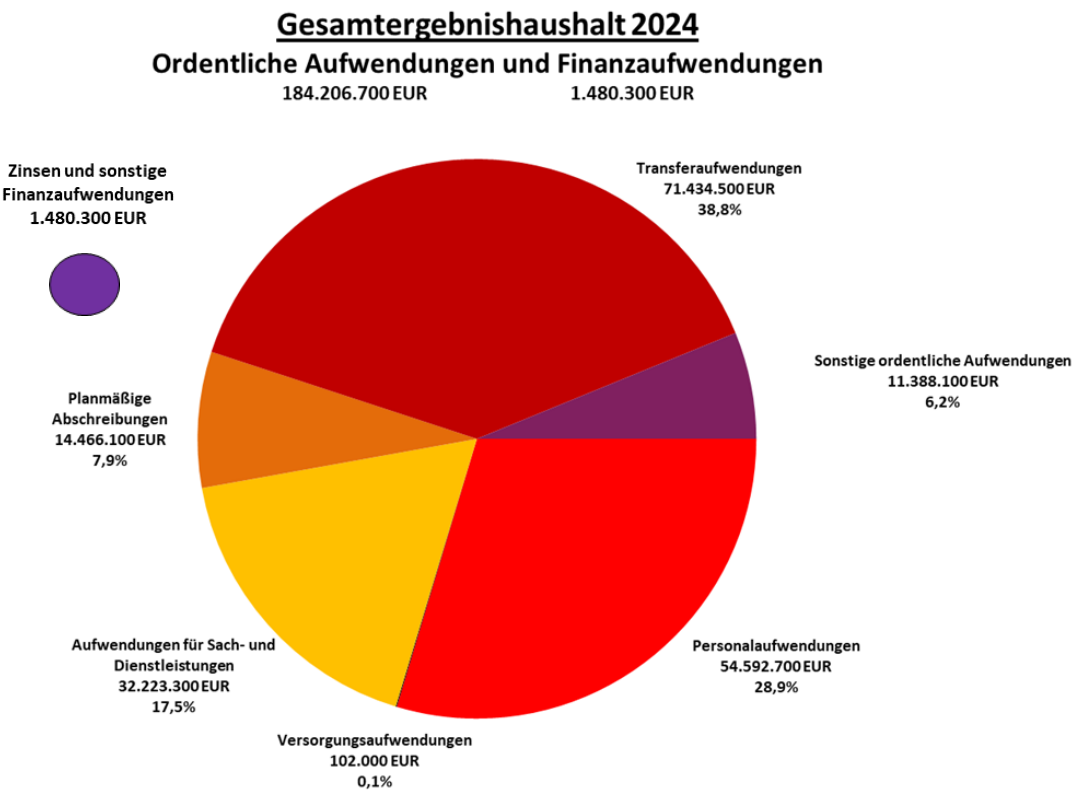
5.2.1.11 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.965.760 €	- 15.424.700 €	**- 15.564.600 €**	- 15.064.600 €	- 15.064.600 €	- 15.064.600 €

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.

5.2.2 Einzelne Positionen der Aufwandsseite

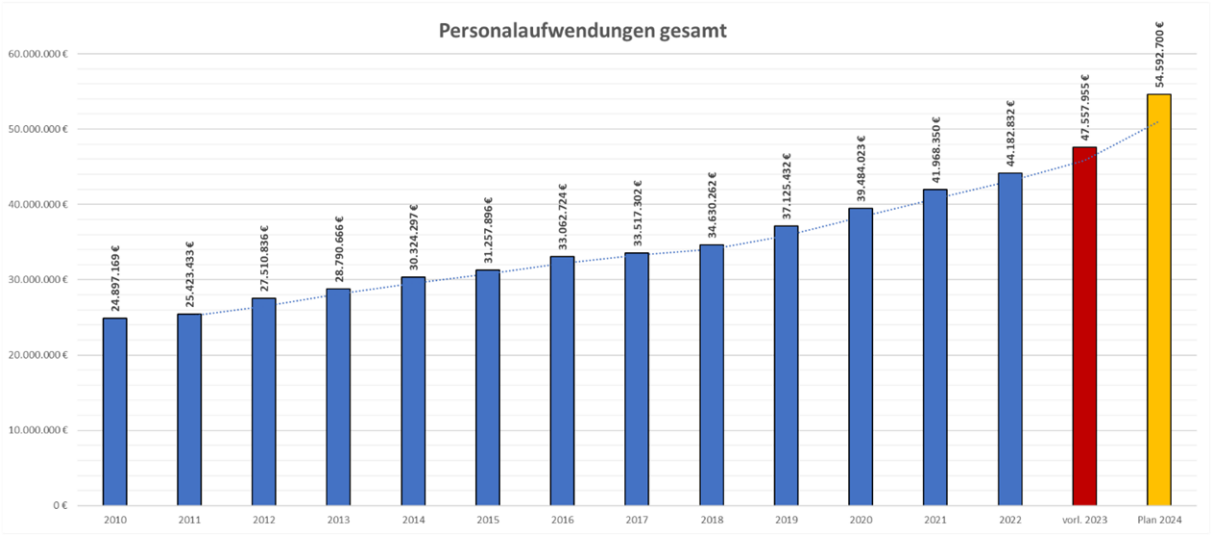
Die einzelnen Positionen der Aufwandsseite stellen sich in absoluten Zahlen und anteilsmäßig folgendermaßen dar:



5.2.2.1 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.325.015 €	49.098.200 €	**54.694.700 €**	57.390.800 €	60.122.300 €	62.850.100 €

(Siehe auch Budgetbericht der Abteilung Hauptverwaltung und Personal)



5.2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	26.080.860 €	31.114.900 €	**32.223.300 €**	29.995.600 €	30.872.300 €	31.744.700 €

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Unterhalt der Grst. und baul. Anlagen	3.642.383 €	3.634.100 €	**6.776.300 €**	4.640.400 €	4.775.700 €	4.910.600 €
Unterhalt d. so. unbewegl. Verm.	2.723.641 €	2.612.600 €	**2.723.200 €**	2.524.900 €	2.598.400 €	2.671.700 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.300.066 €	1.898.100 €	**2.457.500 €**	2.528.400 €	2.601.900 €	2.675.200 €
Bewirtsch. d. Grst. u. baul. Anlagen	4.815.493 €	5.867.200 €	**5.466.100 €**	5.617.900 €	5.783.000 €	5.945.000 €
Aufw. f. die Haltung von Fahrzeugen	748.868 €	546.200 €	**603.700 €**	600.700 €	618.400 €	635.600 €
Unterhalt/Beschaffung d. sonst. bewegl. Vermögens	4.448.621 €	5.341.100 €	**5.715.400 €**	5.541.100 €	5.703.900 €	5.867.000 €
darunter:						
Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung EDV	*1.503.811 €*	*2.315.600 €*	***2.112.500 €***	*2.016.000 €*	*2.075.000 €*	*2.134.000 €*
Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	*844.735 €*	*1.118.500 €*	***862.900 €***	*888.000 €*	*913.800 €*	*939.500 €*
Summe Besondere Aufw. für Beschäftigte	631.046 €	919.700 €	**911.100 €**	878.200 €	904.000 €	929.200 €
darunter:						
Aufw. f. Ausbildung	*197.932 €*	*225.500 €*	***240.500 €***	*247.400 €*	*254.500 €*	*261.700 €*
Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	*343.500 €*	*474.700 €*	***416.500 €***	*428.100 €*	*440.700 €*	*453.200 €*
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	5.743.424 €	7.974.500 €	**5.232.500 €**	5.257.600 €	5.410.500 €	5.563.300 €
Aufw. f. den Erwerb von Vorräten (BHF)	238.002 €	298.000 €	**198.000 €**	203.800 €	209.800 €	215.800 €
Sonstige Aufwendungen f. Dienstleistungen allg.	1.809.027 €	2.003.700 €	**2.121.000 €**	2.183.600 €	2.247.200 €	2.311.200 €

5.2.2.3 Transferaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Transferaufwendungen	59.867.667 €	65.680.100 €	**71.434.500 €**	70.559.400 €	70.714.100 €	71.492.600 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einr.	11.916.728 €	13.139.300 €	**13.549.800 €**	13.807.500 €	14.078.200 €	14.349.000 €
Summe Zuweis. u. so. Zusch. f. lfd. Zwecke	6.332.977 €	7.232.800 €	**12.527.600 €**	9.817.900 €	8.340.400 €	7.648.200 €
darunter:						
Leist. d. Sozial- u. Jugendhilfe avE	*5.343.588 €*	*5.961.300 €*	***6.158.500 €***	*6.281.300 €*	*6.404.500 €*	*6.527.800 €*
Leist. d. Sozial- u. Jugendhilfe iE	*4.573.571 €*	*4.005.000 €*	***5.605.000 €***	*5.717.100 €*	*5.830.000 €*	*5.943.800 €*
Leistungen für Unterkunft u. Heizung	*4.667.633 €*	*6.168.500 €*	***5.629.700 €***	*5.742.100 €*	*5.856.800 €*	*5.973.600 €*
JC Arbeitslosengeld II ohne KdU (19 ff. SGB II)	*8.100.294 €*	*9.376.200 €*	***8.457.600 €***	*8.626.500 €*	*8.795.600 €*	*8.964.800 €*
JC Leist. z. Eingl. v. Arbeitssuch. (16ff. SGB II)	*1.181.879 €*	*1.327.700 €*	***1.315.000 €***	*1.341.000 €*	*1.367.300 €*	*1.393.600 €*
Leist. n. d. Asylbewerberleistungsgesetz	*817.610 €*	*833.000 €*	***755.000 €***	*769.700 €*	*784.500 €*	*799.700 €*
Sozialtransferaufwendungen	*25.226.003 €*	*28.214.000 €*	***28.554.100 €***	*29.123.000 €*	*29.696.500 €*	*30.273.400 €*
Gewerbesteuerumlage	2.088.260 €	2.227.000 €	**2.174.000 €**	2.304.000 €	2.410.000 €	2.483.000 €
Bezirksumlage	14.303.698 €	14.867.000 €	**14.629.000 €**	15.507.000 €	16.189.000 €	16.739.000 €

- <u>Bezirksumlage</u>

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

  Für die Planung 2024 wurde ein reduzierter Hebesatz von 21,2 % zugrunde gelegt (22,7 % und 22,9 % in den Vorjahren); bei einer Umlagekraft Kaufbeurens von 69,0 Mio. EUR für das Jahr 2024 errechnet sich hieraus der Haushaltsansatz für die Bezirksumlage in Höhe von rund 14,63 Mio. EUR (Vorjahr: 14,87 Mio. EUR). Für die Ermittlung der Werte für die Jahre 2024 ff. wurde ebenfalls ein Hebesatz von 21,2 % angenommen.

- Gewerbesteuerumlage

  Die Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2024 wird sich voraussichtlich auf ca. 2,2 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:

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

  Aus dieser Formel wird ersichtlich, dass die Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer keine Auswirkungen auf die Gewerbesteuerumlage hat.

5.2.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.557.567 €	10.714.600 €	**11.388.100 €**	10.625.300 €	10.832.600 €	11.041.000 €

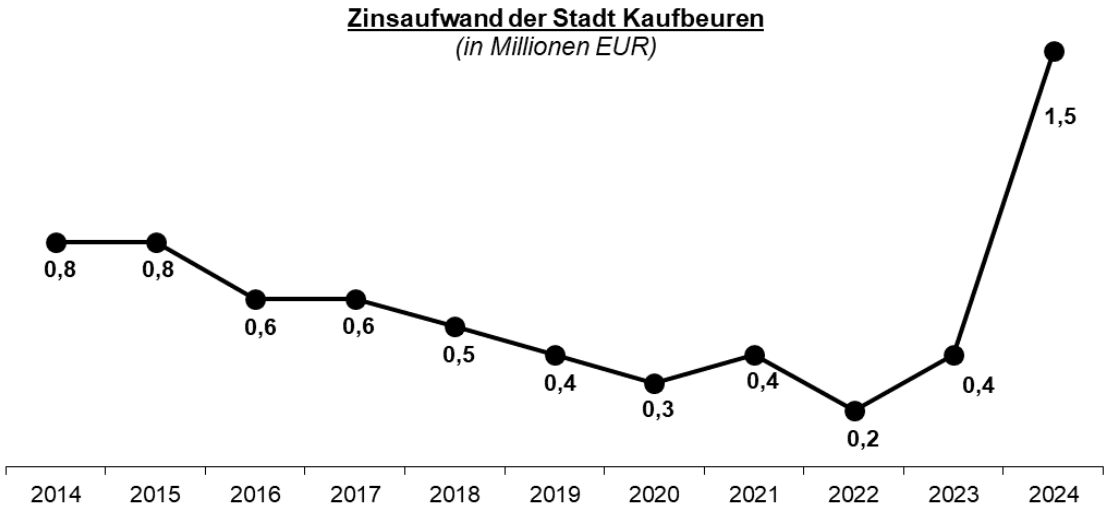
Näheres ergibt sich aus den nachfolgend dargestellten wesentlichen Einzelpositionen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
S.o. Personal- u. Versorgungsaufwendungen	232.037 €	273.900 €	**179.300 €**	182.700 €	186.200 €	189.800 €
Aufw. f. Inanspr. v. Rechten u.Diensten	1.836.523 €	1.842.100 €	**1.858.400 €**	1.894.500 €	1.931.500 €	1.968.900 €
darunter:						
Summe Aufw.f. Schülerbeförderung	*1.298.474 €*	*1.330.000 €*	***1.328.000 €***	*1.354.000 €*	*1.380.500 €*	*1.407.100 €*
Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	2.052.110 €	3.163.500 €	**4.010.500 €**	3.136.800 €	3.197.700 €	3.258.500 €
Summe Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.854.975 €	2.081.300 €	**2.153.800 €**	2.193.900 €	2.236.100 €	2.279.300 €
Summe Erst. an Dritte für Aufw. aus lfd. Verw.	2.118.916 €	2.445.400 €	**2.748.000 €**	2.784.600 €	2.839.400 €	2.894.000 €
darunter:						
Gastschulbeiträge	*617.489 €*	*970.000 €*	***970.000 €***	*989.400 €*	*1.008.800 €*	*1.028.200 €*

5.2.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	188.974 €	429.100 €	**1.480.300 €**	1.970.300 €	2.810.300 €	3.002.800 €

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



5.2.2.6 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

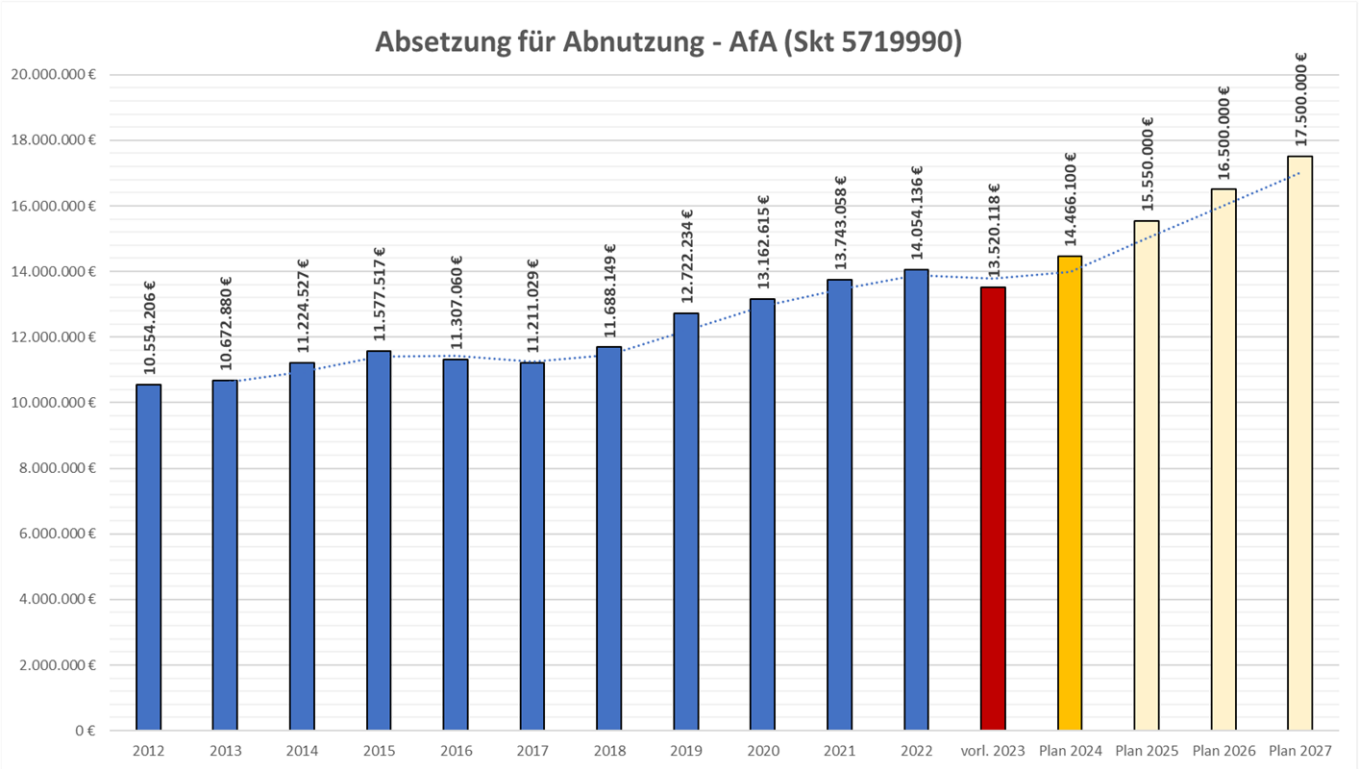
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	13.965.760 €	15.424.700 €	**15.564.600 €**	15.064.600 €	15.064.600 €	15.064.600 €

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.

5.2.2.7 Planmäßige Abschreibungen

	Gesamtbetrag der Abschreibungen	Immaterielles Vermögen	Sachanlagen		*darin enthalten*
			Gebäude- und Infrastruktur-vermögen	Betriebs- und Geschäfts-ausstattung, Maschinen	*Abfall, Abwasser, Straßen-reinigung, Friedhöfe (gebührenfinanziert nach KAG)*
Werte in €	14.466.100	1.284.800	10.238.000	2.937.200	*1.936.900*

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



5.3 Gesamtfinanzhaushalt

5.3.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10	Steuern u. ähnl. Abgaben	55.430.272	59.033.500	61.705.700	65.300.800	68.072.800	70.335.800
20	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.661.889	59.362.600	59.484.900	60.102.800	60.982.400	62.063.700
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.436.230	1.732.200	1.682.000	1.714.600	1.747.900	1.781.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.773.057	15.194.100	17.248.100	17.418.800	17.591.300	17.763.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.037.776	1.709.400	1.694.600	1.723.400	1.755.500	1.789.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.991.289	16.368.700	17.003.100	14.689.000	14.977.500	15.266.500
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.486.044	2.100.300	2.374.600	2.374.600	2.374.600	2.374.600
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.318.160	2.494.200	2.866.700	2.866.700	2.866.700	2.866.700
089	**= Einz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**150.134.717**	**157.995.000**	**164.059.700**	**166.190.700**	**170.368.700**	**174.241.600**

5.3.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
090	- Personalauszahlungen	-42.976.698	-47.858.800	-53.315.300	-55.958.400	-58.626.700	-61.291.500
100	- Versorgungsauszahlungen	-10.901	-32.000	-62.000	-54.500	-57.200	-59.700
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-26.570.731	-31.003.700	-32.182.300	-29.953.500	-30.828.900	-31.700.100
120	- Transferauszahlungen	-59.917.987	-66.285.000	-64.559.500	-66.452.400	-68.162.100	-69.710.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.109.515	-10.414.600	-11.388.100	-10.625.300	-10.832.600	-11.041.000
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-188.704	-429.100	-1.480.300	-1.970.300	-2.810.300	-3.002.800
145	**= Ausz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-138.774.537**	**-156.023.200**	**-162.987.500**	**-165.014.400**	**-171.317.800**	**-176.805.700**

Als Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird für das Jahr 2024 ein planmäßiger Überschuss in Höhe von 1.072.200 EUR (vorl. Vorjahresergebnis: 3,9 Mio. EUR) ausgewiesen. In den Finanzplanungsjahren errechnen sich Salden zwischen + 1,176 Mio. EUR und – 2,564 Mio. EUR. Hierbei muss zusätzlich beachtet werden, dass vor allem die Verlustausgleiche für das Kommunalunternehmen Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren nicht sofort zahlungswirksam werden, sondern im Rahmen der vertraglichen Möglichkeiten erst nach Ablauf von fünf Jahren zahlungspflichtig werden. Dies bedeutet, dass diese Ausgleichszahlungen für die Stadt Kaufbeuren von fast 17 Mio. EUR in den Planungsjahren später bezahlt werden. Würden diese jeweils unmittelbar zahlungswirksam werden, würde dies allein für das Jahr 2024 eine weitere Verschlechterung des operativen Finanzergebnisses von mehr als 6,5 Mio. EUR bedeuten.

§ 24 Abs. 6 KommHV-Doppik regelt, dass die Kommune im Finanzhaushalt gewährleisten muss, dass die dauerhafte Leistungsfähigkeit einschließlich der Liquidität zur Finanzierung künftiger Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sichergestellt ist. Durch die Struktur des Finanzhaushalts kann gut nachvollzogen werden, ob die Investitionstätigkeit durch einen positiven Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit aus „eigenen Mitteln“ finanziert oder zumindest mitfinanziert werden kann bzw. in welchem Umfang eine Fremdfinanzierung erfolgt. Aus der Kameralistik kann in diesem Zusammenhang die wichtige Kennziffer der „Mindestzuführung“ (wie weiter oben bereits erläutert) auch in die Doppik übertragen werden. Diese besagt, dass die Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt, quasi als Pendant zum Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, mindestens so hoch sein wie die ordentliche Tilgung (5.519.800 EUR).

Vor dieser Definition wird ersichtlich, dass die Stadt Kaufbeuren dieses Liquiditäts-Mindestkriterium für den Plan 2024 nicht erfüllt. Im Gegenteil, der operative Saldo (wie auch in den Finanzplanungsjahren) ist negativ, sodass auch das laufende Verwaltungsgeschäft planmäßig nur mit (Kassen)Krediten ausgeglichen werden kann. Die ordentlichen Tilgungen können folglich erst recht nicht aus dem laufenden Verwaltungsergebnisse bedient werden und müssen wiederum durch Neukreditaufnahmen refinanziert werden.

5.3.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	6.405.563	17.376.900	22.879.400	20.074.700	18.235.700	14.067.600
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	490.688	160.000	179.000	1.236.000	1.227.000	1.224.000
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	400.137	110.000	800.000	2.800.000	3.700.000	2.700.000
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	612.387	10.167.100	10.089.400	9.894.200	9.894.900	1.592.600
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit**	**7.908.775**	**27.814.000**	**33.947.800**	**34.004.900**	**33.057.600**	**19.584.200**

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

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

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

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

5.3.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nähere Ausführungen zu einzelnen Positionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm:

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.274.219	-5.883.100	-4.190.000	-1.687.000	-1.687.000	-1.687.000
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.551.878	-27.974.500	-41.067.400	-33.850.600	-23.003.400	-14.075.600
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.948.571	-3.955.200	-6.690.100	-2.692.200	-2.050.100	-2.314.300
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	-1.438.614	-3.134.700	-11.216.700	-4.251.600	-1.892.600	-226.200
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	-8.301.600	-10.296.000	-10.154.900	-9.800.000	-1.500.000	-1.500.000
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit	-29.514.882	-51.243.500	-73.319.100	-52.281.400	-30.133.100	-19.803.100

- 210/220 - Auszahlungen für Baumaßnahmen und für den Erwerb von Sachanlagevermögen
  Im Jahr 2023 nicht verbrauchte Mittel für investive Maßnahmen wurden i. H. v. 13,94 Mio. EUR (Vorjahr: 21,09 Mio. EUR) gesperrt, und im Jahr 2024 neu veranschlagt. Die aus dieser Vorgehensweise resultierende rechnerische Kürzung der Ansätze für 2023 ist in den dargestellten Werten berücksichtigt.

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

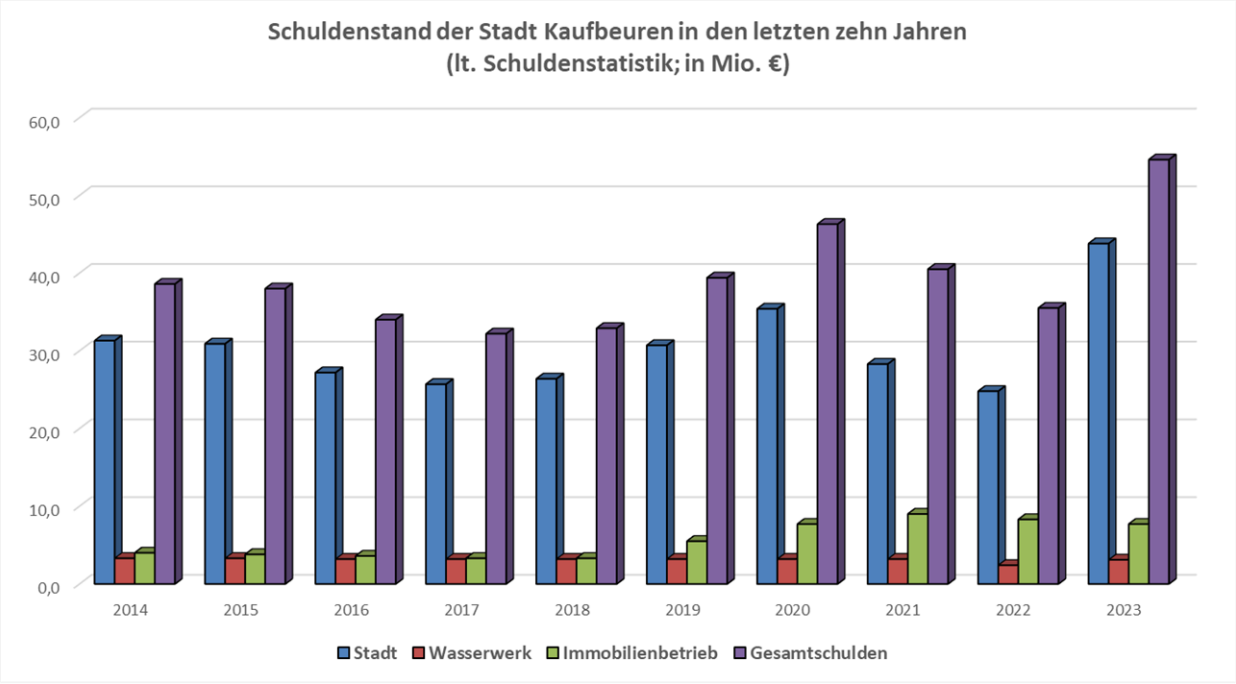
5.4. Erläuterungen zur Vermögensrechnung

5.4.1 Vermögen

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

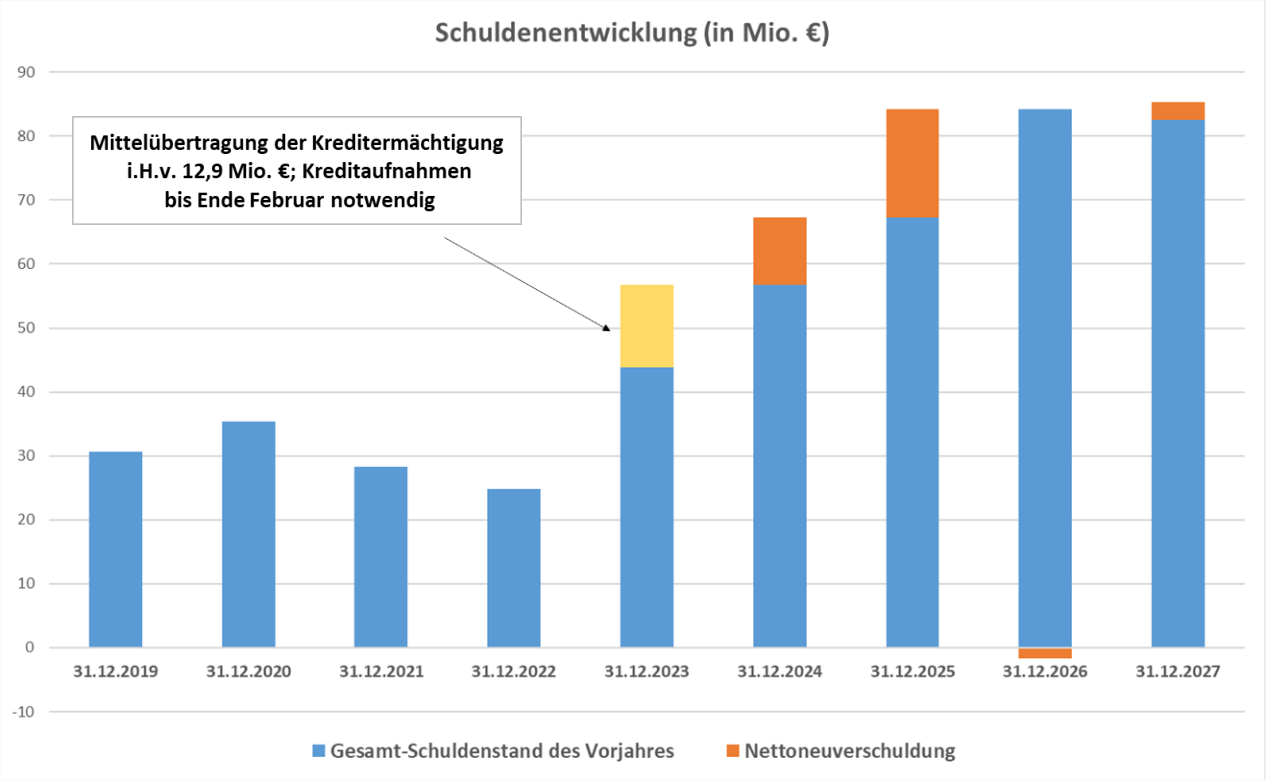
5.4.2 Verbindlichkeiten

Entwicklung der Schulden



Voraussichtlicher Schuldenstand Stadt zum 31.12.2023: 43.803.217 EUR

Die Nettoneuverschuldung verteilt sich gemäß Haushaltsplan 2024 ungleich auf die nächsten Jahre. Während die Nettoneuverschuldung in 2024 und vor allem in 2025 sprunghaft ansteigt, nimmt sie in 2026 aufgrund geringerer Darlehensaufnahme, welche unter der planmäßigen ordentlichen Tilgung liegt, sogar ab, bevor in 2027 wieder eine leichte Zunahme zu erwarten.



6. Entwicklung des Finanzergebnisses in den Folgejahren

Finanzbedarf 2023 – 2026 lt. mittelfristiger Finanzplanung

	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Auszahlung aus investiver Tätigkeit	**- 73.319.100 €**	- 52.281.400 €	- 30.133.100 €	- 19.803.100 €	**- 175.536.700 €**
davon für Baumaßnahmen	*- 41.067.400 €*	*- 33.850.600 €*	*- 23.003.400 €*	*- 14.075.600 €*	**- 111.997.000 €**
Einzahlungen aus investiver Tätigkeit	**33.947.800 €**	34.004.900 €	33.057.600 €	19.584.200 €	**120.594.500 €**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.072.200 €**	1.176.300 €	- 949.100 €	- 2.564.100 €	**- 1.264.700 €**
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	**- 38.299.100 €**	- 17.100.200 €	1.975.400 €	- 2.783.000 €	**- 56.206.900 €**

Entnahme aus Finanzmittelbestand	**14.708.500**

Kredite (Neuverschuldung)	**-41.498.400**

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

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

Die Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit konnten für das Planjahr um gut 6 Mio. EUR höher angesetzt werden als im Rahmen der vorangegangenen Haushaltsplanung, insbesondere aufgrund von Verbesserungen bei den Steuereinnahmen, den Einnahmen aus Schlüsselzuweisung und Leistungsbeteiligungen des Bundes, sowie im Bereich der Kostenerstattungen. Im Gegenzug waren die Ausgabeansätze um knapp 4 Mio. EUR zu erhöhen, wobei die maßgeblichen Steigerungen in den Bereichen Personal, Sach- und Dienstleistungen sowie bei den Transferleistungen einzuplanen waren.

Das Volumen der geplanten Investitionen für den 4-Jahreszeitraum von 2024 bis 2027 summiert sich auf 175.536.700 EUR und liegt damit um 18,8 Mio. EUR über dem Wert für den vorangegangenen Planungszeitraum (156,77 Mio. EUR).

7. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Haushalt 2024 Wesentliche Investitionen 2024 - 2027		
Beträge inkl. Veränderungsliste und Mittelübertragungen		
Maßnahmen / Bauvorhaben	**Planansätze kumuliert 2024 - 2027 in Mio. EUR**	**Planansätze 2024 in Mio. EUR**
Energetische Sanierung Ludwig-Reinhard-Schule	20,6	2,6
Gustav-Leutelt-Schule - Ausbau zur Ganztagsschule	12,1	4,0
Zuwendungen an Dritte: Kindertageseinrichtungen Kita Falkenstraße, KiGa Guter Hirte, Kita Kolping Akademie	9,1	6,5
Straßenbaumaßnahmen	8,9	5,0
Sanierung Hallen- und Freibad Kaufbeuren	8,4	3,0
Zeisenbachspeicher/Hochwasserschutz Oberbeuren	7,8	3,4
Neubau Kinderhaus am Freibad Neugablonz	7,8	3,5
Kanalbaumaßnahmen	7,0	2,2
(Erweiterung) bzw. Umbau Berufsschule Schelmenhofstr.	6,3	3,5
Augsburger Str., Erneuerung Bahnbrücke	6,1	1,8
Neubau Turnhalle Krautlussweg	5,6	3,1
Grunderwerb allgemein	4,4	3,5
Neubau Kinderhaus an der Wolftrigelstraße	4,3	3,1
Generalsanierung Konradinschule	4,0	0,4
Neugestaltung Wertstoffhof (Deponie)	2,7	2,3
Betriebsausstattung und Maschinen an Schulen (ohne EDV)	2,6	1,1

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

8. Liquidität

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

9. Wirtschaftspläne (Erfolgs- und Finanzpläne) der Eigenbetriebe

9.1 Eigenbetrieb Wasserwerk

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

9.2 Eigenbetrieb Immobilienverwaltung der Stadt Kaufbeuren

Die Stadt Kaufbeuren gründete zum 01.01.2004 den Eigenbetrieb „Immobilienverwaltung der Stadt Kaufbeuren“. Die Immobilienverwaltung der Stadt Kaufbeuren wird ab diesem Zeitpunkt ebenfalls als organisatorisch, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich gesondertes Unternehmen der Stadt Kaufbeuren ohne eigene Rechtspersönlichkeit geführt. Aufgabe dieses Eigenbetriebes ist die Verwaltung der städtischen Wohngebäude, der ihr übertragenen städtischen sonstigen Wohngebäude und Grundstücke.
Der Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes „Immobilienverwaltung der Stadt Kaufbeuren“ und der letzte vorliegende Jahresabschluss sind dem städtischen Haushaltsplan 2024 als Pflichtanlage beigefügt.

10. Treuhandstiftungen (fiduziarische oder nichtrechtsfähige Stiftungen)

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

Als zweite Treuhandstiftung wurde die *Büchereistiftung Rudi Stellwag* zum 22.06.2023 in enger Zusammenarbeit mit dem Stifter, der Stiftungs- und Rechtsaufsicht Regierung von Schwaben, dem BKPV und dem Finanzamt gegründet. Der Haushaltsplan dieser Stiftung findet sich im Anhang des städtischen Haushaltsplanes, da das aus zwei Wohnimmobilien bestehende Grundstockvermögen die Verwaltung als gesonderten Buchungskreis (Gemeindenummer 11) erfordert. Damit ist gewährleistet, dass das Vermögen dieser Treuhandstiftung gemäß Art. 84 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GO) getrennt vom Vermögen der Stadt verwaltet wird.

11. Rechtsfähige Stiftungen

11.1 Allgemeines

Die Stadt Kaufbeuren verwaltet 16 rechtsfähige Stiftungen. Die Haushaltspläne dieser Stiftungen sind dem Haushaltsplan der Stadt beigefügt. Die beiden rechtsfähigen Stiftungen *Schrader'scher Armenunterstützungsfonds* und *Vereinigte Kaufbeurer gemeinnützige Stiftungen* wurden per Bescheid der Regierung von Schwaben zum 30.06.2023 dem *Paritätischen Armenfonds* zugelegt und damit aufgehoben, da sie ihren Stiftungszweck aufgrund zu geringer Vermögensausstattung nicht mehr nachhaltig erfüllen konnten.

Im Rahmen einer umfassenden Reform wurde das Stiftungsrecht auf Bundesebene in den §§ 80 bis 88 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) neu geregelt. Art. 16 des Bayerischen Stiftungsgesetzes (BayStG) schreibt die entsprechende Anwendung der neuen Gesetzgebung auf Stiftungen des öffentlichen Rechts vor. Gemäß § 83 c BGB ist das Grundstockvermögen ungeschmälert zu erhalten, was vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband für die Jahre 2010 bis 2020 für alle Stiftungen bestätigt wurde und auch künftig angestrebt wird. Der Stiftungszweck ist mit den Nutzungen des Grundstockvermögens zu erfüllen (§ 83 c BGB). Im Jahr 2023 wurde zur Erfüllung der jeweiligen Stiftungszwecke ein Gesamtbetrag von 334.420 EUR verausgabt, der im Haushaltsjahr 2024 deutlich auf 1.401.700 EUR steigen soll.

11.2 Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

Im Ergebnishaushalt 2024 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist (ohne Alten- und Pflegeheim) sind insgesamt Erträge i.H.v. 875.400 EUR und Aufwendungen i.H.v. 2.150.000 EUR eingeplant, woraus ein geplanter Fehlbetrag i.H.v. 1.274.600 EUR resultiert. Bei der Verwaltung der Stiftungsimmobilien ergibt sich voraussichtlich ein Überschuss i.H.v. 104.600 EUR. Bei der Bewirtschaftung der Stiftungswälder und der Verwaltung des Finanzvermögens wird von Unterdeckungen i.H.v. 41.500 EUR bzw. 1.027.700 EUR ausgegangen. Seit 2016 hat die Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Aufgabenfelder im Bereich der Seniorenarbeit übernommen wie die Seniorentreffs „Baumgärtle" und „Koffejtippl", die Projekte „Daheim! – Betreutes Wohnen zuhause" und „Urlaub ohne Koffer", den Seniorenbeauftragten und Seniorenbeirat, den „Wertachboten" sowie die „Weihnachtsfeier für Alte

und Einsame“. Insgesamt ergibt sich daraus ein voraussichtlicher Zuschussbedarf i.H.v. 310.000 EUR im Jahr 2024.

Im Finanzhaushalt 2024 der Hospitalstiftung (ohne Alten- und Pflegeheim) sind aus Investitionstätigkeit Einzahlungen i.H.v. 3.000.000 EUR und Auszahlungen i.H.v. 2.000.000 EUR geplant, die v.a. aus sonstiger Investitionstätigkeit resultieren. Der Finanzhaushalt schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag i.H.v. 252.200 EUR, der durch die vorhandenen liquiden Mittel gedeckt ist.

Neben allen Ausgaben im Bereich der Seniorenarbeit sind für Ausschüttungen auf den Stiftungszweck in 2024 insgesamt 1.131.000 EUR eingeplant. In Höhe von 1.000.000 EUR ist eine Ausreichung aus Rücklagemitteln an das Alten- und Pflegeheim der Hospitalstiftung vorgesehen, um dessen umfangreiche Um- und Neubaumaßnahmen zu unterstützen. Das Alten- und Pflegeheim der Hospitalstiftung weist für das Jahr 2024 im Erfolgsplan einen Jahresfehlbetrag i.H.v. 400.000 EUR aus. Der Vermögensplan hat ein Gesamtvolumen von 4.138.575 EUR.

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

Bei den übrigen von der Stadt Kaufbeuren verwalteten rechtsfähigen Stiftungen beträgt das Haushaltsvolumen des Jahres 2024 bei den Erträgen summarisch 527.600 EUR und bei den Aufwendungen 616.400 EUR. Hieraus resultiert in der Summe eine Unterdeckung von 88.800 EUR.

In den Finanzplänen dieser Stiftungen sind aus Investitionstätigkeit Gesamteinzahlungen i.H.v. 1.820.000 EUR und Gesamtauszahlungen i.H.v. 1.890.000 EUR veranschlagt. Diese resultieren aus Veräußerung und Erwerb von Finanzvermögen und aus sonstiger Investitionstätigkeit. Sofern der Finanzhaushalt einer Stiftung mit einem Finanzmittelfehlbetrag schließt, ist dieser durch die vorhandenen liquiden Mittel gedeckt.

Für Stiftungsausschüttungen sind im Haushalt 2024 insgesamt 255.100 EUR veranschlagt.

11.4 Dr. Ludwig Dauner’sche Stiftung

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

Im Ergebnishaushalt 2024 der Stiftung sind Erträge i.H.v. 3.900 EUR und Aufwendungen i.H.v. 17.600 EUR veranschlagt, sodass sich eine Unterdeckung von 13.700 EUR ergibt.

Der Finanzhaushalt weist im investiven Bereich keine planmäßigen Ein- und Auszahlungen aus. Er schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag i.H.v. 13.700 EUR, der durch die vorhandenen liquiden Mittel gedeckt ist.

Für die Ausschüttung von Stiftungsmitteln stehen 2024 planmäßig 15.600 EUR zur Verfügung.

Kaufbeuren, den 23.02.2024

Finanzen und Vermögen

Christian Rieger

Seite 63

Deckungsvermerke

Deckungsvermerke

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hinweis:

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

	Bezeichnung	Ergebnis 2022 TEUR *	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
A1	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.360	-937	1.072	1.176	-949	-2.564
A1.1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für best. Ausz.						
A1.2	Bedarfszuweisungen vom Land						
A1.3	Ordentliche Tilgung von Krediten	-3.527	-3.553	-5.520	-7.056	-7.676	-7.950
A1.4	Rückflüsse von Ausleihungen	612	10.167	10.089	9.894	9.895	1.593
A1.5	Investitionspauschale nach Art. 12 FAG	1.009	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
A2	**Bereinigtes Zahlungsergebnis**	**9.455**	**6.678**	**6.692**	**5.065**	**2.320**	**-7.872**
	Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt						
A3	Ausz. für den Erwerb v. immat. und bewegl. Sachvermögen	-1.949	-4.717	-6.690	-2.692	-2.050	-2.314
A4	Auszahlungen für Baumaßnahmen von Straßen	-1.038	-4.379	-6.639	-2.912	-2.844	-2.555
A5	Einzahlungen für Straßen aus Zuwendungen, Beiträgen u. ähnl. Entgelten	1.201	1.640	2.727	2.192	1.883	1.580
A6	Außerordentl. Tilgung von Krediten						
A7	Tilgung zur Umschuldung						
A8	Einzahl. aus der Veräuß. v. Sachvermögen	400	110	800	2.800	3.700	2.700
A9	Einzahl. aus der Veräuß. v. Finanzvermögen						
A10	Einzahl. aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	-13.773	-2.299	-14.819			
A11	Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	-3	-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	14.054	13.446	14.466	15.500	16.500	17.500
A14.1	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-3.310	-3.142	-3.273	-3.335	-3.399	-3.464
A14.2	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	-1.347	-1.319	-1.315	-1.315	-1.315	-1.315
A15	**Nettoabschreibungen**	**9.397**	**8.985**	**9.878**	**10.850**	**11.785**	**12.720**
A16	Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	862	1.000	910	956	1.001	1.047
A16.1	Zuführungen zu Umweltrückstellungen						
A16.2	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	867	100	300	315	330	345
A16.3	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-1.798	-205	-205	-205	-205	-205
A17	**Nettozuführung zu Rückstellungen**	**-69**	**895**	**1.005**	**1.066**	**1.126**	**1.187**
A18	Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	-382					
A19	Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	143					
A20	Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon	114					
	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	114					
	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	-4.164	8.242	14.039	11.701	13.504	16.375
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	-13.258	-17.421	-9.180	4.859	16.560	30.063
A28	Sonderposten (nicht auflösbar)	-5.822	-5.818	-5.930	-5.930	-5.930	-5.930
A29	Sonderposten (auflösbar)	-76.816	-81.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
A30	Liquiditätsreserven	22.200	12.799	3.231	3.075	3.375	3.342
	davon Wertpapiere des UV						
	davon Geldanlagen						

A31	Entwicklung der Kassenkredite	
	In der Haushaltssatzung 2023 festgesetzter Höchstbetrag:	2.000 TEUR
	In der Haushaltssatzung 2022 festgesetzter Höchstbetrag:	2.000 TEUR
	Es wurden in 2022 und 2023 keine Kassenkredite in Anspruch genommen.	

Anmerkung zu den Vorzeichen:

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

* vorläufige Werte, da noch ausstehender Jahresabschluss

Haushaltsquerschnitt

QUERSCHNITT ERGEBNISHAUSHALT	100 Ordentliche Erträge	165 Ordentliche Aufwendungen	170 Finanzerträge	180 Zinsen und sonstige Finanzaufw.	190 Außerordentliche Erträge	200 Außerordentliche Aufw.	230 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	250 Ergebnis des Produktbereichs
Kontengruppe	40-45, 47	50-54, 57	46	55	49	59	48	58	
Produktbereich									
11 **Innere Verwaltung**	-4.267.400	25.506.400					-10.739.800	614.400	**11.113.600**
12 **Sicherheit und Ordnung**	-1.997.200	6.961.700						124.000	**5.088.500**
21 **Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	-1.834.800	9.657.100						442.900	**8.265.200**
22 **Schulträgeraufgaben - Förderschulen**	-907.800	3.359.000						43.500	**2.494.700**
23 **Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen**	-3.226.700	4.090.300						209.900	**1.073.500**
24 **Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges**	-705.500	2.095.500						14.000	**1.404.000**
25 **Kultur und Wissenschaft, Museen**	-183.500	867.600						2.000	**686.100**
26 **Theater, Musikpflege, Musikschulen**	-559.400	1.647.600						62.000	**1.150.200**
27 **Volkshochschulen, Büchereien, u.a.**	-42.600	894.800						1.000	**853.200**
28 **Heimat- und sonstige Kulturpflege**	-44.500	1.333.100						80.000	**1.368.600**
31 **Soziale Hilfen**	-22.712.300	24.723.700					-4.720.500	5.181.900	**2.472.800**
32 **Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**	-4.000	5.000							**1.000**
33 **Förderung der Wohlfahrtspflege**	-50.000	502.800							**452.800**
34 **Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.**	-2.200	441.800							**439.600**
35 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	-36.000	2.102.400							**2.066.400**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	-13.478.800	40.142.200					-104.300	542.700	**27.101.800**
41 **Gesundheitsdienste**	-1.185.500	11.228.900	-2.515.700					341.000	**7.868.700**
42 **Sportförderung**	-64.300	2.296.600						2.000	**2.234.300**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**	-446.100	1.129.700							**683.600**
52 **Bauen und Wohnen**	-454.800	1.762.300	-1.100					97.000	**1.403.400**
53 **Ver- und Entsorgung**	-12.536.100	11.785.800	-11.500					1.735.000	**973.200**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	-5.296.800	9.341.500						4.031.800	**8.076.500**
55 **Natur- und Landschaftspflege**	-1.260.500	4.202.000						2.023.500	**4.965.000**
56 **Umweltschutz**	-23.000	523.900						5.000	**505.900**
57 **Wirtschaft und Tourismus**	-200	792.000						11.000	**802.800**

	Steuern und ähnliche Abgaben	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Sonstige Transfererträge	Sonstige ordentliche Erträge	Transferaufwendungen	Sonstige ord. Aufwendungen	Außerordentl. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Finanzerträge	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Kontengruppe	40	41	42	45	53	54	49	59	46	55
Produktgruppe										
611 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	-61.705.700	-35.728.500		-27.000	16.803.000	10.000				
612 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**									-338.400	1.480.300
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	3.337.500	-22.836.300	1.181.900	-7.336.500			-1.000.000
12	Sicherheit und Ordnung	1.923.000	-6.396.100	464.000	-1.858.300			-680.000
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	888.200	-6.837.300	6.747.600	-8.961.400			-6.200.000
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	793.600	-3.159.200	975.100	-2.679.000			-6.000.000
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	2.766.800	-2.654.600	1.492.400	-4.763.500			-2.000.000
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	705.500	-1.944.000					
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	62.400	-639.600		-27.400			
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	534.900	-1.576.300		-12.600			
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	42.000	-888.400		-6.100			
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	16.700	-1.264.700		-107.500			
31	Soziale Hilfen	22.711.200	-24.637.500					
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	4.000	-5.000					
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	50.000	-336.500					
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	2.200	-441.800					
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	36.000	-2.096.800					
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.024.900	-38.709.900	7.022.400	-17.541.000			-3.600.000
41	Gesundheitsdienste	3.695.400	-3.910.600	200.000	-3.023.000			-1.500.000
42	Sportförderung	64.300	-2.106.300	13.500	-58.000			
51	Räumliche Planung und Entwicklung	428.900	-1.091.900		-301.500			-1.000.000
52	Bauen und Wohnen	446.700	-1.622.300	81.400	-281.800			
53	Ver- und Entsorgung	10.722.800	-9.458.100	169.000	-5.623.800			-1.790.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.785.700	-6.798.900	2.737.000	-7.058.900			-3.550.000
55	Natur- und Landschaftspflege	1.244.400	-3.969.000	1.800.000	-3.627.100			-750.000
56	Umweltschutz	23.000	-522.400	19.000	-55.200			
57	Wirtschaft und Tourismus		-790.700		-2.000			
Produktgruppe								
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	96.411.200	-16.813.000	1.050.000				
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	338.400	-1.480.300	9.994.500	-9.994.500	29.000.000	-5.519.800	
613	Abwicklung der Vorjahre							

Übersicht über die in den Teilhaushalten enthaltenen Produkte und Leistungen

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

Art		Bezeichnung
Teilhaushalte nicht Ref. (Stabstellen, PR)		
Teilhaushalt	**BOB**	**Teilhaushalt Abt. OB-Büro**
Produkt	**111100**	Gemeindeorgane
Leistung	**111110**	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung
Leistung	**111120**	Stadtrat/Ausschüsse
Teilhaushalt	**RPA**	**Teilhaushalt Abt. Rechnungsprüfung**
Produkt	**115100**	Rechnungsprüfung
Leistung	**115110**	Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung
Leistung	**115120**	Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung
Leistung	**115130**	Aufgaben des Datenschutzbeauftragten
Teilhaushalt	**ISB**	**Teilhaushalt Abt. Informationssicherheit**
Produkt	**116500**	Informationssicherheit
Leistung	**116510**	Informationssicherheit
Teilhaushalt	**PR**	**Teilhaushalt Personalrat**
Produkt	**116900**	Aufgaben des Personalrats
Leistung	**116910**	Aufgaben des Personalrats
Leistung	**116911**	Lagerleben
Teilhaushalte Ref. 100		
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
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

Art		Bezeichnung
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	**WFÖ**	**Teilhaushalt Abt. Wirtschaftsförderung, Marketing, ÖPNV**
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)
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	**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

Art		Bezeichnung
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	**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

Art		Bezeichnung
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)
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

Art		*Bezeichnung*
Leistung	**612110**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**613100**	Finanzwirtschaft - Abwicklung der Vorjahre
Leistung	**613110**	Finanzwirtschaft - Abwicklung der Vorjahre
Teilhaushalt	**RF3**	**Teilhaushalt Referatsleitung 300**
Produkt	**119300**	Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)
Leistung	**119310**	Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)
Teilhaushalte Ref. 400		
Teilhaushalt	**BVW**	**Teilhaushalt Abt. Bauverwaltung**
Produkt	**521100**	Maßn. auf Grdlg v. Baunormen (Verw.)
Leistung	**521110**	Maßn. auf Grdlg v. Baunormen (Verw.)
Produkt	**522100**	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung
Leistung	**522110**	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung
Teilhaushalt	**BPL**	**Teilhaushalt Abt. Stadtplanung und Bauordnung**
Produkt	**511100**	Bauleitplanung
Leistung	**511110**	Bauleitplanung
Produkt	**511200**	Stadtentwicklung
Leistung	**511210**	Stadtentwicklung
Produkt	**521200**	Stellungnahmen nach Baunormen (Technischer Ber.)
Leistung	**521210**	Stellungnahmen nach Baunormen (Technischer Ber.)
Produkt	**523100**	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Leistung	**523110**	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Teilhaushalt	**BHO**	**Teilhaushalt Abt. Hochbau**
Produkt	**114200**	Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen
Leistung	**114210**	Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen
Produkt	**114300**	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen
Leistung	**114310**	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen
Teilhaushalt	**BTI**	**Teilhaushalt Abt. Tiefbau**
Produkt	**538100**	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.
Leistung	**538110**	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.
Produkt	**541100**	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen
Leistung	**541110**	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen
Produkt	**552100**	Gewässerausbau und -verwaltung
Leistung	**552110**	Gewässerausbau und -verwaltung
Teilhaushalt	**BHF**	**Teilhaushalt Abt. Bauhof**
Produkt	**118100**	Bauhof - Allgemein
Leistung	**118110**	Bauhof - Allgemein, sonstige Arbeiten
Leistung	**118190**	Bauhof - ALLGEMEIN - (Aufwand BHF-ILV)
Produkt	**118400**	Elektrik - Unterhalt und Instandh.
Leistung	**118410**	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN
Produkt	**118500**	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt
Leistung	**118510**	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN
Leistung	**118520**	Fahrzeuge
Leistung	**118550**	Geräte, Werkzeuge, Maschinen
Leistung	**118560**	Reinigung v. Ölabscheidern, Schlammfängen, so...
Produkt	**551100**	Gärtnerei, Bewirtsch. von Park- und Grünanlagen
Leistung	**551110**	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN
Leistung	**551120**	Bewirtsch. v. Park- und Grünanlagen und Biotopen
Leistung	**551125**	Blumenwiesen
Leistung	**551130**	Sportplatzpflege
Leistung	**551140**	Unterhalt und Pflege v. Spielplätzen u. Trimmpfad
Leistung	**551160**	Baumpflege
Leistung	**551165**	Biberschäden
Leistung	**551170**	Pflege von Hecken und Sträuchern
Leistung	**551180**	Pflege von Beeten, Dekorationen
Leistung	**551190**	Unkrautbeseitigung
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

Art		Bezeichnung
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
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

Art		Bezeichnung
Leistung	**363250**	Hilfen zur Erfüllung der Schulpflicht
Leistung	**363280**	Begleiteter Umgang (§ 18 SGB VIII)
Produkt	**363300**	Hilfen zur Erziehung und Hilfen f. junge Vollj.
Leistung	**363310**	Individuelle Erziehungshilfen (§ 27 II SGB VIII)
Leistung	**363330**	Soziale Gruppenarbeit
Leistung	**363335**	Soziale Gruppenarbeit (Vollj.)
Leistung	**363340**	Erziehungsbeistandschaft
Leistung	**363345**	Erziehungsbeistandschaft (Vollj.)
Leistung	**363350**	Sozialpädagogische Familienhilfe
Leistung	**363360**	Erziehung in einer Tagesgruppe
Leistung	**363370**	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) u. Sonderpflege
Leistung	**363371**	Pflegekinderwesen (Vollzeitpfl.) u. Sonderpfl. (umA)
Leistung	**363372**	Pflegekinderwesen (Vollzeitpfl.) u. Sonderpfl. (uA vollj.)
Leistung	**363375**	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege)... (Vollj.)
Leistung	**363380**	Heimerziehung und betreutes Wohnen
Leistung	**363381**	Heimerziehung und betreutes Wohnen (umF)
Leistung	**363382**	Heimerziehung und betreutes Wohnen (uA vollj.)
Leistung	**363385**	Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.)
Leistung	**363390**	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
Produkt	**363400**	Hilfen für seelisch behinderte junge Menschen
Leistung	**363430**	Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - ambulant
Leistung	**363435**	Eingl. Hilfe Volljährige - ambulant
Leistung	**363460**	Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - teilstationär
Leistung	**363470**	Eingl. Hilfe in einer Pflegestelle
Leistung	**363475**	Eingl. Hilfe Volljährige in einer Pflegestelle
Leistung	**363480**	Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - stationär
Leistung	**363485**	Eingl. Hilfe Volljährige - stationär
Produkt	**363500**	Adoptionsverm., Beistandschaft, Amtspflegschaft u.
Leistung	**363510**	Mitwirkung im familiengerichtlichen Verfahren
Leistung	**363520**	Adoptionswesen
Leistung	**363530**	Mitwirkung im Verfahren vor dem Jugendgericht
Leistung	**363540**	Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegsch.
Leistung	**363550**	Beurkundungen/ Beglaubigungen und Negativatteste
Produkt	**363600**	Jugendhilfe - Übrige Hilfen, Sonstiges
Leistung	**363610**	Jugendhilfe - Mitarbeiterfortbildung
Leistung	**363630**	Jugendhilfe - Ausgaben für sonstige Maßnahmen
Produkt	**363700**	Inobhutnahme, Notaufnahme (Vorläufige Schutzmaßn.)
Leistung	**363770**	Vorl. Schutzmaßnahme - Pflegestelle
Leistung	**363780**	Vorl. Schutzmaßnahme - Heim, so. Einr.
Produkt	**363900**	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe
Leistung	**363910**	Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten
Leistung	**363920**	Jugendhilfeplanung
Leistung	**363930**	Kindergarten- und Hortaufsicht
Produkt	**366100**	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)
Leistung	**366110**	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)
Produkt	**367100**	Betrieb u. Förd. so. Einr. der Jugendhilfe
Leistung	**367110**	Betrieb u. Förd. so. Einr. der Jugendhilfe
Produkt	**367200**	Betrieb u. Förd. v. Einr. der Familienförderung
Leistung	**367210**	Betrieb u. Förd. v. Einr. der Familienförderung
Produkt	**367500**	Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen
Leistung	**367510**	Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen
Produkt	**369900**	Abt. 306 ALLGEMEIN
Leistung	**369910**	Abt. 306 ALLGEMEIN
Teilhaushalt	**KFA**	**Teilhaushalt Kaufbeuren-aktiv, Bildungsbüro**
Produkt	**901100**	Kaufbeuren aktiv
Leistung	**901110**	Integrationsbeirat
Leistung	**901120**	Programme und Projekte
Teilhaushalt	**GLS**	**Teilhaushalt Abt. Gleichstellungs- und Familienbeauftragte**
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.

Art		Bezeichnung
Produkt	**365200**	Städtische Kindergärten (Betrieb)
Leistung	**365201**	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)
Leistung	**365210**	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang
Leistung	**365215**	Betrieb des KiHaus an der Wolftrigelstraße
Leistung	**365220**	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck
Leistung	**365225**	Betrieb des KiHaus an der Schillerstraße
Leistung	**365230**	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße
Leistung	**365235**	Betrieb des städt. Wald- u. Naturkindergarten
Leistung	**365240**	Betrieb des KiHaus Jeschkenweg
Leistung	**365250**	Betrieb des KiHaus Blattneiweg
Leistung	**365260**	Betrieb des KiHaus am Brunnenweg
Leistung	**365270**	Betrieb des KiHaus Heinzelmannstraße 1
Leistung	**365280**	Betrieb des KiGa Naturinsel
Leistung	**365290**	Betrieb des KiHaus am Freibad
Produkt	**365300**	Städtische Kinderhorte und -krippen
Leistung	**365310**	Betrieb des Kinderhort Mosaik
Leistung	**365320**	Hortgruppe Liegnitzer Straße
Leistung	**365350**	Kinderkrippe Blattneiweg
Leistung	**365360**	Betrieb der Kinderkrippe Am Brunnenweg
Leistung	**365370**	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße
Teilhaushalt	**MUS**	**Teilhaushalt Musikschule**
Produkt	**263100**	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)
Leistung	**263110**	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)
Teilhaushalt	**SV1**	**Teilhaushalt Abt. Schulverwaltung**
Produkt	**211000**	Grundschulen
Leistung	**211010**	Adalbert-Stifter-Grundschule
Leistung	**211020**	Grundschule Hirschzell
Leistung	**211030**	Konradin-Grundschule
Leistung	**211040**	Grundschule Oberbeuren
Leistung	**211050**	Schrader-Grundschule
Produkt	**212000**	Mittelschulen
Leistung	**212010**	Jörg-Lederer-Schule
Produkt	**213000**	Kombinierte Grund- und Mittelschulen
Leistung	**213010**	Beethoven Grund- und Mittelschule
Leistung	**213020**	Gustav-Leutelt Grund- u. Mittelschule
Produkt	**215100**	Realschulen
Leistung	**215110**	Sophie-La-Roche-Realschule
Produkt	**217000**	Gymnasien
Leistung	**217010**	Jakob-Brucker-Gymnasium
Produkt	**221000**	Förderschulen
Leistung	**221010**	Josef-Landes-Schule
Leistung	**221020**	Ludwig-Reinhard-Schule
Produkt	**231000**	Berufsbildende Schulen
Leistung	**231010**	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)
Leistung	**231020**	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44
Leistung	**231030**	FOS
Leistung	**231040**	BOS
Leistung	**231050**	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas/Schmuck
Leistung	**231060**	Staatl. Berufsfachschule f. Hausw...
Leistung	**231070**	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik
Produkt	**111300**	Gewährung von Beihilfen
Leistung	**111310**	Gewährung von Beihilfen
Produkt	**210100**	Aufgaben der Schulverwaltung
Leistung	**210110**	Aufgaben der Schulverwaltung
Produkt	**218100**	Gastschulbeiträge für Fachakademien, Fachschulen
Leistung	**218110**	Gastschulbeiträge für Fachakademien, Fachschulen
Produkt	**241100**	Schülerbeförderung
Leistung	**241110**	Schülerbeförderung
Produkt	**243100**	Betrieb des Medienzentrums
Leistung	**243110**	Betrieb des Medienzentrums
Produkt	**243900**	Sonstige schulische Aufgaben
Leistung	**243910**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**421100**	Sportförderung
Leistung	**421110**	Sportförderung
Produkt	**272100**	Betrieb der städtischen Büchereien
Leistung	**272110**	Betrieb der städtischen Büchereien
Teilhaushalt	**RF5**	**Teilhaushalt Referatsleitung 500**
Produkt	**119500**	Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung)
Leistung	**119510**	Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung)

Art	*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
Produkt	**971300**	Personalrat der Hospitalstiftung
Leistung	**971310**	Personalrat der Hospitalstiftung

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushalt 2024 Stadt Kaufbeuren

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern und ähnliche Abgaben	-56.812.834	-59.033.500	-61.705.700	-65.300.800	-68.072.800	-70.335.800
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.875.797	-63.554.400	-63.808.100	-64.487.800	-65.431.800	-66.578.000
030	+ Sonstige Transfererträge	-2.321.841	-1.732.200	-1.682.000	-1.714.600	-1.747.900	-1.781.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.520.477	-16.136.400	-18.093.100	-18.263.800	-18.201.300	-18.343.700
050	+ Auflösung von Sonderposten	-1.347.258	-1.319.000	-1.315.400	-1.315.400	-1.315.400	-1.315.400
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.911.271	-1.709.400	-1.694.600	-1.723.400	-1.755.500	-1.789.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.891.571	-16.368.700	-17.003.100	-14.689.000	-14.977.500	-15.266.500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.536.962	-2.404.900	-3.079.200	-3.579.200	-3.579.200	-2.579.200
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-215.221	-380.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
095	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-156.433.232**	**-162.638.500**	**-168.781.200**	**-171.474.000**	**-175.481.400**	**-178.389.200**
110	- Personalaufwendungen	44.182.832	49.036.200	54.592.700	57.294.300	60.021.100	62.744.400
120	- Versorgungsaufwendungen	142.183	62.000	102.000	96.500	101.200	105.700
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	26.080.860	33.508.100	32.223.300	29.995.600	30.872.300	31.744.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen	14.622.173	13.446.000	14.466.100	15.500.000	16.500.000	17.500.000
150	- Transferaufwendungen	59.867.667	65.680.100	71.434.500	70.559.400	70.714.100	71.492.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.557.567	10.779.300	11.388.100	10.625.300	10.832.600	11.041.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**154.453.282**	**172.511.700**	**184.206.700**	**184.071.100**	**189.041.300**	**194.628.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-1.979.950**	**9.873.200**	**15.425.500**	**12.597.100**	**13.559.900**	**16.239.200**
170	+ Finanzerträge	-2.372.705	-2.494.200	-2.866.700	-2.866.700	-2.866.700	-2.866.700
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	188.974	862.500	1.480.300	1.970.300	2.810.300	3.002.800
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-2.183.732**	**-1.631.700**	**-1.386.400**	**-896.400**	**-56.400**	**136.100**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-4.163.682**	**8.241.500**	**14.039.100**	**11.700.700**	**13.503.500**	**16.375.300**
190	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.965.760	-15.424.700	-15.564.600	-15.064.600	-15.064.600	-15.064.600
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.965.760	15.424.700	15.564.600	15.064.600	15.064.600	15.064.600
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-4.163.682**	**8.241.500**	**14.039.100**	**11.700.700**	**13.503.500**	**16.375.300**

Haushalt 2024 Stadt Kaufbeuren

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	55.430.272	59.033.500	61.705.700	65.300.800	68.072.800	70.335.800
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.661.889	59.362.600	59.484.900	60.102.800	60.982.400	62.063.700
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.436.230	1.732.200	1.682.000	1.714.600	1.747.900	1.781.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.773.057	15.194.100	17.248.100	17.418.800	17.591.300	17.763.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.037.776	1.709.400	1.694.600	1.723.400	1.755.500	1.789.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.991.289	16.368.700	17.003.100	14.689.000	14.977.500	15.266.500
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.486.044	2.100.300	2.374.600	2.374.600	2.374.600	2.374.600
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.318.160	2.494.200	2.866.700	2.866.700	2.866.700	2.866.700
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**150.134.717**	**157.995.000**	**164.059.700**	**166.190.700**	**170.368.700**	**174.241.600**
090	- Personalauszahlungen	-42.976.698	-47.858.800	-53.315.300	-55.958.400	-58.626.700	-61.291.500
100	- Versorgungsauszahlungen	-10.901	-32.000	-62.000	-54.500	-57.200	-59.700
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-26.570.731	-33.413.900	-32.182.300	-29.953.500	-30.828.900	-31.700.100
120	- Transferauszahlungen	-59.917.987	-66.285.000	-64.559.500	-66.452.400	-68.162.100	-69.710.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.109.515	-10.479.300	-11.388.100	-10.625.300	-10.832.600	-11.041.000
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-188.704	-862.500	-1.480.300	-1.970.300	-2.810.300	-3.002.800
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-138.774.537**	**-158.931.500**	**-162.987.500**	**-165.014.400**	**-171.317.800**	**-176.805.700**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**11.360.180**	**-936.500**	**1.072.200**	**1.176.300**	**-949.100**	**-2.564.100**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	6.405.563	17.376.900	22.879.400	20.074.700	18.235.700	14.067.600
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	490.688	160.000	179.000	1.236.000	1.227.000	1.224.000
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	400.137	110.000	800.000	2.800.000	3.700.000	2.700.000
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	612.387	10.167.100	10.089.400	9.894.200	9.894.900	1.592.600
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**7.908.775**	**27.814.000**	**33.947.800**	**34.004.900**	**33.057.600**	**19.584.200**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.274.219	-5.889.600	-4.190.000	-1.687.000	-1.687.000	-1.687.000
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.551.878	-23.691.600	-41.067.400	-33.850.600	-23.003.400	-14.075.600
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.948.571	-4.717.000	-6.690.100	-2.692.200	-2.050.100	-2.314.300
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	-1.438.614	-4.029.500	-11.216.700	-4.251.600	-1.892.600	-226.200
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	-8.301.600	-10.296.000	-10.154.900	-9.800.000	-1.500.000	-1.500.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-29.514.882**	**-48.623.700**	**-73.319.100**	**-52.281.400**	**-30.133.100**	**-19.803.100**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-21.606.107**	**-20.809.700**	**-39.371.300**	**-18.276.500**	**2.924.500**	**-218.900**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-10.245.927**	**-21.746.200**	**-38.299.100**	**-17.100.200**	**1.975.400**	**-2.783.000**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	23.000.000	29.000.000	24.000.000	6.000.000	10.700.000
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**23.000.000**	**29.000.000**	**24.000.000**	**6.000.000**	**10.700.000**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	-3.526.665	-3.552.600	-5.519.800	-7.055.600	-7.675.800	-7.950.400
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge	0	0	0	0	0	0
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**-3.526.665**	**-3.552.600**	**-5.519.800**	**-7.055.600**	**-7.675.800**	**-7.950.400**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**-3.526.665**	**19.447.400**	**23.480.200**	**16.944.400**	**-1.675.800**	**2.749.600**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-13.772.592**	**-2.298.800**	**-14.818.900**	**-155.800**	**299.600**	**-33.400**
339	**= Saldo a. nicht haushaltswirksamen Vorgängen (299..330)**	**810.172**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
340	+ vorauss. Anfangsbestand an Finanzmitteln	35.636.330	15.098.000	18.050.000	3.231.100	3.075.300	3.374.900
349	**= vorauss. Bestand an Finanzmitteln Ende HHJahr (279+339+340)**	**22.200.107**	**12.799.200**	**3.231.100**	**3.075.300**	**3.374.900**	**3.341.500**
350	+ vorauss. Anfangsbestand sonst. Liqu.reserven	0	0	0	0	0	0
360	**= vorauss. Endbestand Liqu.reserven Ende HHJahr (349+350)**	**22.200.107**	**12.799.200**	**3.231.100**	**3.075.300**	**3.374.900**	**3.341.500**

Teilhaushalte

Teilhaushalt
OB-Büro

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

Produkt	**111100**	**Gemeindeorgane**
Leistung	111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung
Leistung	111120	Stadtrat/Ausschüsse

Verantwortliche Organisationseinheit:
Büro des Oberbürgermeisters

Verantwortliche Person(en):
Abteilungsleiter Herr Peter Igel

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 16

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung BOB OB-Büro

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-415.218	-276.900	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.332	-6.700	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-423.550**	**-283.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	850.145	851.200	641.700	673.500	705.600	737.800
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	186.783	276.700	165.500	160.100	164.600	169.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	80.535	140.500	200	200	200	200
150	- Transferaufwendungen	929.216	872.600	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	562.718	607.000	420.300	428.400	436.700	445.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.609.397**	**2.748.000**	**1.227.700**	**1.262.200**	**1.307.100**	**1.352.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**2.185.847**	**2.464.400**	**1.227.700**	**1.262.200**	**1.307.100**	**1.352.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**2.185.847**	**2.464.400**	**1.227.700**	**1.262.200**	**1.307.100**	**1.352.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**2.185.847**	**2.464.400**	**1.227.700**	**1.262.200**	**1.307.100**	**1.352.400**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.954	57.000	4.000	4.000	4.000	4.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**2.226.800**	**2.521.400**	**1.231.700**	**1.266.200**	**1.311.100**	**1.356.400**

Teilfinanzhaushalt Abteilung BOB OB-Büro

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.027	191.000	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.332	6.700	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**385.360**	**197.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-854.468	-851.200	-641.700	-673.500	-705.600	-737.800
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-188.192	-276.700	-165.500	-160.100	-164.600	-169.400
120	- Transferauszahlungen	-947.854	-872.600	0	0	0	0
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-544.294	-607.000	-420.300	-428.400	-436.700	-445.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-2.534.808**	**-2.607.500**	**-1.227.500**	**-1.262.000**	**-1.306.900**	**-1.352.200**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-2.149.449**	**-2.409.800**	**-1.227.500**	**-1.262.000**	**-1.306.900**	**-1.352.200**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-2.000	0	0	0	0
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	-20.557	0	0	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-20.557**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-20.557**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-2.170.006**	**-2.411.800**	**-1.227.500**	**-1.262.000**	**-1.306.900**	**-1.352.200**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-2.170.006**	**-2.411.800**	**-1.227.500**	**-1.262.000**	**-1.306.900**	**-1.352.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 111100 Gemeindeorgane

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.161	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-1.161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	451.855	459.200	641.700	673.500	705.600	737.800
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	108.742	166.500	165.500	160.100	164.600	169.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	151	200	200	200	200	200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	499.083	477.000	420.300	428.400	436.700	445.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.059.831**	**1.102.900**	**1.227.700**	**1.262.200**	**1.307.100**	**1.352.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**1.058.670**	**1.102.900**	**1.227.700**	**1.262.200**	**1.307.100**	**1.352.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**1.058.670**	**1.102.900**	**1.227.700**	**1.262.200**	**1.307.100**	**1.352.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**1.058.670**	**1.102.900**	**1.227.700**	**1.262.200**	**1.307.100**	**1.352.400**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.249	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.061.919**	**1.106.900**	**1.231.700**	**1.266.200**	**1.311.100**	**1.356.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111100 Gemeindeorgane

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.161	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**1.161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-453.835	-459.200	-641.700	-673.500	-705.600	-737.800
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-107.388	-166.500	-165.500	-160.100	-164.600	-169.400
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-482.721	-477.000	-420.300	-428.400	-436.700	-445.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-1.043.943**	**-1.102.700**	**-1.227.500**	**-1.262.000**	**-1.306.900**	**-1.352.200**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-1.042.782**	**-1.102.700**	**-1.227.500**	**-1.262.000**	**-1.306.900**	**-1.352.200**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-1.000	0	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-1.042.782**	**-1.103.700**	**-1.227.500**	**-1.262.000**	**-1.306.900**	**-1.352.200**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-1.042.782**	**-1.103.700**	**-1.227.500**	**-1.262.000**	**-1.306.900**	**-1.352.200**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.220	-20.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
100	**= Ordentliche Erträge**	**-21.220**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.300**	**-15.600**	**-15.900**
110	- Personalaufwendungen	302.271	295.000	322.800	338.300	354.600	370.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.501	119.500	52.500	53.700	54.900	56.200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**347.772**	**414.500**	**375.300**	**392.000**	**409.500**	**426.900**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**326.552**	**394.500**	**360.300**	**376.700**	**393.900**	**411.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**326.552**	**394.500**	**360.300**	**376.700**	**393.900**	**411.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**326.552**	**394.500**	**360.300**	**376.700**	**393.900**	**411.000**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**326.552**	**394.500**	**360.300**	**376.700**	**393.900**	**411.000**

Teilfinanzhaushalt Abteilung RPA Rechnungsprüfung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.220	20.000	15.000	15.300	15.600	15.900
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**21.220**	**20.000**	**15.000**	**15.300**	**15.600**	**15.900**
090	- Personalauszahlungen	-300.270	-295.000	-322.800	-338.300	-354.600	-370.700
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.706	-119.500	-52.500	-53.700	-54.900	-56.200
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-466.976**	**-414.500**	**-375.300**	**-392.000**	**-409.500**	**-426.900**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-445.756**	**-394.500**	**-360.300**	**-376.700**	**-393.900**	**-411.000**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-445.756**	**-394.500**	**-360.300**	**-376.700**	**-393.900**	**-411.000**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-445.756**	**-394.500**	**-360.300**	**-376.700**	**-393.900**	**-411.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 115100 Rechnungsprüfung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.220	-20.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
100	**= Ordentliche Erträge**	**-21.220**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.300**	**-15.600**	**-15.900**
110	- Personalaufwendungen	302.271	295.000	322.800	338.300	354.600	370.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.501	119.500	52.500	53.700	54.900	56.200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**347.772**	**414.500**	**375.300**	**392.000**	**409.500**	**426.900**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**326.552**	**394.500**	**360.300**	**376.700**	**393.900**	**411.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**326.552**	**394.500**	**360.300**	**376.700**	**393.900**	**411.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**326.552**	**394.500**	**360.300**	**376.700**	**393.900**	**411.000**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**326.552**	**394.500**	**360.300**	**376.700**	**393.900**	**411.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 115100 Rechnungsprüfung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.220	20.000	15.000	15.300	15.600	15.900
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**21.220**	**20.000**	**15.000**	**15.300**	**15.600**	**15.900**
090	- Personalauszahlungen	-300.270	-295.000	-322.800	-338.300	-354.600	-370.700
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.706	-119.500	-52.500	-53.700	-54.900	-56.200
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-466.976**	**-414.500**	**-375.300**	**-392.000**	**-409.500**	**-426.900**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-445.756**	**-394.500**	**-360.300**	**-376.700**	**-393.900**	**-411.000**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-445.756**	**-394.500**	**-360.300**	**-376.700**	**-393.900**	**-411.000**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-445.756**	**-394.500**	**-360.300**	**-376.700**	**-393.900**	**-411.000**

Teilhaushalt Informationssicherheitsbeauftragter

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

Produkt	**116500**	**Informationssicherheitsbeauftragter**
Leistung	116510	Informationssicherheit

Verantwortliche Organisationseinheit:
Informationssicherheit

Verantwortliche Person(en):
Informationssicherheitsbeauftragter: Herr Rainer Oehlmann

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 19

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung ISB Informationssicherheit

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-60.000	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.000	25.000	25.800	26.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	155.000	25.000	25.800	26.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**175.000**	**50.000**	**51.600**	**53.000**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**0**	**0**	**115.000**	**50.000**	**51.600**	**53.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**0**	**0**	**115.000**	**50.000**	**51.600**	**53.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**0**	**0**	**115.000**	**50.000**	**51.600**	**53.000**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**0**	**0**	**115.000**	**50.000**	**51.600**	**53.000**

Teilfinanzhaushalt Abteilung ISB Informationssicherheit

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	60.000	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	-20.000	-25.000	-25.800	-26.500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-155.000	-25.000	-25.800	-26.500
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**0**	**0**	**-175.000**	**-50.000**	**-51.600**	**-53.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**0**	**0**	**-115.000**	**-50.000**	**-51.600**	**-53.000**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**0**	**0**	**-115.000**	**-50.000**	**-51.600**	**-53.000**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**0**	**0**	**-115.000**	**-50.000**	**-51.600**	**-53.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 116500 Informationssicherheit

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-60.000	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.000	25.000	25.800	26.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	155.000	25.000	25.800	26.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**175.000**	**50.000**	**51.600**	**53.000**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**0**	**0**	**115.000**	**50.000**	**51.600**	**53.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**0**	**0**	**115.000**	**50.000**	**51.600**	**53.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**0**	**0**	**115.000**	**50.000**	**51.600**	**53.000**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**0**	**0**	**115.000**	**50.000**	**51.600**	**53.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 116500 Informationssicherheit

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	60.000	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	-20.000	-25.000	-25.800	-26.500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-155.000	-25.000	-25.800	-26.500
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**0**	**0**	**-175.000**	**-50.000**	**-51.600**	**-53.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**0**	**0**	**-115.000**	**-50.000**	**-51.600**	**-53.000**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**0**	**0**	**-115.000**	**-50.000**	**-51.600**	**-53.000**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**0**	**0**	**-115.000**	**-50.000**	**-51.600**	**-53.000**

Teilhaushalt Personalrat

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

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

Verantwortliche Organisationseinheit:
Personalrat

Verantwortliche Person(en):
Herr Markus Trinkwalder

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 298

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung PRA Personalrat

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-10.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.700
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**-10.000**	**-12.000**	**-12.200**	**-12.400**	**-12.700**
110	- Personalaufwendungen	116.862	156.400	178.400	187.100	196.100	204.900
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.300	5.000	7.000	7.200	7.400	7.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	366	20.800	23.900	24.300	24.700	25.200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**133.529**	**182.200**	**209.300**	**218.600**	**228.200**	**237.700**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**133.529**	**172.200**	**197.300**	**206.400**	**215.800**	**225.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**133.529**	**172.200**	**197.300**	**206.400**	**215.800**	**225.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**133.529**	**172.200**	**197.300**	**206.400**	**215.800**	**225.000**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**133.529**	**172.200**	**197.300**	**206.400**	**215.800**	**225.000**

Teilfinanzhaushalt Abteilung PRA Personalrat

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	12.000	12.200	12.400	12.700
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**10.000**	**12.000**	**12.200**	**12.400**	**12.700**
090	- Personalauszahlungen	-117.987	-156.400	-178.400	-187.100	-196.100	-204.900
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-16.300	-5.000	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-366	-20.800	-23.900	-24.300	-24.700	-25.200
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-134.654**	**-182.200**	**-209.300**	**-218.600**	**-228.200**	**-237.700**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-134.654**	**-172.200**	**-197.300**	**-206.400**	**-215.800**	**-225.000**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-134.654**	**-172.200**	**-197.300**	**-206.400**	**-215.800**	**-225.000**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-134.654**	**-172.200**	**-197.300**	**-206.400**	**-215.800**	**-225.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 116900 Aufgaben des Personalrats

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-10.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.700
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**-10.000**	**-12.000**	**-12.200**	**-12.400**	**-12.700**
110	- Personalaufwendungen	116.862	156.400	178.400	187.100	196.100	204.900
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.300	5.000	7.000	7.200	7.400	7.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	366	20.800	23.900	24.300	24.700	25.200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**133.529**	**182.200**	**209.300**	**218.600**	**228.200**	**237.700**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**133.529**	**172.200**	**197.300**	**206.400**	**215.800**	**225.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**133.529**	**172.200**	**197.300**	**206.400**	**215.800**	**225.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**133.529**	**172.200**	**197.300**	**206.400**	**215.800**	**225.000**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**133.529**	**172.200**	**197.300**	**206.400**	**215.800**	**225.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 116900 Aufgaben des Personalrats

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	12.000	12.200	12.400	12.700
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**10.000**	**12.000**	**12.200**	**12.400**	**12.700**
090	- Personalauszahlungen	-117.987	-156.400	-178.400	-187.100	-196.100	-204.900
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-16.300	-5.000	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-366	-20.800	-23.900	-24.300	-24.700	-25.200
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-134.654**	**-182.200**	**-209.300**	**-218.600**	**-228.200**	**-237.700**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-134.654**	**-172.200**	**-197.300**	**-206.400**	**-215.800**	**-225.000**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-134.654**	**-172.200**	**-197.300**	**-206.400**	**-215.800**	**-225.000**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-134.654**	**-172.200**	**-197.300**	**-206.400**	**-215.800**	**-225.000**

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
Abteilungsleiterin Frau Andrea Schourek

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 22

Sonstige Erläuterungen:

Teilfinanzhaushalt Abteilung PER Hauptverwaltung und Personal

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220	500	500	500	500	500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.802	30.800	34.200	34.700	35.300	36.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.070	112.000	123.500	125.900	128.300	130.800
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**157.288**	**143.300**	**158.200**	**161.100**	**164.100**	**167.400**
090	- Personalauszahlungen	-1.257.691	-1.834.400	-2.206.200	-2.315.700	-2.426.100	-2.536.600
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-764.688	-825.300	-855.300	-880.400	-906.000	-931.700
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.017.875	-1.208.400	-1.108.900	-1.130.500	-1.152.700	-1.174.700
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-3.040.254**	**-3.868.100**	**-4.170.400**	**-4.326.600**	**-4.484.800**	**-4.643.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-2.882.966**	**-3.724.800**	**-4.012.200**	**-4.165.500**	**-4.320.700**	**-4.475.600**
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	1	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-40.347	-99.000	-111.500	-37.000	-30.000	-30.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-40.347**	**-99.000**	**-111.500**	**-37.000**	**-30.000**	**-30.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-40.346**	**-99.000**	**-111.500**	**-37.000**	**-30.000**	**-30.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-2.923.312**	**-3.823.800**	**-4.123.700**	**-4.202.500**	**-4.350.700**	**-4.505.600**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-2.923.312**	**-3.823.800**	**-4.123.700**	**-4.202.500**	**-4.350.700**	**-4.505.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 111200 Management des inneren Dienstbetriebs

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-195	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-220	-500	-500	-500	-500	-500
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.356	-6.500	-7.700	-7.800	-7.900	-8.100
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-105.070	-112.000	-123.500	-125.900	-128.300	-130.800
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-298.627	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-418.468**	**-119.000**	**-131.700**	**-134.200**	**-136.700**	**-139.400**
110	- Personalaufwendungen	2.114.756	2.685.900	2.814.900	2.950.100	3.085.500	3.220.900
120	- Versorgungsaufwendungen	0	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	741.629	806.300	833.900	858.500	883.500	908.400
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	709.566	802.400	752.700	767.400	782.400	797.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.565.950**	**4.314.600**	**4.421.500**	**4.597.000**	**4.773.400**	**4.949.800**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**3.147.482**	**4.195.600**	**4.289.800**	**4.462.800**	**4.636.700**	**4.810.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**3.147.482**	**4.195.600**	**4.289.800**	**4.462.800**	**4.636.700**	**4.810.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**3.147.482**	**4.195.600**	**4.289.800**	**4.462.800**	**4.636.700**	**4.810.400**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.974	26.000	46.000	46.000	46.000	46.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**3.206.456**	**4.221.600**	**4.335.800**	**4.508.800**	**4.682.700**	**4.856.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111200 Management des inneren Dienstbetriebs

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220	500	500	500	500	500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.924	6.500	7.700	7.800	7.900	8.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.070	112.000	123.500	125.900	128.300	130.800
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**119.409**	**119.000**	**131.700**	**134.200**	**136.700**	**139.400**
090	- Personalauszahlungen	-1.087.797	-1.678.500	-1.907.500	-2.002.700	-2.098.100	-2.193.500
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-747.974	-806.300	-833.900	-858.500	-883.500	-908.400
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-713.062	-802.400	-752.700	-767.400	-782.400	-797.500
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-2.548.833**	**-3.287.200**	**-3.494.100**	**-3.628.600**	**-3.764.000**	**-3.899.400**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-2.429.423**	**-3.168.200**	**-3.362.400**	**-3.494.400**	**-3.627.300**	**-3.760.000**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-2.429.423**	**-3.168.200**	**-3.362.400**	**-3.494.400**	**-3.627.300**	**-3.760.000**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-2.429.423**	**-3.168.200**	**-3.362.400**	**-3.494.400**	**-3.627.300**	**-3.760.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 116100 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.878	-24.300	-26.500	-26.900	-27.400	-28.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-37.878**	**-24.300**	**-26.500**	**-26.900**	**-27.400**	**-28.000**
110	- Personalaufwendungen	168.350	155.900	298.700	313.000	328.000	343.100
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.714	19.000	21.400	21.900	22.500	23.300
140	- Bilanzielle Abschreibungen	67.155	56.200	58.400	58.400	58.400	58.400
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.026	406.000	356.200	363.100	370.300	377.200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**552.245**	**637.100**	**734.700**	**756.400**	**779.200**	**802.000**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**514.367**	**612.800**	**708.200**	**729.500**	**751.800**	**774.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**514.367**	**612.800**	**708.200**	**729.500**	**751.800**	**774.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**514.367**	**612.800**	**708.200**	**729.500**	**751.800**	**774.000**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**514.367**	**612.800**	**708.200**	**729.500**	**751.800**	**774.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 116100 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.878	24.300	26.500	26.900	27.400	28.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**37.878**	**24.300**	**26.500**	**26.900**	**27.400**	**28.000**
090	- Personalauszahlungen	-169.893	-155.900	-298.700	-313.000	-328.000	-343.100
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-16.714	-19.000	-21.400	-21.900	-22.500	-23.300
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.814	-406.000	-356.200	-363.100	-370.300	-377.200
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-491.421**	**-580.900**	**-676.300**	**-698.000**	**-720.800**	**-743.600**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-453.543**	**-556.600**	**-649.800**	**-671.100**	**-693.400**	**-715.600**
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	1	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-40.347	-99.000	-111.500	-37.000	-30.000	-30.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-40.347**	**-99.000**	**-111.500**	**-37.000**	**-30.000**	**-30.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-40.346**	**-99.000**	**-111.500**	**-37.000**	**-30.000**	**-30.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-493.889**	**-655.600**	**-761.300**	**-708.100**	**-723.400**	**-745.600**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-493.889**	**-655.600**	**-761.300**	**-708.100**	**-723.400**	**-745.600**

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 47

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung EDV Informations- und Kommunikationstechnologien

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84.896	-98.000	-108.000	-110.100	-112.300	-114.400
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.737	0	0	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-226.997	-162.800	-207.300	-211.000	-215.000	-219.200
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.346	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-327.977**	**-260.800**	**-315.300**	**-321.100**	**-327.300**	**-333.600**
110	- Personalaufwendungen	1.780.940	2.172.300	2.343.600	2.459.800	2.577.000	2.694.100
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.513.699	2.390.600	2.162.500	2.067.500	2.128.000	2.188.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	605.297	349.800	407.100	407.100	407.100	407.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.918	326.900	661.200	331.500	337.900	344.700
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.015.854**	**5.239.600**	**5.574.400**	**5.265.900**	**5.450.000**	**5.634.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**3.687.878**	**4.978.800**	**5.259.100**	**4.944.800**	**5.122.700**	**5.300.800**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**3.687.878**	**4.978.800**	**5.259.100**	**4.944.800**	**5.122.700**	**5.300.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**3.687.878**	**4.978.800**	**5.259.100**	**4.944.800**	**5.122.700**	**5.300.800**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-454.193	-309.800	-517.400	-517.400	-517.400	-517.400
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**3.233.685**	**4.669.000**	**4.741.700**	**4.427.400**	**4.605.300**	**4.783.400**

Teilfinanzhaushalt Abteilung EDV Informations- und Kommunikationstechnologien

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.896	98.000	108.000	110.100	112.300	114.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.909	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.305	162.800	207.300	211.000	215.000	219.200
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**343.110**	**260.800**	**315.300**	**321.100**	**327.300**	**333.600**
090	- Personalauszahlungen	-1.788.928	-2.172.300	-2.343.600	-2.459.800	-2.577.000	-2.694.100
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.499.364	-2.390.600	-2.162.500	-2.067.500	-2.128.000	-2.188.500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.555	-326.900	-661.200	-331.500	-337.900	-344.700
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-3.414.847**	**-4.889.800**	**-5.167.300**	**-4.858.800**	**-5.042.900**	**-5.227.300**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-3.071.738**	**-4.629.000**	**-4.852.000**	**-4.537.700**	**-4.715.600**	**-4.893.700**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	381.900	381.900	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	11.061	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**11.061**	**381.900**	**381.900**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-862.211	-925.800	-965.000	-550.000	-450.000	-500.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-862.211**	**-925.800**	**-965.000**	**-550.000**	**-450.000**	**-500.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-851.150**	**-543.900**	**-583.100**	**-550.000**	**-450.000**	**-500.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-3.922.888**	**-5.172.900**	**-5.435.100**	**-5.087.700**	**-5.165.600**	**-5.393.700**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-3.922.888**	**-5.172.900**	**-5.435.100**	**-5.087.700**	**-5.165.600**	**-5.393.700**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84.896	-98.000	-108.000	-110.100	-112.300	-114.400
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.737	0	0	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-226.997	-162.800	-207.300	-211.000	-215.000	-219.200
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.346	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-327.977**	**-260.800**	**-315.300**	**-321.100**	**-327.300**	**-333.600**
110	- Personalaufwendungen	1.780.940	2.172.300	2.343.600	2.459.800	2.577.000	2.694.100
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.513.699	2.390.600	2.162.500	2.067.500	2.128.000	2.188.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	605.297	349.800	407.100	407.100	407.100	407.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.918	326.900	661.200	331.500	337.900	344.700
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.015.854**	**5.239.600**	**5.574.400**	**5.265.900**	**5.450.000**	**5.634.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**3.687.878**	**4.978.800**	**5.259.100**	**4.944.800**	**5.122.700**	**5.300.800**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**3.687.878**	**4.978.800**	**5.259.100**	**4.944.800**	**5.122.700**	**5.300.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**3.687.878**	**4.978.800**	**5.259.100**	**4.944.800**	**5.122.700**	**5.300.800**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-454.193	-309.800	-517.400	-517.400	-517.400	-517.400
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**3.233.685**	**4.669.000**	**4.741.700**	**4.427.400**	**4.605.300**	**4.783.400**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.896	98.000	108.000	110.100	112.300	114.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.909	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.305	162.800	207.300	211.000	215.000	219.200
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**343.110**	**260.800**	**315.300**	**321.100**	**327.300**	**333.600**
090	- Personalauszahlungen	-1.788.928	-2.172.300	-2.343.600	-2.459.800	-2.577.000	-2.694.100
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.499.364	-2.390.600	-2.162.500	-2.067.500	-2.128.000	-2.188.500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.555	-326.900	-661.200	-331.500	-337.900	-344.700
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-3.414.847**	**-4.889.800**	**-5.167.300**	**-4.858.800**	**-5.042.900**	**-5.227.300**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-3.071.738**	**-4.629.000**	**-4.852.000**	**-4.537.700**	**-4.715.600**	**-4.893.700**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	381.900	381.900	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	11.061	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**11.061**	**381.900**	**381.900**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-862.211	-925.800	-965.000	-550.000	-450.000	-500.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-862.211**	**-925.800**	**-965.000**	**-550.000**	**-450.000**	**-500.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-851.150**	**-543.900**	**-583.100**	**-550.000**	**-450.000**	**-500.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-3.922.888**	**-5.172.900**	**-5.435.100**	**-5.087.700**	**-5.165.600**	**-5.393.700**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-3.922.888**	**-5.172.900**	**-5.435.100**	**-5.087.700**	**-5.165.600**	**-5.393.700**

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 56

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung REA Rechtsabteilung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-320	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.245.007	-1.161.100	-1.120.100	-1.131.100	-1.142.400	-1.153.600
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.001	-14.300	-11.800	-11.900	-12.100	-12.300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.342	-700	-700	-700	-700	-700
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.250	-200	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-1.271.920**	**-1.176.300**	**-1.132.600**	**-1.143.700**	**-1.155.200**	**-1.166.600**
110	- Personalaufwendungen	1.562.788	1.680.900	1.758.200	1.845.100	1.932.900	2.020.900
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	181.281	184.500	362.900	364.200	375.000	385.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	116.361	114.100	121.300	121.300	121.300	121.300
150	- Transferaufwendungen	300	300	300	300	300	300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.504	69.900	71.800	72.900	74.300	75.700
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.018.233**	**2.049.700**	**2.314.500**	**2.403.800**	**2.503.800**	**2.603.700**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**746.313**	**873.400**	**1.181.900**	**1.260.100**	**1.348.600**	**1.437.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**746.313**	**873.400**	**1.181.900**	**1.260.100**	**1.348.600**	**1.437.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**746.313**	**873.400**	**1.181.900**	**1.260.100**	**1.348.600**	**1.437.100**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.866	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.043.179**	**1.243.400**	**1.551.900**	**1.630.100**	**1.718.600**	**1.807.100**

Teilfinanzhaushalt Abteilung REA Rechtsabteilung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.220.752	1.161.100	1.120.100	1.131.100	1.142.400	1.153.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.001	14.300	11.800	11.900	12.100	12.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573	700	700	700	700	700
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.362	200	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**1.237.008**	**1.176.300**	**1.132.600**	**1.143.700**	**1.155.200**	**1.166.600**
090	- Personalauszahlungen	-1.568.291	-1.680.900	-1.758.200	-1.845.100	-1.932.900	-2.020.900
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-185.650	-184.500	-362.900	-364.200	-375.000	-385.500
120	- Transferauszahlungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.918	-69.900	-71.800	-72.900	-74.300	-75.700
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-1.815.159**	**-1.935.600**	**-2.193.200**	**-2.282.500**	**-2.382.500**	**-2.482.400**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-578.151**	**-759.300**	**-1.060.600**	**-1.138.800**	**-1.227.300**	**-1.315.800**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.227	-586.100	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.483	-165.800	-205.500	-72.000	-78.500	-10.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-9.710**	**-751.900**	**-205.500**	**-72.000**	**-78.500**	**-10.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-9.710**	**-751.900**	**-205.500**	**-72.000**	**-78.500**	**-10.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-587.862**	**-1.511.200**	**-1.266.100**	**-1.210.800**	**-1.305.800**	**-1.325.800**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-587.862**	**-1.511.200**	**-1.266.100**	**-1.210.800**	**-1.305.800**	**-1.325.800**

Teilergebnishaushalt Produkt 117100 Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-226	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-408	-100	-100	-100	-100	-100
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-678	-500	-500	-500	-500	-500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-250	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-1.687**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
110	- Personalaufwendungen	379.096	206.400	328.000	344.200	360.500	377.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.508	45.000	46.400	47.200	48.100	49.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**413.604**	**251.400**	**374.400**	**391.400**	**408.600**	**426.000**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**411.917**	**249.800**	**372.800**	**389.800**	**407.000**	**424.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**411.917**	**249.800**	**372.800**	**389.800**	**407.000**	**424.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**411.917**	**249.800**	**372.800**	**389.800**	**407.000**	**424.400**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**411.917**	**249.800**	**372.800**	**389.800**	**407.000**	**424.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 117100 Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412	100	100	100	100	100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420	500	500	500	500	500
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**1.432**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
090	- Personalauszahlungen	-376.151	-206.400	-328.000	-344.200	-360.500	-377.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.988	-45.000	-46.400	-47.200	-48.100	-49.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-419.138**	**-251.400**	**-374.400**	**-391.400**	**-408.600**	**-426.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-417.706**	**-249.800**	**-372.800**	**-389.800**	**-407.000**	**-424.400**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-417.706**	**-249.800**	**-372.800**	**-389.800**	**-407.000**	**-424.400**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-417.706**	**-249.800**	**-372.800**	**-389.800**	**-407.000**	**-424.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 122300 Personenstandswesen/Standesamt

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-155.777	-150.000	-140.000	-141.400	-142.800	-144.200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.385	-10.000	-9.000	-9.100	-9.300	-9.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.511	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-200	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-174.672**	**-160.200**	**-149.000**	**-150.500**	**-152.100**	**-153.700**
110	- Personalaufwendungen	381.443	489.200	446.700	468.900	491.200	513.500
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	801	6.000	1.800	1.900	1.900	2.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	52	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.302	13.600	13.600	13.800	14.100	14.400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**392.598**	**508.800**	**462.100**	**484.600**	**507.200**	**529.900**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**217.926**	**348.600**	**313.100**	**334.100**	**355.100**	**376.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**217.926**	**348.600**	**313.100**	**334.100**	**355.100**	**376.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**217.926**	**348.600**	**313.100**	**334.100**	**355.100**	**376.200**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**217.926**	**348.600**	**313.100**	**334.100**	**355.100**	**376.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 122300 Personenstandswesen/Standesamt

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.670	150.000	140.000	141.400	142.800	144.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.385	10.000	9.000	9.100	9.300	9.500
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112	200	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**164.166**	**160.200**	**149.000**	**150.500**	**152.100**	**153.700**
090	- Personalauszahlungen	-383.705	-489.200	-446.700	-468.900	-491.200	-513.500
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-801	-6.000	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.724	-13.600	-13.600	-13.800	-14.100	-14.400
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-393.231**	**-508.800**	**-462.100**	**-484.600**	**-507.200**	**-529.900**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-229.065**	**-348.600**	**-313.100**	**-334.100**	**-355.100**	**-376.200**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-229.065**	**-348.600**	**-313.100**	**-334.100**	**-355.100**	**-376.200**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-229.065**	**-348.600**	**-313.100**	**-334.100**	**-355.100**	**-376.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.055.268	-995.000	-962.000	-971.500	-981.200	-990.800
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.492	-3.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-153	-200	-200	-200	-200	-200
100	**= Ordentliche Erträge**	**-1.056.913**	**-998.500**	**-964.000**	**-973.500**	**-983.200**	**-992.800**
110	- Personalaufwendungen	633.047	800.900	799.200	838.800	878.800	918.800
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	180.480	178.500	361.100	362.300	373.100	383.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	116.309	114.100	121.300	121.300	121.300	121.300
150	- Transferaufwendungen	300	300	300	300	300	300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.876	8.300	8.800	8.900	9.000	9.200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.041.012**	**1.102.100**	**1.290.700**	**1.331.600**	**1.382.500**	**1.433.100**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-15.901**	**103.600**	**326.700**	**358.100**	**399.300**	**440.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-15.901**	**103.600**	**326.700**	**358.100**	**399.300**	**440.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-15.901**	**103.600**	**326.700**	**358.100**	**399.300**	**440.300**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.866	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**280.965**	**473.600**	**696.700**	**728.100**	**769.300**	**810.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032.588	995.000	962.000	971.500	981.200	990.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.492	3.300	1.800	1.800	1.800	1.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153	200	200	200	200	200
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**1.034.233**	**998.500**	**964.000**	**973.500**	**983.200**	**992.800**
090	- Personalauszahlungen	-637.982	-800.900	-799.200	-838.800	-878.800	-918.800
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-184.849	-178.500	-361.100	-362.300	-373.100	-383.500
120	- Transferauszahlungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.389	-8.300	-8.800	-8.900	-9.000	-9.200
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-830.519**	**-988.000**	**-1.169.400**	**-1.210.300**	**-1.261.200**	**-1.311.800**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**203.714**	**10.500**	**-205.400**	**-236.800**	**-278.000**	**-319.000**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.227	-586.100	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.483	-165.800	-205.500	-72.000	-78.500	-10.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-9.710**	**-751.900**	**-205.500**	**-72.000**	**-78.500**	**-10.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-9.710**	**-751.900**	**-205.500**	**-72.000**	**-78.500**	**-10.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**194.003**	**-741.400**	**-410.900**	**-308.800**	**-356.500**	**-329.000**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**194.003**	**-741.400**	**-410.900**	**-308.800**	**-356.500**	**-329.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 511400 Wertgutachten, Gutachterausschuss

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.155	-6.000	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200
100	**= Ordentliche Erträge**	**-21.155**	**-6.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.100**	**-8.200**
110	- Personalaufwendungen	89.855	99.500	96.200	100.800	105.600	110.400
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.817	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**91.673**	**102.500**	**99.200**	**103.800**	**108.700**	**113.500**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**70.518**	**96.500**	**91.200**	**95.800**	**100.600**	**105.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**70.518**	**96.500**	**91.200**	**95.800**	**100.600**	**105.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**70.518**	**96.500**	**91.200**	**95.800**	**100.600**	**105.300**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**70.518**	**96.500**	**91.200**	**95.800**	**100.600**	**105.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 511400 Wertgutachten, Gutachterausschuss

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.180	6.000	8.000	8.000	8.100	8.200
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**21.180**	**6.000**	**8.000**	**8.000**	**8.100**	**8.200**
090	- Personalauszahlungen	-90.618	-99.500	-96.200	-100.800	-105.600	-110.400
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.817	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-92.435**	**-102.500**	**-99.200**	**-103.800**	**-108.700**	**-113.500**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-71.255**	**-96.500**	**-91.200**	**-95.800**	**-100.600**	**-105.300**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-71.255**	**-96.500**	**-91.200**	**-95.800**	**-100.600**	**-105.300**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-71.255**	**-96.500**	**-91.200**	**-95.800**	**-100.600**	**-105.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 552300 Vollzug der Wassergesetze

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-94	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.400	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-17.493**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.100**	**-10.200**	**-10.300**
110	- Personalaufwendungen	79.346	84.900	88.100	92.400	96.800	101.200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**79.346**	**84.900**	**88.100**	**92.400**	**96.800**	**101.200**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**61.853**	**74.900**	**78.100**	**82.300**	**86.600**	**90.900**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**61.853**	**74.900**	**78.100**	**82.300**	**86.600**	**90.900**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**61.853**	**74.900**	**78.100**	**82.300**	**86.600**	**90.900**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**61.853**	**74.900**	**78.100**	**82.300**	**86.600**	**90.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 552300 Vollzug der Wassergesetze

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.903	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**15.996**	**10.000**	**10.000**	**10.100**	**10.200**	**10.300**
090	- Personalauszahlungen	-79.836	-84.900	-88.100	-92.400	-96.800	-101.200
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-79.836**	**-84.900**	**-88.100**	**-92.400**	**-96.800**	**-101.200**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-63.839**	**-74.900**	**-78.100**	**-82.300**	**-86.600**	**-90.900**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-63.839**	**-74.900**	**-78.100**	**-82.300**	**-86.600**	**-90.900**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-63.839**	**-74.900**	**-78.100**	**-82.300**	**-86.600**	**-90.900**

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 64

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung GLI Gleichstellung (intern)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	35.610	36.900	37.400	39.200	41.100	42.900
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.842	5.000	4.600	4.700	4.900	5.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**40.452**	**41.900**	**42.000**	**43.900**	**46.000**	**47.900**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**40.452**	**41.900**	**42.000**	**43.900**	**46.000**	**47.900**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**40.452**	**41.900**	**42.000**	**43.900**	**46.000**	**47.900**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**40.452**	**41.900**	**42.000**	**43.900**	**46.000**	**47.900**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**40.452**	**41.900**	**42.000**	**43.900**	**46.000**	**47.900**

Teilfinanzhaushalt Abteilung GLI Gleichstellung (intern)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-35.910	-36.900	-37.400	-39.200	-41.100	-42.900
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-4.842	-5.000	-4.600	-4.700	-4.900	-5.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-40.752**	**-41.900**	**-42.000**	**-43.900**	**-46.000**	**-47.900**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-40.752**	**-41.900**	**-42.000**	**-43.900**	**-46.000**	**-47.900**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-40.752**	**-41.900**	**-42.000**	**-43.900**	**-46.000**	**-47.900**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-40.752**	**-41.900**	**-42.000**	**-43.900**	**-46.000**	**-47.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 111400 Gleichstellung (intern)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	35.610	36.900	37.400	39.200	41.100	42.900
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.842	5.000	4.600	4.700	4.900	5.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**40.452**	**41.900**	**42.000**	**43.900**	**46.000**	**47.900**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**40.452**	**41.900**	**42.000**	**43.900**	**46.000**	**47.900**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**40.452**	**41.900**	**42.000**	**43.900**	**46.000**	**47.900**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**40.452**	**41.900**	**42.000**	**43.900**	**46.000**	**47.900**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**40.452**	**41.900**	**42.000**	**43.900**	**46.000**	**47.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111400 Gleichstellung (intern)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-35.910	-36.900	-37.400	-39.200	-41.100	-42.900
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-4.842	-5.000	-4.600	-4.700	-4.900	-5.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-40.752**	**-41.900**	**-42.000**	**-43.900**	**-46.000**	**-47.900**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-40.752**	**-41.900**	**-42.000**	**-43.900**	**-46.000**	**-47.900**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-40.752**	**-41.900**	**-42.000**	**-43.900**	**-46.000**	**-47.900**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-40.752**	**-41.900**	**-42.000**	**-43.900**	**-46.000**	**-47.900**

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 67

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung BBU Bürgerservice

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.567	-6.000	-500	-500	-500	-500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-728.337	-742.100	-750.000	-757.400	-764.900	-772.400
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	-200	-200	-200	-200	-200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.258	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.138	-600	-600	-600	-600	-600
100	**= Ordentliche Erträge**	**-737.329**	**-750.900**	**-753.300**	**-760.700**	**-768.200**	**-775.800**
110	- Personalaufwendungen	980.339	1.011.100	1.295.400	1.359.600	1.424.500	1.489.100
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	208.164	199.300	215.300	221.600	228.000	234.600
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.853	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.627	47.600	49.000	49.700	50.600	51.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.246.983**	**1.258.000**	**1.559.700**	**1.630.900**	**1.703.100**	**1.775.300**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**509.654**	**507.100**	**806.400**	**870.200**	**934.900**	**999.500**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**509.654**	**507.100**	**806.400**	**870.200**	**934.900**	**999.500**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**509.654**	**507.100**	**806.400**	**870.200**	**934.900**	**999.500**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**509.654**	**507.100**	**806.400**	**870.200**	**934.900**	**999.500**

Teilfinanzhaushalt Abteilung BBU Bürgerservice

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.567	6.000	500	500	500	500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	727.541	742.100	750.000	757.400	764.900	772.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	200	200	200	200	200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.258	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.085	600	600	600	600	600
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**736.481**	**750.900**	**753.300**	**760.700**	**768.200**	**775.800**
090	- Personalauszahlungen	-986.339	-1.011.100	-1.295.400	-1.359.600	-1.424.500	-1.489.100
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-208.563	-199.300	-215.300	-221.600	-228.000	-234.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.517	-47.600	-49.000	-49.700	-50.600	-51.600
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-1.248.419**	**-1.258.000**	**-1.559.700**	**-1.630.900**	**-1.703.100**	**-1.775.300**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-511.938**	**-507.100**	**-806.400**	**-870.200**	**-934.900**	**-999.500**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-511.938**	**-507.100**	**-806.400**	**-870.200**	**-934.900**	**-999.500**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-511.938**	**-507.100**	**-806.400**	**-870.200**	**-934.900**	**-999.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 117400 Bürgerbüro - allg. Leistungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.222	-6.000	-500	-500	-500	-500
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	-200	-200	-200	-200	-200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.258	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
100	**= Ordentliche Erträge**	**-6.510**	**-8.200**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.800**
110	- Personalaufwendungen	297.110	300.600	488.600	512.800	537.300	561.700
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.065	9.300	7.300	7.400	7.600	7.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.987	8.000	8.000	8.100	8.300	8.400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**312.162**	**317.900**	**503.900**	**528.300**	**553.200**	**578.000**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**305.652**	**309.700**	**501.200**	**525.600**	**550.500**	**575.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**305.652**	**309.700**	**501.200**	**525.600**	**550.500**	**575.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**305.652**	**309.700**	**501.200**	**525.600**	**550.500**	**575.200**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**305.652**	**309.700**	**501.200**	**525.600**	**550.500**	**575.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 117400 Bürgerbüro - allg. Leistungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.222	6.000	500	500	500	500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	200	200	200	200	200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.258	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**6.510**	**8.200**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.800**
090	- Personalauszahlungen	-298.790	-300.600	-488.600	-512.800	-537.300	-561.700
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.999	-9.300	-7.300	-7.400	-7.600	-7.900
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.928	-8.000	-8.000	-8.100	-8.300	-8.400
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-310.717**	**-317.900**	**-503.900**	**-528.300**	**-553.200**	**-578.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-304.207**	**-309.700**	**-501.200**	**-525.600**	**-550.500**	**-575.200**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-304.207**	**-309.700**	**-501.200**	**-525.600**	**-550.500**	**-575.200**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-304.207**	**-309.700**	**-501.200**	**-525.600**	**-550.500**	**-575.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 122400 Pass- und Meldewesen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-339.935	-310.100	-318.000	-321.100	-324.300	-327.500
100	**= Ordentliche Erträge**	**-339.935**	**-310.100**	**-318.000**	**-321.100**	**-324.300**	**-327.500**
110	- Personalaufwendungen	302.460	309.800	367.300	385.500	403.900	422.200
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	205.013	182.000	200.000	206.000	212.000	218.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.216	12.600	12.000	12.100	12.300	12.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**525.689**	**504.400**	**579.300**	**603.600**	**628.200**	**652.700**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**185.754**	**194.300**	**261.300**	**282.500**	**303.900**	**325.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**185.754**	**194.300**	**261.300**	**282.500**	**303.900**	**325.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**185.754**	**194.300**	**261.300**	**282.500**	**303.900**	**325.200**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**185.754**	**194.300**	**261.300**	**282.500**	**303.900**	**325.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 122400 Pass- und Meldewesen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.258	310.100	318.000	321.100	324.300	327.500
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**339.258**	**310.100**	**318.000**	**321.100**	**324.300**	**327.500**
090	- Personalauszahlungen	-304.260	-309.800	-367.300	-385.500	-403.900	-422.200
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-205.472	-182.000	-200.000	-206.000	-212.000	-218.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.216	-12.600	-12.000	-12.100	-12.300	-12.500
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-527.947**	**-504.400**	**-579.300**	**-603.600**	**-628.200**	**-652.700**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-188.690**	**-194.300**	**-261.300**	**-282.500**	**-303.900**	**-325.200**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-188.690**	**-194.300**	**-261.300**	**-282.500**	**-303.900**	**-325.200**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-188.690**	**-194.300**	**-261.300**	**-282.500**	**-303.900**	**-325.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 122700 Aufgaben der Zulassungsstelle

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-345	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-388.403	-432.000	-432.000	-436.300	-440.600	-444.900
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.138	-600	-600	-600	-600	-600
100	**= Ordentliche Erträge**	**-390.885**	**-432.600**	**-432.600**	**-436.900**	**-441.200**	**-445.500**
110	- Personalaufwendungen	380.769	400.700	439.500	461.300	483.300	505.200
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	86	8.000	8.000	8.200	8.400	8.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.853	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.425	27.000	29.000	29.500	30.000	30.700
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**409.133**	**435.700**	**476.500**	**499.000**	**521.700**	**544.600**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**18.248**	**3.100**	**43.900**	**62.100**	**80.500**	**99.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**18.248**	**3.100**	**43.900**	**62.100**	**80.500**	**99.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**18.248**	**3.100**	**43.900**	**62.100**	**80.500**	**99.100**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**18.248**	**3.100**	**43.900**	**62.100**	**80.500**	**99.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 122700 Aufgaben der Zulassungsstelle

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.283	432.000	432.000	436.300	440.600	444.900
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.085	600	600	600	600	600
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**390.713**	**432.600**	**432.600**	**436.900**	**441.200**	**445.500**
090	- Personalauszahlungen	-383.289	-400.700	-439.500	-461.300	-483.300	-505.200
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-92	-8.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.700
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.373	-27.000	-29.000	-29.500	-30.000	-30.700
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-409.754**	**-435.700**	**-476.500**	**-499.000**	**-521.700**	**-544.600**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-19.041**	**-3.100**	**-43.900**	**-62.100**	**-80.500**	**-99.100**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-19.041**	**-3.100**	**-43.900**	**-62.100**	**-80.500**	**-99.100**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-19.041**	**-3.100**	**-43.900**	**-62.100**	**-80.500**	**-99.100**

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 70

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung ORD Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-93.291	-81.500	-84.700	-86.300	-87.900	-89.700
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-793.168	-675.500	-784.600	-792.200	-800.000	-807.800
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.692	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.829.451	-2.749.500	-221.500	-225.700	-230.100	-234.600
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	452	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-5.880	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-2.734.030**	**-3.513.200**	**-1.097.600**	**-1.111.000**	**-1.124.800**	**-1.139.000**
110	- Personalaufwendungen	2.549.811	2.774.500	3.226.400	3.385.900	3.547.500	3.708.700
120	- Versorgungsaufwendungen	6.914	27.000	55.000	47.200	49.500	51.700
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.174.749	3.254.100	771.500	706.900	727.900	748.100
140	- Bilanzielle Abschreibungen	561.201	515.100	565.600	565.600	565.600	565.600
150	- Transferaufwendungen	152.231	282.000	264.000	269.000	274.300	279.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.025	362.300	561.300	483.100	492.400	501.700
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.753.931**	**7.215.000**	**5.443.800**	**5.457.700**	**5.657.200**	**5.855.300**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**3.019.901**	**3.701.800**	**4.346.200**	**4.346.700**	**4.532.400**	**4.716.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**3.019.901**	**3.701.800**	**4.346.200**	**4.346.700**	**4.532.400**	**4.716.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**3.019.901**	**3.701.800**	**4.346.200**	**4.346.700**	**4.532.400**	**4.716.300**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.542	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**3.139.443**	**3.825.800**	**4.470.200**	**4.470.700**	**4.656.400**	**4.840.300**

Teilfinanzhaushalt Abteilung ORD Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.068	10.500	10.500	10.700	10.900	11.100
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	763.528	675.500	784.600	792.200	800.000	807.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.410	2.700	2.800	2.800	2.800	2.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.890.870	2.749.500	221.500	225.700	230.100	234.600
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.698	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**2.705.573**	**3.442.200**	**1.023.400**	**1.035.400**	**1.047.800**	**1.060.400**
090	- Personalauszahlungen	-2.560.204	-2.774.500	-3.226.400	-3.385.900	-3.547.500	-3.708.700
100	- Versorgungsauszahlungen	-6.175	-27.000	-55.000	-47.200	-49.500	-51.700
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.367.973	-3.254.100	-771.500	-706.900	-727.900	-748.100
120	- Transferauszahlungen	-157.339	-282.000	-264.000	-269.000	-274.300	-279.500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-301.655	-362.300	-561.300	-483.100	-492.400	-501.700
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-5.393.346**	**-6.699.900**	**-4.878.200**	**-4.892.100**	**-5.091.600**	**-5.289.700**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-2.687.773**	**-3.257.700**	**-3.854.800**	**-3.856.700**	**-4.043.800**	**-4.229.300**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	104.452	613.500	464.000	30.000	162.500	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	700	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**105.152**	**613.500**	**464.000**	**30.000**	**162.500**	**0**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-299.260	14.600	-290.600	-684.000	-4.000	-4.000
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-122.355	-741.900	-1.567.700	-91.000	-91.000	-91.000
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	-9.522	-90.400	0	-9.600	-150.600	-3.800
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-431.137**	**-817.700**	**-1.858.300**	**-784.600**	**-245.600**	**-98.800**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-325.985**	**-204.200**	**-1.394.300**	**-754.600**	**-83.100**	**-98.800**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-3.013.758**	**-3.461.900**	**-5.249.100**	**-4.611.300**	**-4.126.900**	**-4.328.100**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-3.013.758**	**-3.461.900**	**-5.249.100**	**-4.611.300**	**-4.126.900**	**-4.328.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 121100 Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.708	-20.000	-63.000	-64.200	-65.500	-66.700
100	**= Ordentliche Erträge**	**-31.708**	**-20.000**	**-63.000**	**-64.200**	**-65.500**	**-66.700**
110	- Personalaufwendungen	34.562	32.300	41.300	43.200	45.300	47.300
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.106	30.000	42.000	43.200	44.500	45.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25.300	25.300	25.800	26.300	26.800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.668**	**87.600**	**108.600**	**112.200**	**116.100**	**119.800**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**4.960**	**67.600**	**45.600**	**48.000**	**50.600**	**53.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**4.960**	**67.600**	**45.600**	**48.000**	**50.600**	**53.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**4.960**	**67.600**	**45.600**	**48.000**	**50.600**	**53.100**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**4.960**	**70.600**	**45.600**	**48.000**	**50.600**	**53.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 121100 Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.708	20.000	63.000	64.200	65.500	66.700
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**31.708**	**20.000**	**63.000**	**64.200**	**65.500**	**66.700**
090	- Personalauszahlungen	-34.731	-32.300	-41.300	-43.200	-45.300	-47.300
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.242	-30.000	-42.000	-43.200	-44.500	-45.700
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-25.300	-25.300	-25.800	-26.300	-26.800
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-35.973**	**-87.600**	**-108.600**	**-112.200**	**-116.100**	**-119.800**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-4.265**	**-67.600**	**-45.600**	**-48.000**	**-50.600**	**-53.100**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-4.265**	**-67.600**	**-45.600**	**-48.000**	**-50.600**	**-53.100**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-4.265**	**-67.600**	**-45.600**	**-48.000**	**-50.600**	**-53.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 122100 Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-10.500	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-131.602	-118.000	-128.000	-129.200	-130.500	-131.700
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-698	-500	-500	-500	-500	-500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.645.624	-2.600.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-1.778.223**	**-2.731.000**	**-161.000**	**-162.800**	**-164.700**	**-166.500**
110	- Personalaufwendungen	719.546	769.700	761.200	799.100	837.200	875.200
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.662.488	2.679.500	79.000	81.200	83.600	85.900
140	- Bilanzielle Abschreibungen	5.283	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
150	- Transferaufwendungen	51.300	51.300	51.300	52.200	53.200	54.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.052	188.800	322.800	257.700	262.700	267.800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.605.669**	**3.691.500**	**1.215.800**	**1.191.700**	**1.238.200**	**1.284.700**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**827.446**	**960.500**	**1.054.800**	**1.028.900**	**1.073.500**	**1.118.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**827.446**	**960.500**	**1.054.800**	**1.028.900**	**1.073.500**	**1.118.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**827.446**	**960.500**	**1.054.800**	**1.028.900**	**1.073.500**	**1.118.200**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.081	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**856.527**	**976.500**	**1.073.800**	**1.047.900**	**1.092.500**	**1.137.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 122100 Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.350	10.500	10.500	10.700	10.900	11.100
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.540	118.000	128.000	129.200	130.500	131.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	405	500	500	500	500	500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.712.746	2.600.000	20.000	20.400	20.800	21.200
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.579	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**1.849.620**	**2.731.000**	**161.000**	**162.800**	**164.700**	**166.500**
090	- Personalauszahlungen	-721.073	-769.700	-761.200	-799.100	-837.200	-875.200
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.856.197	-2.679.500	-79.000	-81.200	-83.600	-85.900
120	- Transferauszahlungen	-51.300	-51.300	-51.300	-52.200	-53.200	-54.300
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.341	-188.800	-322.800	-257.700	-262.700	-267.800
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-2.789.911**	**-3.689.300**	**-1.214.300**	**-1.190.200**	**-1.236.700**	**-1.283.200**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-940.291**	**-958.300**	**-1.053.300**	**-1.027.400**	**-1.072.000**	**-1.116.700**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-940.291**	**-963.300**	**-1.056.300**	**-1.030.400**	**-1.075.000**	**-1.119.700**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-940.291**	**-963.300**	**-1.056.300**	**-1.030.400**	**-1.075.000**	**-1.119.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 122200 Gewerbe- und Gaststättenrecht

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140.455	-62.000	-82.000	-82.800	-83.600	-84.400
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-5.880	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-146.335**	**-62.500**	**-82.500**	**-83.300**	**-84.100**	**-84.900**
110	- Personalaufwendungen	94.912	155.600	106.900	112.000	117.300	122.700
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.586	14.100	9.800	9.900	10.200	10.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	263	600	200	200	200	200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	622	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**103.382**	**171.800**	**118.400**	**123.600**	**129.200**	**134.900**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-42.953**	**109.300**	**35.900**	**40.300**	**45.100**	**50.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-42.953**	**109.300**	**35.900**	**40.300**	**45.100**	**50.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-42.953**	**109.300**	**35.900**	**40.300**	**45.100**	**50.000**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.611	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-18.342**	**131.300**	**57.900**	**62.300**	**67.100**	**72.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 122200 Gewerbe- und Gaststättenrecht

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.864	62.000	82.000	82.800	83.600	84.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196	500	500	500	500	500
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**126.061**	**62.500**	**82.500**	**83.300**	**84.100**	**84.900**
090	- Personalauszahlungen	-95.385	-155.600	-106.900	-112.000	-117.300	-122.700
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-10.142	-14.100	-9.800	-9.900	-10.200	-10.500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-622	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-106.148**	**-171.200**	**-118.200**	**-123.400**	**-129.000**	**-134.700**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**19.913**	**-108.700**	**-35.700**	**-40.100**	**-44.900**	**-49.800**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.918	-500	-19.500	-4.000	-4.000	-4.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-7.918**	**-500**	**-19.500**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-7.918**	**-500**	**-19.500**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**11.995**	**-109.200**	**-55.200**	**-44.100**	**-48.900**	**-53.800**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**11.995**	**-109.200**	**-55.200**	**-44.100**	**-48.900**	**-53.800**

Teilergebnishaushalt Produkt 122500 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-169.569	-150.000	-200.000	-202.000	-204.000	-206.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
100	**= Ordentliche Erträge**	**-169.569**	**-152.000**	**-202.000**	**-204.000**	**-206.000**	**-208.100**
110	- Personalaufwendungen	325.864	351.400	599.900	629.600	659.700	689.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.298	3.500	4.000	4.000	4.100	4.100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**331.161**	**354.900**	**603.900**	**633.600**	**663.800**	**693.700**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**161.592**	**202.900**	**401.900**	**429.600**	**457.800**	**485.600**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**161.592**	**202.900**	**401.900**	**429.600**	**457.800**	**485.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**161.592**	**202.900**	**401.900**	**429.600**	**457.800**	**485.600**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**161.592**	**202.900**	**401.900**	**429.600**	**457.800**	**485.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 122500 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.480	150.000	200.000	202.000	204.000	206.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**169.480**	**152.000**	**202.000**	**204.000**	**206.000**	**208.100**
090	- Personalauszahlungen	-327.504	-351.400	-599.900	-629.600	-659.700	-689.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.216	-3.500	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-333.719**	**-354.900**	**-603.900**	**-633.600**	**-663.800**	**-693.700**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-164.239**	**-202.900**	**-401.900**	**-429.600**	**-457.800**	**-485.600**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-164.239**	**-202.900**	**-401.900**	**-429.600**	**-457.800**	**-485.600**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-164.239**	**-202.900**	**-401.900**	**-429.600**	**-457.800**	**-485.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 122600 Straßenverkehr

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-752	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-351.542	-345.500	-374.600	-378.200	-381.900	-385.700
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.732	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.452	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-352.574**	**-347.500**	**-376.600**	**-380.200**	**-383.900**	**-387.700**
110	- Personalaufwendungen	633.141	675.000	943.400	990.300	1.037.500	1.084.600
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.970	47.200	25.000	25.700	26.400	27.100
140	- Bilanzielle Abschreibungen	18.175	14.400	21.600	21.600	21.600	21.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.363	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**670.648**	**739.400**	**992.800**	**1.040.400**	**1.088.300**	**1.136.100**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**318.074**	**391.900**	**616.200**	**660.200**	**704.400**	**748.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**318.074**	**391.900**	**616.200**	**660.200**	**704.400**	**748.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**318.074**	**391.900**	**616.200**	**660.200**	**704.400**	**748.400**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.854	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**327.929**	**411.900**	**636.200**	**680.200**	**724.400**	**768.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 122600 Straßenverkehr

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.643	345.500	374.600	378.200	381.900	385.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.732	0	0	0	0	0
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.119	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**353.246**	**347.500**	**376.600**	**380.200**	**383.900**	**387.700**
090	- Personalauszahlungen	-636.578	-675.000	-943.400	-990.300	-1.037.500	-1.084.600
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-16.573	-47.200	-25.000	-25.700	-26.400	-27.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.346	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-655.496**	**-725.000**	**-971.200**	**-1.018.800**	**-1.066.700**	**-1.114.500**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-302.251**	**-377.500**	**-594.600**	**-638.600**	**-682.800**	**-726.800**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-59.617	-12.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-59.617**	**-12.300**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-59.617**	**-12.300**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-361.867**	**-389.800**	**-600.600**	**-644.600**	**-688.800**	**-732.800**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-361.867**	**-389.800**	**-600.600**	**-644.600**	**-688.800**	**-732.800**

Teilergebnishaushalt Produkt 126100 Brandschutz

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87.055	-71.000	-74.200	-75.600	-77.000	-78.600
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.262	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102.381	-120.000	-120.000	-122.400	-124.800	-127.200
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-700	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-200.398**	**-193.200**	**-196.500**	**-200.300**	**-204.100**	**-208.200**
110	- Personalaufwendungen	608.495	647.700	633.200	664.500	696.200	727.900
120	- Versorgungsaufwendungen	6.914	27.000	55.000	47.200	49.500	51.700
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	447.691	420.000	520.200	471.400	485.500	499.100
140	- Bilanzielle Abschreibungen	517.955	481.000	516.000	516.000	516.000	516.000
150	- Transferaufwendungen	23.457	57.000	39.000	39.700	40.500	41.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.732	136.400	198.900	185.200	188.800	192.400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.737.244**	**1.769.100**	**1.962.300**	**1.924.000**	**1.976.500**	**2.028.300**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**1.536.847**	**1.575.900**	**1.765.800**	**1.723.700**	**1.772.400**	**1.820.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**1.536.847**	**1.575.900**	**1.765.800**	**1.723.700**	**1.772.400**	**1.820.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**1.536.847**	**1.575.900**	**1.765.800**	**1.723.700**	**1.772.400**	**1.820.100**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.506	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.579.353**	**1.610.900**	**1.800.800**	**1.758.700**	**1.807.400**	**1.855.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 126100 Brandschutz

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.481	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.272	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.482	120.000	120.000	122.400	124.800	127.200
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**120.235**	**122.200**	**122.300**	**124.700**	**127.100**	**129.600**
090	- Personalauszahlungen	-610.923	-647.700	-633.200	-664.500	-696.200	-727.900
100	- Versorgungsauszahlungen	-6.175	-27.000	-55.000	-47.200	-49.500	-51.700
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-442.442	-420.000	-520.200	-471.400	-485.500	-499.100
120	- Transferauszahlungen	-28.564	-57.000	-39.000	-39.700	-40.500	-41.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.226	-136.400	-198.900	-185.200	-188.800	-192.400
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-1.218.330**	**-1.288.100**	**-1.446.300**	**-1.408.000**	**-1.460.500**	**-1.512.300**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-1.098.095**	**-1.165.900**	**-1.324.000**	**-1.283.300**	**-1.333.400**	**-1.382.700**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	104.452	613.500	464.000	30.000	162.500	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	700	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**105.152**	**613.500**	**464.000**	**30.000**	**162.500**	**0**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.009	0	-250.000	-680.000	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-62.738	-439.600	-1.536.700	-74.000	-74.000	-74.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-346.748**	**-439.600**	**-1.786.700**	**-754.000**	**-74.000**	**-74.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-241.596**	**173.900**	**-1.322.700**	**-724.000**	**88.500**	**-74.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-1.339.691**	**-992.000**	**-2.646.700**	**-2.007.300**	**-1.244.900**	**-1.456.700**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-1.339.691**	**-992.000**	**-2.646.700**	**-2.007.300**	**-1.244.900**	**-1.456.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 127100 Rettungswesen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
140	- Bilanzielle Abschreibungen	7.158	7.100	18.100	18.100	18.100	18.100
150	- Transferaufwendungen	75.039	171.100	171.100	174.500	177.900	181.300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**82.197**	**178.200**	**189.200**	**192.600**	**196.000**	**199.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**82.197**	**178.200**	**189.200**	**192.600**	**196.000**	**199.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**82.197**	**178.200**	**189.200**	**192.600**	**196.000**	**199.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**82.197**	**178.200**	**189.200**	**192.600**	**196.000**	**199.400**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**82.197**	**178.200**	**189.200**	**192.600**	**196.000**	**199.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 127100 Rettungswesen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120	- Transferauszahlungen	-75.039	-171.100	-171.100	-174.500	-177.900	-181.300
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-75.039**	**-171.100**	**-171.100**	**-174.500**	**-177.900**	**-181.300**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-75.039**	**-171.100**	**-171.100**	**-174.500**	**-177.900**	**-181.300**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	-9.522	-90.400	0	-9.600	-150.600	-3.800
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-9.522**	**-90.400**	**0**	**-9.600**	**-150.600**	**-3.800**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-9.522**	**-90.400**	**0**	**-9.600**	**-150.600**	**-3.800**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-84.562**	**-261.500**	**-171.100**	**-184.100**	**-328.500**	**-185.100**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-84.562**	**-261.500**	**-171.100**	**-184.100**	**-328.500**	**-185.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.485	0	0	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.738	-7.000	-16.000	-16.200	-16.500	-16.900
100	**= Ordentliche Erträge**	**-55.223**	**-7.000**	**-16.000**	**-16.200**	**-16.500**	**-16.900**
110	- Personalaufwendungen	133.291	142.800	140.500	147.200	154.300	161.400
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	37.909	63.300	95.500	75.500	77.700	79.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	12.367	9.800	8.200	8.200	8.200	8.200
150	- Transferaufwendungen	2.435	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	959	4.000	6.000	6.100	6.200	6.300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**186.961**	**222.500**	**252.800**	**239.600**	**249.100**	**258.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**131.738**	**215.500**	**236.800**	**223.400**	**232.600**	**241.500**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**131.738**	**215.500**	**236.800**	**223.400**	**232.600**	**241.500**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**131.738**	**215.500**	**236.800**	**223.400**	**232.600**	**241.500**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.489	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**145.227**	**243.500**	**264.800**	**251.400**	**260.600**	**269.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.485	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.738	7.000	16.000	16.200	16.500	16.900
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**55.223**	**7.000**	**16.000**	**16.200**	**16.500**	**16.900**
090	- Personalauszahlungen	-134.012	-142.800	-140.500	-147.200	-154.300	-161.400
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-41.378	-63.300	-95.500	-75.500	-77.700	-79.800
120	- Transferauszahlungen	-2.435	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-905	-4.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-178.730**	**-212.700**	**-244.600**	**-231.400**	**-240.900**	**-250.200**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-123.506**	**-205.700**	**-228.600**	**-215.200**	**-224.400**	**-233.300**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.333	15.100	-21.100	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-285.000	-22.000	-8.000	-8.000	-8.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-7.333**	**-269.900**	**-43.100**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-7.333**	**-269.900**	**-43.100**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-130.839**	**-475.600**	**-271.700**	**-223.200**	**-232.400**	**-241.300**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-130.839**	**-475.600**	**-271.700**	**-223.200**	**-232.400**	**-241.300**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.480	-44.100	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-82.480**	**-44.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	213.661	209.800	230.300	241.500	253.200	264.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.296	1.400	2.400	2.400	2.400	2.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**215.957**	**211.200**	**232.700**	**243.900**	**255.600**	**267.000**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**133.477**	**167.100**	**232.700**	**243.900**	**255.600**	**267.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**133.477**	**167.100**	**232.700**	**243.900**	**255.600**	**267.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**133.477**	**167.100**	**232.700**	**243.900**	**255.600**	**267.000**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**133.477**	**167.100**	**232.700**	**243.900**	**255.600**	**267.000**

Teilfinanzhaushalt Abteilung RF1 Referatsleitung 100

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.480	44.100	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**82.480**	**44.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-214.625	-209.800	-230.300	-241.500	-253.200	-264.500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.867	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-216.492**	**-211.200**	**-232.700**	**-243.900**	**-255.600**	**-267.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-134.012**	**-167.100**	**-232.700**	**-243.900**	**-255.600**	**-267.000**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-134.012**	**-167.100**	**-232.700**	**-243.900**	**-255.600**	**-267.000**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-134.012**	**-167.100**	**-232.700**	**-243.900**	**-255.600**	**-267.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 119100 Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.480	-44.100	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-82.480**	**-44.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	213.661	209.800	230.300	241.500	253.200	264.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.296	1.400	2.400	2.400	2.400	2.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**215.957**	**211.200**	**232.700**	**243.900**	**255.600**	**267.000**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**133.477**	**167.100**	**232.700**	**243.900**	**255.600**	**267.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**133.477**	**167.100**	**232.700**	**243.900**	**255.600**	**267.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**133.477**	**167.100**	**232.700**	**243.900**	**255.600**	**267.000**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**133.477**	**167.100**	**232.700**	**243.900**	**255.600**	**267.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 119100 Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.480	44.100	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**82.480**	**44.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-214.625	-209.800	-230.300	-241.500	-253.200	-264.500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.867	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-216.492**	**-211.200**	**-232.700**	**-243.900**	**-255.600**	**-267.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-134.012**	**-167.100**	**-232.700**	**-243.900**	**-255.600**	**-267.000**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-134.012**	**-167.100**	**-232.700**	**-243.900**	**-255.600**	**-267.000**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-134.012**	**-167.100**	**-232.700**	**-243.900**	**-255.600**	**-267.000**

Teilhaushalt
Wirtschaftsförderung, Marketing, ÖPNV

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

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, ÖPNV

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

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 69

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung WFÖ Wirtschaftsförderung, Marketing, ÖPNV

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.562	0	-319.300	-325.600	-332.000	-338.300
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
100	**= Ordentliche Erträge**	**-47.562**	**0**	**-324.300**	**-330.700**	**-337.200**	**-343.600**
110	- Personalaufwendungen	0	0	469.500	492.300	515.800	539.400
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	91.800	94.200	96.800	99.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	60.938	0	132.000	132.000	132.000	132.000
150	- Transferaufwendungen	0	-2.900	1.085.100	1.103.700	1.125.700	1.148.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.557	0	182.000	185.600	189.300	192.900
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**81.495**	**-2.900**	**1.960.400**	**2.007.800**	**2.059.600**	**2.111.800**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**33.933**	**-2.900**	**1.636.100**	**1.677.100**	**1.722.400**	**1.768.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**33.933**	**-2.900**	**1.636.100**	**1.677.100**	**1.722.400**	**1.768.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**33.933**	**-2.900**	**1.636.100**	**1.677.100**	**1.722.400**	**1.768.200**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	52.000	52.000	52.000	52.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**33.933**	**-2.900**	**1.688.100**	**1.729.100**	**1.774.400**	**1.820.200**

Teilfinanzhaushalt Abteilung WFÖ Wirtschaftsförderung, Marketing, ÖPNV

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	240.000	244.800	249.600	254.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.100	5.200	5.300
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**245.000**	**249.900**	**254.800**	**259.700**
090	- Personalauszahlungen	0	0	-469.500	-492.300	-515.800	-539.400
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	-91.800	-94.200	-96.800	-99.500
120	- Transferauszahlungen	0	2.900	-1.085.100	-1.103.700	-1.125.700	-1.148.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.557	0	-182.000	-185.600	-189.300	-192.900
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-20.557**	**2.900**	**-1.828.400**	**-1.875.800**	**-1.927.600**	**-1.979.800**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-20.557**	**2.900**	**-1.583.400**	**-1.625.900**	**-1.672.800**	**-1.720.100**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-2.000	-2.000	-1.200	-1.200
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	20.557	0	0	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**20.557**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.200**	**-1.200**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**20.557**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.200**	**-1.200**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**0**	**2.900**	**-1.585.400**	**-1.627.900**	**-1.674.000**	**-1.721.300**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**0**	**2.900**	**-1.585.400**	**-1.627.900**	**-1.674.000**	**-1.721.300**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.461	-47.500	-90.900	-92.700	-94.500	-96.300
100	**= Ordentliche Erträge**	**-47.461**	**-47.500**	**-90.900**	**-92.700**	**-94.500**	**-96.300**
140	- Bilanzielle Abschreibungen	58.196	58.200	50.200	50.200	50.200	50.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.557	0	50.000	51.000	52.000	53.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**78.753**	**58.200**	**100.200**	**101.200**	**102.200**	**103.200**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**31.293**	**10.700**	**9.300**	**8.500**	**7.700**	**6.900**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**31.293**	**10.700**	**9.300**	**8.500**	**7.700**	**6.900**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**31.293**	**10.700**	**9.300**	**8.500**	**7.700**	**6.900**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**31.293**	**10.700**	**9.300**	**8.500**	**7.700**	**6.900**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	50.000	51.000	52.000	53.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**50.000**	**51.000**	**52.000**	**53.000**
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.557	0	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-20.557**	**0**	**-50.000**	**-51.000**	**-52.000**	**-53.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-20.557**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-20.557**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-20.557**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 547100 ÖPNV

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-412.742	-228.200	-228.200	-232.700	-237.300	-241.800
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.441	-6.200	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
100	**= Ordentliche Erträge**	**-419.183**	**-234.400**	**-233.200**	**-237.800**	**-242.500**	**-247.100**
110	- Personalaufwendungen	41.158	40.200	51.700	53.900	56.500	59.200
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.560	41.200	24.800	25.300	25.900	26.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen	80.385	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
150	- Transferaufwendungen	706.798	637.600	847.200	864.100	881.400	899.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.953	60.000	64.000	65.300	66.600	67.900
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**845.853**	**859.500**	**1.068.200**	**1.089.100**	**1.110.900**	**1.133.300**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**426.670**	**625.100**	**835.000**	**851.300**	**868.400**	**886.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**426.670**	**625.100**	**835.000**	**851.300**	**868.400**	**886.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**426.670**	**625.100**	**835.000**	**851.300**	**868.400**	**886.200**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.283	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**454.953**	**666.100**	**876.000**	**892.300**	**909.400**	**927.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 547100 ÖPNV

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.551	190.000	190.000	193.800	197.600	201.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.441	6.200	5.000	5.100	5.200	5.300
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**380.992**	**196.200**	**195.000**	**198.900**	**202.800**	**206.700**
090	- Personalauszahlungen	-41.417	-40.200	-51.700	-53.900	-56.500	-59.200
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-14.781	-41.200	-24.800	-25.300	-25.900	-26.700
120	- Transferauszahlungen	-722.229	-637.600	-847.200	-864.100	-881.400	-899.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.891	-60.000	-64.000	-65.300	-66.600	-67.900
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-782.317**	**-779.000**	**-987.700**	**-1.008.600**	**-1.030.400**	**-1.052.800**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-401.325**	**-582.800**	**-792.700**	**-809.700**	**-827.600**	**-846.100**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-401.325**	**-582.800**	**-792.700**	**-809.700**	**-827.600**	**-846.100**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-401.325**	**-582.800**	**-792.700**	**-809.700**	**-827.600**	**-846.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101	-1.200	-200	-200	-200	-200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.891	-500	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-1.992**	**-1.700**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
110	- Personalaufwendungen	127.462	123.900	184.200	193.300	202.500	211.700
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	66.481	66.000	64.000	65.900	67.800	69.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen	854	900	800	800	800	800
150	- Transferaufwendungen	10.709	9.100	14.900	12.200	12.400	12.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	0	0	0	0
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**205.506**	**201.900**	**263.900**	**272.200**	**283.500**	**294.900**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**203.514**	**200.200**	**263.700**	**272.000**	**283.300**	**294.700**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**203.514**	**200.200**	**263.700**	**272.000**	**283.300**	**294.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**203.514**	**200.200**	**263.700**	**272.000**	**283.300**	**294.700**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.422	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**206.936**	**205.200**	**268.700**	**277.000**	**288.300**	**299.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.891	500	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**1.891**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-128.003	-123.900	-184.200	-193.300	-202.500	-211.700
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-66.024	-66.000	-64.000	-65.900	-67.800	-69.700
120	- Transferauszahlungen	-13.916	-9.100	-14.900	-12.200	-12.400	-12.700
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-207.943**	**-201.000**	**-263.100**	**-271.400**	**-282.700**	**-294.100**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-206.052**	**-199.500**	**-263.100**	**-271.400**	**-282.700**	**-294.100**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.000	-1.000	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-206.052**	**-199.500**	**-264.100**	**-272.400**	**-282.700**	**-294.100**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-206.052**	**-199.500**	**-264.100**	**-272.400**	**-282.700**	**-294.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 575100 Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen(Bezuschussung)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.316	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-1.316**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	229.669	227.900	233.600	245.100	256.800	268.500
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.888	700	500	500	500	500
150	- Transferaufwendungen	211.709	223.000	223.000	227.400	231.900	236.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.682	68.000	68.000	69.300	70.700	72.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**500.948**	**522.600**	**528.100**	**545.300**	**563.000**	**580.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**499.633**	**522.600**	**528.100**	**545.300**	**563.000**	**580.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**499.633**	**522.600**	**528.100**	**545.300**	**563.000**	**580.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**499.633**	**522.600**	**528.100**	**545.300**	**563.000**	**580.400**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**505.633**	**529.600**	**534.100**	**551.300**	**569.000**	**586.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 575100 Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen(Bezuschussung)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.316	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**1.316**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-231.214	-227.900	-233.600	-245.100	-256.800	-268.500
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
120	- Transferauszahlungen	-211.709	-223.000	-223.000	-227.400	-231.900	-236.300
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.682	-68.000	-68.000	-69.300	-70.700	-72.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-500.606**	**-521.900**	**-527.600**	**-544.800**	**-562.500**	**-579.900**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-499.290**	**-521.900**	**-527.600**	**-544.800**	**-562.500**	**-579.900**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.200**	**-1.200**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.200**	**-1.200**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-499.290**	**-522.900**	**-528.600**	**-545.800**	**-563.700**	**-581.100**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-499.290**	**-522.900**	**-528.600**	**-545.800**	**-563.700**	**-581.100**

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):
Referatsleiter Herr Andreas Bauer
Abteilungsleiterin Frau Angelika Huber

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 79

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung LIG Immobilienmanagement

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-815.778	-69.400	-75.200	-76.400	-77.900	-79.300
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-778.780	-731.100	-749.200	-756.500	-764.000	-771.500
050	+ Auflösung von Sonderposten	-18.312	-18.800	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-722.942	-621.300	-624.900	-636.600	-649.000	-661.300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.275	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-925.683	-770.000	-1.178.000	-1.678.000	-1.678.000	-678.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-3.268.771**	**-2.210.600**	**-2.655.600**	**-3.175.800**	**-3.197.200**	**-2.218.400**
110	- Personalaufwendungen	2.285.746	2.595.700	2.897.000	3.040.100	3.185.200	3.330.100
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.954.112	5.068.300	2.776.100	2.758.000	2.838.600	2.918.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.191.774	1.158.200	1.171.600	1.471.600	1.905.500	2.305.500
150	- Transferaufwendungen	1.268.967	1.676.300	1.786.300	1.786.400	1.786.500	1.786.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.096.954	1.039.500	1.139.600	1.161.600	1.184.100	1.206.700
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.797.553**	**11.538.000**	**9.770.600**	**10.217.700**	**10.899.900**	**11.547.100**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**5.528.783**	**9.327.400**	**7.115.000**	**7.041.900**	**7.702.700**	**9.328.700**
170	+ Finanzerträge	-2.277.415	-2.302.800	-2.514.200	-2.514.200	-2.514.200	-2.514.200
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.143	0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-2.258.271**	**-2.302.800**	**-2.514.200**	**-2.514.200**	**-2.514.200**	**-2.514.200**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**3.270.511**	**7.024.600**	**4.600.800**	**4.527.700**	**5.188.500**	**6.814.500**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**3.270.511**	**7.024.600**	**4.600.800**	**4.527.700**	**5.188.500**	**6.814.500**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-909	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	767.985	815.800	811.800	811.800	811.800	811.800
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**4.037.587**	**7.840.400**	**5.412.600**	**5.339.500**	**6.000.300**	**7.626.300**

Teilfinanzhaushalt Abteilung LIG Immobilienmanagement

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	753.123	12.000	12.000	12.200	12.400	12.700
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	797.163	731.100	749.200	756.500	764.000	771.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	856.091	621.300	624.900	636.600	649.000	661.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.093	0	0	0	0	0
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	642.502	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.277.415	2.302.800	2.514.200	2.514.200	2.514.200	2.514.200
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**5.334.386**	**4.317.200**	**4.550.300**	**4.569.500**	**4.589.600**	**4.609.700**
090	- Personalauszahlungen	-2.253.994	-2.595.700	-2.897.000	-3.040.100	-3.185.200	-3.330.100
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.187.060	-5.068.300	-2.776.100	-2.758.000	-2.838.600	-2.918.200
120	- Transferauszahlungen	-1.087.500	-1.676.300	-1.786.300	-1.786.400	-1.786.500	-1.786.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-992.709	-1.039.500	-1.139.600	-1.161.600	-1.184.100	-1.206.700
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-19.143	0	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-7.540.407**	**-10.379.800**	**-8.599.000**	**-8.746.100**	**-8.994.400**	**-9.241.600**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-2.206.020**	**-6.062.600**	**-4.048.700**	**-4.176.600**	**-4.404.800**	**-4.631.900**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	336.100	1.534.500	200.000	300.000	300.000	242.000
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	106.950	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	250.586	110.000	800.000	2.800.000	3.700.000	2.700.000
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**693.636**	**1.654.500**	**1.010.000**	**3.110.000**	**4.010.000**	**2.952.000**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.260.648	-5.524.600	-4.060.000	-1.687.000	-1.687.000	-1.687.000
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.549	-826.500	-3.605.600	-4.000.000	-2.400.000	-1.000.000
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-83.629	-154.300	-107.300	-52.200	-66.400	-73.400
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-1.549.826**	**-6.505.400**	**-7.772.900**	**-5.739.200**	**-4.153.400**	**-2.760.400**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-856.190**	**-4.850.900**	**-6.762.900**	**-2.629.200**	**-143.400**	**191.600**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-3.062.210**	**-10.913.500**	**-10.811.600**	**-6.805.800**	**-4.548.200**	**-4.440.300**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-3.062.210**	**-10.913.500**	**-10.811.600**	**-6.805.800**	**-4.548.200**	**-4.440.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 114100 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.594	-51.800	-51.800	-52.700	-53.800	-54.700
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-181.754	-136.100	-145.200	-147.700	-150.600	-153.200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.971	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-247.863	-120.000	-528.000	-1.028.000	-1.028.000	-28.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-484.182**	**-309.000**	**-726.000**	**-1.229.400**	**-1.233.400**	**-236.900**
110	- Personalaufwendungen	901.376	1.116.100	1.403.500	1.472.700	1.542.900	1.613.400
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.692.439	1.371.600	1.247.600	1.255.700	1.292.600	1.328.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen	523.363	504.500	502.300	502.300	836.200	1.136.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	433.145	317.700	324.000	330.100	336.500	342.900
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.550.323**	**3.309.900**	**3.477.400**	**3.560.800**	**4.008.200**	**4.421.200**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**3.066.141**	**3.000.900**	**2.751.400**	**2.331.400**	**2.774.800**	**4.184.300**
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.143	0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**19.143**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**3.085.284**	**3.000.900**	**2.751.400**	**2.331.400**	**2.774.800**	**4.184.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**3.085.284**	**3.000.900**	**2.751.400**	**2.331.400**	**2.774.800**	**4.184.300**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-909	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385.416	405.500	401.500	401.500	401.500	401.500
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**3.469.790**	**3.406.400**	**3.152.900**	**2.732.900**	**3.176.300**	**4.585.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 114100 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-165	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.073	136.100	145.200	147.700	150.600	153.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.971	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**178.880**	**137.200**	**146.200**	**148.700**	**151.600**	**154.200**
090	- Personalauszahlungen	-907.588	-1.116.100	-1.403.500	-1.472.700	-1.542.900	-1.613.400
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.750.308	-1.371.600	-1.247.600	-1.255.700	-1.292.600	-1.328.700
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-319.938	-317.700	-324.000	-330.100	-336.500	-342.900
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-19.143	0	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-2.996.978**	**-2.805.400**	**-2.975.100**	**-3.058.500**	**-3.172.000**	**-3.285.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-2.818.098**	**-2.668.200**	**-2.828.900**	**-2.909.800**	**-3.020.400**	**-3.130.800**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	309.000	1.534.500	0	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	250.586	110.000	800.000	2.800.000	3.700.000	2.700.000
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**559.586**	**1.644.500**	**800.000**	**2.800.000**	**3.700.000**	**2.700.000**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.211.118	-5.524.600	-4.060.000	-1.687.000	-1.687.000	-1.687.000
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.437	-826.500	-605.600	-1.000.000	-1.000.000	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-54.576	-94.500	-59.300	-33.000	-50.200	-57.200
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-1.312.132**	**-6.445.600**	**-4.724.900**	**-2.720.000**	**-2.737.200**	**-1.744.200**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-752.545**	**-4.801.100**	**-3.924.900**	**80.000**	**962.800**	**955.800**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-3.570.644**	**-7.469.300**	**-6.753.800**	**-2.829.800**	**-2.057.600**	**-2.175.000**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-3.570.644**	**-7.469.300**	**-6.753.800**	**-2.829.800**	**-2.057.600**	**-2.175.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 261100 Stadttheater

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.255	-5.200	-5.200	-5.200	-5.300	-5.400
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.071	-17.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
100	**= Ordentliche Erträge**	**-16.326**	**-22.200**	**-20.200**	**-20.500**	**-20.900**	**-21.300**
110	- Personalaufwendungen	97.086	116.700	99.300	104.000	109.000	113.900
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	160.970	131.200	128.800	98.400	101.200	104.100
140	- Bilanzielle Abschreibungen	51.334	48.900	50.600	50.600	50.600	50.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.941	3.000	3.300	3.300	3.300	3.400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**312.331**	**299.800**	**282.000**	**256.300**	**264.100**	**272.000**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**296.005**	**277.600**	**261.800**	**235.800**	**243.200**	**250.700**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**296.005**	**277.600**	**261.800**	**235.800**	**243.200**	**250.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**296.005**	**277.600**	**261.800**	**235.800**	**243.200**	**250.700**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**296.164**	**278.600**	**262.800**	**236.800**	**244.200**	**251.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 261100 Stadttheater

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.005	17.000	15.000	15.300	15.600	15.900
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**8.005**	**17.000**	**15.000**	**15.300**	**15.600**	**15.900**
090	- Personalauszahlungen	-98.224	-116.700	-99.300	-104.000	-109.000	-113.900
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-158.089	-131.200	-128.800	-98.400	-101.200	-104.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.427	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.400
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-259.739**	**-250.900**	**-231.400**	**-205.700**	**-213.500**	**-221.400**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-251.734**	**-233.900**	**-216.400**	**-190.400**	**-197.900**	**-205.500**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-17.880	-15.000	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-17.880**	**-15.000**	**-9.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-17.880**	**-15.000**	**-9.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-269.615**	**-248.900**	**-225.400**	**-196.400**	**-203.900**	**-211.500**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-269.615**	**-248.900**	**-225.400**	**-196.400**	**-203.900**	**-211.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 418100 Betrieb der städtischen Bäder

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-430.975	0	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-415.878	-405.000	-245.200	-247.500	-250.000	-252.400
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-308.142	-261.600	-254.500	-259.400	-264.400	-269.600
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-677.820	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-1.832.815**	**-1.316.600**	**-1.155.500**	**-1.162.800**	**-1.170.400**	**-1.178.100**
110	- Personalaufwendungen	1.006.867	1.098.600	1.097.200	1.151.800	1.206.800	1.261.500
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	933.723	3.016.900	1.088.500	1.084.200	1.115.900	1.147.100
140	- Bilanzielle Abschreibungen	394.803	384.500	394.700	694.700	794.700	894.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	651.221	704.100	699.900	713.800	727.700	741.700
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.986.614**	**5.204.100**	**3.280.300**	**3.644.500**	**3.845.100**	**4.045.000**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**1.153.799**	**3.887.500**	**2.124.800**	**2.481.700**	**2.674.700**	**2.866.900**
170	+ Finanzerträge	-2.277.415	-2.302.800	-2.514.200	-2.514.200	-2.514.200	-2.514.200
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-2.277.415**	**-2.302.800**	**-2.514.200**	**-2.514.200**	**-2.514.200**	**-2.514.200**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-1.123.616**	**1.584.700**	**-389.400**	**-32.500**	**160.500**	**352.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-1.123.616**	**1.584.700**	**-389.400**	**-32.500**	**160.500**	**352.700**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.377	341.000	341.000	341.000	341.000	341.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-816.238**	**1.925.700**	**-48.400**	**308.500**	**501.500**	**693.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 418100 Betrieb der städtischen Bäder

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.500	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.733	405.000	245.200	247.500	250.000	252.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	379.846	261.600	254.500	259.400	264.400	269.600
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	642.502	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.277.415	2.302.800	2.514.200	2.514.200	2.514.200	2.514.200
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**4.171.996**	**3.619.400**	**3.663.900**	**3.671.100**	**3.678.600**	**3.686.200**
090	- Personalauszahlungen	-966.547	-1.098.600	-1.097.200	-1.151.800	-1.206.800	-1.261.500
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.101.085	-3.016.900	-1.088.500	-1.084.200	-1.115.900	-1.147.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-660.094	-704.100	-699.900	-713.800	-727.700	-741.700
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-2.727.726**	**-4.819.600**	**-2.885.600**	**-2.949.800**	**-3.050.400**	**-3.150.300**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**1.444.270**	**-1.200.200**	**778.300**	**721.300**	**628.200**	**535.900**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	27.100	0	200.000	300.000	300.000	242.000
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**27.100**	**0**	**200.000**	**300.000**	**300.000**	**242.000**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.551	0	-3.000.000	-3.000.000	-1.400.000	-1.000.000
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.065	-37.900	-23.000	-9.000	-9.000	-9.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-167.617**	**-37.900**	**-3.023.000**	**-3.009.000**	**-1.409.000**	**-1.009.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-140.517**	**-37.900**	**-2.823.000**	**-2.709.000**	**-1.109.000**	**-767.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**1.303.753**	**-1.238.100**	**-2.044.700**	**-1.987.700**	**-480.800**	**-231.100**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**1.303.753**	**-1.238.100**	**-2.044.700**	**-1.987.700**	**-480.800**	**-231.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 424100 Betrieb des Eisstadions

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-315.000	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
140	- Bilanzielle Abschreibungen	160.578	160.600	160.600	160.600	160.600	160.600
150	- Transferaufwendungen	1.264.022	1.670.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.424.600**	**1.830.600**	**1.940.600**	**1.940.600**	**1.940.600**	**1.940.600**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**1.109.600**	**1.830.600**	**1.940.600**	**1.940.600**	**1.940.600**	**1.940.600**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**1.109.600**	**1.830.600**	**1.940.600**	**1.940.600**	**1.940.600**	**1.940.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**1.109.600**	**1.830.600**	**1.940.600**	**1.940.600**	**1.940.600**	**1.940.600**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.109.600**	**1.830.600**	**1.940.600**	**1.940.600**	**1.940.600**	**1.940.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 424100 Betrieb des Eisstadions

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.000	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120	- Transferauszahlungen	-1.082.287	-1.670.000	-1.780.000	-1.780.000	-1.780.000	-1.780.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-1.082.287**	**-1.670.000**	**-1.780.000**	**-1.780.000**	**-1.780.000**	**-1.780.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-767.287**	**-1.670.000**	**-1.780.000**	**-1.780.000**	**-1.780.000**	**-1.780.000**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-767.287**	**-1.670.000**	**-1.780.000**	**-1.780.000**	**-1.780.000**	**-1.780.000**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-767.287**	**-1.670.000**	**-1.780.000**	**-1.780.000**	**-1.780.000**	**-1.780.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 546100 Betrieb von Parkeinrichtungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-331	-400	-400	-400	-400	-400
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-362.903	-325.000	-503.000	-508.000	-513.000	-518.100
050	+ Auflösung von Sonderposten	-18.312	-18.800	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.881	-11.600	-14.200	-14.300	-14.600	-14.900
100	**= Ordentliche Erträge**	**-393.428**	**-355.800**	**-545.900**	**-551.000**	**-556.300**	**-561.700**
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	107.568	471.500	231.700	238.100	244.900	252.100
140	- Bilanzielle Abschreibungen	56.633	56.700	60.600	60.600	60.600	60.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.157	3.100	100.300	102.200	104.200	106.100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**167.358**	**531.300**	**392.600**	**400.900**	**409.700**	**418.800**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-226.069**	**175.500**	**-153.300**	**-150.100**	**-146.600**	**-142.900**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-226.069**	**175.500**	**-153.300**	**-150.100**	**-146.600**	**-142.900**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-226.069**	**175.500**	**-153.300**	**-150.100**	**-146.600**	**-142.900**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.739	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-177.330**	**210.300**	**-118.500**	**-115.300**	**-111.800**	**-108.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 546100 Betrieb von Parkeinrichtungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.595	325.000	503.000	508.000	513.000	518.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.847	11.600	14.200	14.300	14.600	14.900
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**367.441**	**336.600**	**517.200**	**522.300**	**527.600**	**533.000**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-116.631	-471.500	-231.700	-238.100	-244.900	-252.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.781	-3.100	-100.300	-102.200	-104.200	-106.100
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-119.412**	**-474.600**	**-332.000**	**-340.300**	**-349.100**	**-358.200**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**248.030**	**-138.000**	**185.200**	**182.000**	**178.500**	**174.800**
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	106.950	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**106.950**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-561	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-3.000	-1.200	-1.200	-1.200
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-561**	**0**	**-3.000**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**106.389**	**10.000**	**7.000**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**354.419**	**-128.000**	**192.200**	**190.800**	**187.300**	**183.600**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**354.419**	**-128.000**	**192.200**	**190.800**	**187.300**	**183.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 555100 Forstwirtschaftliche Aufgaben

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.623	-12.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.700
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-210.094	-195.000	-196.000	-199.900	-203.800	-207.700
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.304	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-227.021**	**-207.000**	**-208.000**	**-212.100**	**-216.200**	**-220.400**
110	- Personalaufwendungen	280.417	264.300	297.000	311.600	326.500	341.300
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	59.412	77.100	79.500	81.600	84.000	86.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen	5.063	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
150	- Transferaufwendungen	4.945	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.491	11.600	12.100	12.200	12.400	12.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**356.327**	**362.300**	**397.700**	**414.600**	**432.200**	**449.500**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**129.307**	**155.300**	**189.700**	**202.500**	**216.000**	**229.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**129.307**	**155.300**	**189.700**	**202.500**	**216.000**	**229.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**129.307**	**155.300**	**189.700**	**202.500**	**216.000**	**229.100**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.294	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**155.601**	**188.800**	**223.200**	**236.000**	**249.500**	**262.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 555100 Forstwirtschaftliche Aufgaben

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.623	12.000	12.000	12.200	12.400	12.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.319	195.000	196.000	199.900	203.800	207.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.122	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**293.064**	**207.000**	**208.000**	**212.100**	**216.200**	**220.400**
090	- Personalauszahlungen	-281.636	-264.300	-297.000	-311.600	-326.500	-341.300
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-60.948	-77.100	-79.500	-81.600	-84.000	-86.200
120	- Transferauszahlungen	-5.213	-6.300	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.468	-11.600	-12.100	-12.200	-12.400	-12.600
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-354.264**	**-359.300**	**-394.900**	**-411.800**	**-429.400**	**-446.700**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-61.200**	**-152.300**	**-186.900**	**-199.700**	**-213.200**	**-226.300**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-49.530	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.107	-6.900	-13.000	-3.000	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-51.637**	**-6.900**	**-13.000**	**-3.000**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-51.637**	**-6.900**	**-13.000**	**-3.000**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-112.837**	**-159.200**	**-199.900**	**-202.700**	**-213.200**	**-226.300**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-112.837**	**-159.200**	**-199.900**	**-202.700**	**-213.200**	**-226.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 573100 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 573100 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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):
Referatsleiter Herr Andreas Bauer
Abteilungsleiter Herr Günther Pietsch

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 98

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung KUL Kulturabteilung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-209.698	-172.300	-186.100	-189.600	-193.200	-196.900
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.451	-21.000	-21.000	-21.200	-21.400	-21.600
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.110	-14.700	-13.800	-13.900	-14.200	-14.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.445	-4.600	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
100	**= Ordentliche Erträge**	**-260.703**	**-212.600**	**-228.000**	**-231.900**	**-236.100**	**-240.400**
110	- Personalaufwendungen	873.783	878.100	1.119.500	1.174.500	1.230.400	1.286.300
120	- Versorgungsaufwendungen	4.727	5.000	7.000	7.300	7.700	8.000
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	483.981	445.300	380.600	384.800	396.100	407.600
140	- Bilanzielle Abschreibungen	306.832	299.800	295.700	295.700	295.700	295.700
150	- Transferaufwendungen	779.850	911.200	903.100	910.900	928.900	946.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.930	35.700	35.500	35.800	36.500	36.800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.482.102**	**2.575.100**	**2.741.400**	**2.809.000**	**2.895.300**	**2.981.300**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**2.221.399**	**2.362.500**	**2.513.400**	**2.577.100**	**2.659.200**	**2.740.900**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**2.221.399**	**2.362.500**	**2.513.400**	**2.577.100**	**2.659.200**	**2.740.900**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**2.221.399**	**2.362.500**	**2.513.400**	**2.577.100**	**2.659.200**	**2.740.900**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.124	81.000	83.000	83.000	83.000	83.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**2.301.523**	**2.443.500**	**2.596.400**	**2.660.100**	**2.742.200**	**2.823.900**

Teilfinanzhaushalt Abteilung KUL Kulturabteilung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.256	20.000	37.400	38.100	38.800	39.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.407	21.000	21.000	21.200	21.400	21.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.638	14.700	13.800	13.900	14.200	14.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.496	4.600	7.100	7.200	7.300	7.400
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**111.796**	**60.300**	**79.300**	**80.400**	**81.700**	**83.100**
090	- Personalauszahlungen	-881.452	-878.100	-1.119.500	-1.174.500	-1.230.400	-1.286.300
100	- Versorgungsauszahlungen	-4.727	-5.000	-7.000	-7.300	-7.700	-8.000
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-507.207	-445.300	-380.600	-384.800	-396.100	-407.600
120	- Transferauszahlungen	-771.950	-911.200	-903.100	-910.900	-928.900	-946.900
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.717	-35.700	-35.500	-35.800	-36.500	-36.800
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-2.199.053**	**-2.275.300**	**-2.445.700**	**-2.513.300**	**-2.599.600**	**-2.685.600**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-2.087.256**	**-2.215.000**	**-2.366.400**	**-2.432.900**	**-2.517.900**	**-2.602.500**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-41.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-12.761	-32.400	-31.900	-21.900	-21.900	-21.900
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	-5.000	-102.000	-2.000	-2.000	-2.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-12.761**	**-78.400**	**-134.900**	**-24.900**	**-24.900**	**-24.900**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-12.761**	**-78.400**	**-134.900**	**-24.900**	**-24.900**	**-24.900**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-2.100.017**	**-2.293.400**	**-2.501.300**	**-2.457.800**	**-2.542.800**	**-2.627.400**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-2.100.017**	**-2.293.400**	**-2.501.300**	**-2.457.800**	**-2.542.800**	**-2.627.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 116300 Registratur, Archivierung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.205	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-5.205**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
110	- Personalaufwendungen	110.903	115.900	147.600	154.800	162.300	169.600
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.153	4.600	5.000	4.400	4.500	4.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.394	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**118.450**	**123.700**	**155.200**	**161.800**	**169.400**	**176.900**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**113.245**	**122.700**	**154.200**	**160.800**	**168.400**	**175.900**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**113.245**	**122.700**	**154.200**	**160.800**	**168.400**	**175.900**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**113.245**	**122.700**	**154.200**	**160.800**	**168.400**	**175.900**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**113.245**	**122.700**	**154.200**	**160.800**	**168.400**	**175.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 116300 Registratur, Archivierung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.256	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**5.256**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
090	- Personalauszahlungen	-111.953	-115.900	-147.600	-154.800	-162.300	-169.600
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-4.146	-4.600	-5.000	-4.400	-4.500	-4.700
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.394	-3.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-118.493**	**-123.700**	**-155.200**	**-161.800**	**-169.400**	**-176.900**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-113.238**	**-122.700**	**-154.200**	**-160.800**	**-168.400**	**-175.900**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-113.238**	**-122.700**	**-154.200**	**-160.800**	**-168.400**	**-175.900**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-113.238**	**-122.700**	**-154.200**	**-160.800**	**-168.400**	**-175.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 252100 Betrieb des Stadtmuseums

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175.602	-138.700	-153.500	-156.400	-159.400	-162.400
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.341	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.346	-4.500	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.645	-3.000	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
100	**= Ordentliche Erträge**	**-208.934**	**-166.200**	**-183.500**	**-186.700**	**-190.100**	**-193.500**
110	- Personalaufwendungen	336.454	337.800	423.000	443.900	465.000	486.200
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	194.304	203.600	198.700	201.300	207.200	213.100
140	- Bilanzielle Abschreibungen	237.496	231.300	227.900	227.900	227.900	227.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.754	17.500	17.900	18.100	18.500	18.700
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**785.009**	**790.200**	**867.500**	**891.200**	**918.600**	**945.900**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**576.075**	**624.000**	**684.000**	**704.500**	**728.500**	**752.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**576.075**	**624.000**	**684.000**	**704.500**	**728.500**	**752.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**576.075**	**624.000**	**684.000**	**704.500**	**728.500**	**752.400**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	798	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**576.873**	**626.000**	**686.000**	**706.500**	**730.500**	**754.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 252100 Betrieb des Stadtmuseums

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.756	14.000	32.400	33.000	33.600	34.300
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.206	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.376	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.645	3.000	5.500	5.600	5.700	5.800
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**84.984**	**41.500**	**62.400**	**63.300**	**64.300**	**65.400**
090	- Personalauszahlungen	-339.944	-337.800	-423.000	-443.900	-465.000	-486.200
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-208.185	-203.600	-198.700	-201.300	-207.200	-213.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.302	-17.500	-17.900	-18.100	-18.500	-18.700
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-565.431**	**-558.900**	**-639.600**	**-663.300**	**-690.700**	**-718.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-480.447**	**-517.400**	**-577.200**	**-600.000**	**-626.400**	**-652.600**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-11.129	-26.200	-27.400	-17.400	-17.400	-17.400
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-11.129**	**-26.200**	**-27.400**	**-17.400**	**-17.400**	**-17.400**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-11.129**	**-26.200**	**-27.400**	**-17.400**	**-17.400**	**-17.400**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-491.576**	**-543.600**	**-604.600**	**-617.400**	**-643.800**	**-670.000**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-491.576**	**-543.600**	**-604.600**	**-617.400**	**-643.800**	**-670.000**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
140	- Bilanzielle Abschreibungen	350	400	100	100	100	100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**350**	**400**	**100**	**100**	**100**	**100**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**350**	**400**	**100**	**100**	**100**	**100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**350**	**400**	**100**	**100**	**100**	**100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**350**	**400**	**100**	**100**	**100**	**100**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**350**	**400**	**100**	**100**	**100**	**100**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 261200 Theaterkultur

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	33.954	42.200	48.500	50.700	53.100	55.500
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.361	17.000	16.200	16.700	17.200	17.700
150	- Transferaufwendungen	73.863	71.500	81.500	79.500	81.100	82.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.172	200	200	200	200	200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**117.350**	**130.900**	**146.400**	**147.100**	**151.600**	**156.000**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**117.350**	**130.900**	**146.400**	**147.100**	**151.600**	**156.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**117.350**	**130.900**	**146.400**	**147.100**	**151.600**	**156.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**117.350**	**130.900**	**146.400**	**147.100**	**151.600**	**156.000**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**117.410**	**134.900**	**147.400**	**148.100**	**152.600**	**157.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 261200 Theaterkultur

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-34.752	-42.200	-48.500	-50.700	-53.100	-55.500
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-5.051	-17.000	-16.200	-16.700	-17.200	-17.700
120	- Transferauszahlungen	-73.863	-71.500	-81.500	-79.500	-81.100	-82.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.172	-200	-200	-200	-200	-200
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-117.838**	**-130.900**	**-146.400**	**-147.100**	**-151.600**	**-156.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-117.838**	**-130.900**	**-146.400**	**-147.100**	**-151.600**	**-156.000**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-117.838**	**-130.900**	**-146.400**	**-147.100**	**-151.600**	**-156.000**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-117.838**	**-130.900**	**-146.400**	**-147.100**	**-151.600**	**-156.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 271100 VHS Bezuschussung/Förderung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	229.000	239.000	249.000	253.900	258.900	264.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**229.000**	**239.000**	**249.000**	**253.900**	**258.900**	**264.000**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**229.000**	**239.000**	**249.000**	**253.900**	**258.900**	**264.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**229.000**	**239.000**	**249.000**	**253.900**	**258.900**	**264.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**229.000**	**239.000**	**249.000**	**253.900**	**258.900**	**264.000**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**229.000**	**239.000**	**249.000**	**253.900**	**258.900**	**264.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 271100 VHS Bezuschussung/Förderung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120	- Transferauszahlungen	-229.000	-239.000	-249.000	-253.900	-258.900	-264.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-229.000**	**-239.000**	**-249.000**	**-253.900**	**-258.900**	**-264.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-229.000**	**-239.000**	**-249.000**	**-253.900**	**-258.900**	**-264.000**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-229.000**	**-239.000**	**-249.000**	**-253.900**	**-258.900**	**-264.000**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-229.000**	**-239.000**	**-249.000**	**-253.900**	**-258.900**	**-264.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 281100 Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-850	-600	-600	-600	-600	-600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.110	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-3.005**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
110	- Personalaufwendungen	145.226	154.400	308.500	323.800	339.100	354.600
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	36.088	30.900	40.700	39.100	40.300	41.300
140	- Bilanzielle Abschreibungen	16.302	15.500	15.100	15.100	15.100	15.100
150	- Transferaufwendungen	106.868	95.100	83.100	84.500	86.200	87.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.594	8.300	6.500	6.600	6.700	6.800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**310.078**	**304.200**	**453.900**	**469.100**	**487.400**	**505.600**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**307.073**	**302.600**	**452.300**	**467.500**	**485.800**	**504.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**307.073**	**302.600**	**452.300**	**467.500**	**485.800**	**504.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**307.073**	**302.600**	**452.300**	**467.500**	**485.800**	**504.000**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.824	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**310.897**	**306.600**	**456.300**	**471.500**	**489.800**	**508.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 281100 Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.201	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**2.246**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
090	- Personalauszahlungen	-146.849	-154.400	-308.500	-323.800	-339.100	-354.600
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-38.015	-30.900	-40.700	-39.100	-40.300	-41.300
120	- Transferauszahlungen	-88.868	-95.100	-83.100	-84.500	-86.200	-87.800
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.894	-8.300	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-279.625**	**-288.700**	**-438.800**	**-454.000**	**-472.300**	**-490.500**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-277.379**	**-287.700**	**-437.800**	**-453.000**	**-471.300**	**-489.500**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.632	-5.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	0	-100.000	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-1.632**	**-5.200**	**-103.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-1.632**	**-5.200**	**-103.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-279.011**	**-292.900**	**-541.300**	**-456.500**	**-474.800**	**-493.000**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-279.011**	**-292.900**	**-541.300**	**-456.500**	**-474.800**	**-493.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 285100 Kunst- und Projektförderung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.246	-33.000	-32.000	-32.600	-33.200	-33.900
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.719	-10.200	-9.300	-9.400	-9.600	-9.800
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-595	-600	-600	-600	-600	-600
100	**= Ordentliche Erträge**	**-43.560**	**-43.800**	**-41.900**	**-42.600**	**-43.400**	**-44.300**
110	- Personalaufwendungen	247.247	227.800	191.900	201.300	210.900	220.400
120	- Versorgungsaufwendungen	4.727	5.000	7.000	7.300	7.700	8.000
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	243.075	189.200	120.000	123.300	126.900	130.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	52.683	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
150	- Transferaufwendungen	370.119	505.600	489.500	493.000	502.700	512.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.015	6.500	8.300	8.300	8.500	8.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**921.866**	**986.700**	**869.300**	**885.800**	**909.300**	**932.800**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**878.306**	**942.900**	**827.400**	**843.200**	**865.900**	**888.500**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**878.306**	**942.900**	**827.400**	**843.200**	**865.900**	**888.500**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**878.306**	**942.900**	**827.400**	**843.200**	**865.900**	**888.500**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.442	71.000	76.000	76.000	76.000	76.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**953.748**	**1.013.900**	**903.400**	**919.200**	**941.900**	**964.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 285100 Kunst- und Projektförderung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.216	10.200	9.300	9.400	9.600	9.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595	600	600	600	600	600
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**19.311**	**16.800**	**14.900**	**15.100**	**15.400**	**15.700**
090	- Personalauszahlungen	-247.955	-227.800	-191.900	-201.300	-210.900	-220.400
100	- Versorgungsauszahlungen	-4.727	-5.000	-7.000	-7.300	-7.700	-8.000
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-251.810	-189.200	-120.000	-123.300	-126.900	-130.800
120	- Transferauszahlungen	-380.219	-505.600	-489.500	-493.000	-502.700	-512.500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.955	-6.500	-8.300	-8.300	-8.500	-8.500
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-888.665**	**-934.100**	**-816.700**	**-833.200**	**-856.700**	**-880.200**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-869.354**	**-917.300**	**-801.800**	**-818.100**	**-841.300**	**-864.500**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-41.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**-47.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**-47.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-869.354**	**-964.300**	**-805.800**	**-822.100**	**-845.300**	**-868.500**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-869.354**	**-964.300**	**-805.800**	**-822.100**	**-845.300**	**-868.500**

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):
Referatsleiter Herr Andreas Bauer

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung RF2 Referatsleitung 200

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	202.912	209.700	214.100	224.500	235.300	245.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185	800	800	800	800	800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**203.097**	**210.500**	**214.900**	**225.300**	**236.100**	**246.700**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**203.097**	**210.500**	**214.900**	**225.300**	**236.100**	**246.700**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**203.097**	**210.500**	**214.900**	**225.300**	**236.100**	**246.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**203.097**	**210.500**	**214.900**	**225.300**	**236.100**	**246.700**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**203.097**	**210.500**	**214.900**	**225.300**	**236.100**	**246.700**

Teilfinanzhaushalt Abteilung RF2 Referatsleitung 200

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-203.586	-209.700	-214.100	-224.500	-235.300	-245.900
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-185	-800	-800	-800	-800	-800
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-203.771**	**-210.500**	**-214.900**	**-225.300**	**-236.100**	**-246.700**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-203.771**	**-210.500**	**-214.900**	**-225.300**	**-236.100**	**-246.700**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-203.771**	**-210.500**	**-214.900**	**-225.300**	**-236.100**	**-246.700**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-203.771**	**-210.500**	**-214.900**	**-225.300**	**-236.100**	**-246.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 119200 Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	202.912	209.700	214.100	224.500	235.300	245.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185	800	800	800	800	800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**203.097**	**210.500**	**214.900**	**225.300**	**236.100**	**246.700**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**203.097**	**210.500**	**214.900**	**225.300**	**236.100**	**246.700**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**203.097**	**210.500**	**214.900**	**225.300**	**236.100**	**246.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**203.097**	**210.500**	**214.900**	**225.300**	**236.100**	**246.700**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**203.097**	**210.500**	**214.900**	**225.300**	**236.100**	**246.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 119200 Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-203.586	-209.700	-214.100	-224.500	-235.300	-245.900
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-185	-800	-800	-800	-800	-800
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-203.771**	**-210.500**	**-214.900**	**-225.300**	**-236.100**	**-246.700**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-203.771**	**-210.500**	**-214.900**	**-225.300**	**-236.100**	**-246.700**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-203.771**	**-210.500**	**-214.900**	**-225.300**	**-236.100**	**-246.700**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-203.771**	**-210.500**	**-214.900**	**-225.300**	**-236.100**	**-246.700**

Teilhaushalt
Arbeit und Soziales

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

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

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit:
Referat 300 Finanz- und Sozialreferat
Abteilung 305 Arbeit und Soziales

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

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 114

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung SOZ Arbeit und Soziales

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.977.617	-3.921.800	-3.621.000	-3.693.400	-3.767.200	-3.842.500
030	+ Sonstige Transfererträge	-270.027	-178.000	-214.500	-218.300	-222.400	-226.900
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-196.358	-75.000	-342.200	-345.600	-349.000	-352.400
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.111	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.613.106	-5.344.500	-5.942.500	-5.551.200	-5.660.100	-5.769.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-8.058.220**	**-9.522.300**	**-10.122.700**	**-9.811.000**	**-10.001.200**	**-10.193.400**
110	- Personalaufwendungen	3.471.706	3.814.700	4.050.700	4.252.000	4.454.700	4.657.200
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	861.130	1.054.200	1.802.800	1.341.100	1.380.200	1.419.300
140	- Bilanzielle Abschreibungen	275.437	255.100	255.200	255.200	255.200	255.200
150	- Transferaufwendungen	9.613.704	11.395.300	11.022.500	11.241.600	11.463.700	11.688.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.684	82.100	82.400	83.700	85.200	86.900
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.278.661**	**16.601.400**	**17.213.600**	**17.173.600**	**17.639.000**	**18.106.900**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**6.220.442**	**7.079.100**	**7.090.900**	**7.362.600**	**7.637.800**	**7.913.500**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**6.220.442**	**7.079.100**	**7.090.900**	**7.362.600**	**7.637.800**	**7.913.500**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**6.220.442**	**7.079.100**	**7.090.900**	**7.362.600**	**7.637.800**	**7.913.500**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.963.459	-3.470.000	-4.280.000	-3.780.000	-3.780.000	-3.780.000
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.811.460	2.131.600	2.850.500	2.350.500	2.350.500	2.350.500
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**5.068.444**	**5.740.700**	**5.661.400**	**5.933.100**	**6.208.300**	**6.484.000**

Teilfinanzhaushalt Abteilung SOZ Arbeit und Soziales

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.948.558	3.921.800	3.621.000	3.693.400	3.767.200	3.842.500
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	234.129	178.000	214.500	218.300	222.400	226.900
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.758	75.000	342.200	345.600	349.000	352.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.447	3.000	2.500	2.500	2.500	2.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.384.917	5.344.500	5.942.500	5.551.200	5.660.100	5.769.000
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	416	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**7.731.225**	**9.522.300**	**10.122.700**	**9.811.000**	**10.001.200**	**10.193.400**
090	- Personalauszahlungen	-3.495.410	-3.814.700	-4.050.700	-4.252.000	-4.454.700	-4.657.200
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-864.934	-1.054.200	-1.802.800	-1.341.100	-1.380.200	-1.419.300
120	- Transferauszahlungen	-9.640.295	-11.395.300	-11.022.500	-11.241.600	-11.463.700	-11.688.300
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.696	-82.100	-82.400	-83.700	-85.200	-86.900
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-14.056.335**	**-16.346.300**	**-16.958.400**	**-16.918.400**	**-17.383.800**	**-17.851.700**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-6.325.110**	**-6.824.000**	**-6.835.700**	**-7.107.400**	**-7.382.600**	**-7.658.300**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.465	0	0	0	0	0
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	-18.918	0	0	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-21.383**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-21.383**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-6.346.493**	**-6.824.000**	**-6.835.700**	**-7.107.400**	**-7.382.600**	**-7.658.300**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-6.346.493**	**-6.824.000**	**-6.835.700**	**-7.107.400**	**-7.382.600**	**-7.658.300**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-93	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	93.430	98.400	86.400	90.400	94.800	99.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.000	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.878	2.000	2.500	2.500	2.600	2.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**96.308**	**100.400**	**88.900**	**92.900**	**97.400**	**101.600**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**96.215**	**100.400**	**88.900**	**92.900**	**97.400**	**101.600**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**96.215**	**100.400**	**88.900**	**92.900**	**97.400**	**101.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**96.215**	**100.400**	**88.900**	**92.900**	**97.400**	**101.600**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**96.215**	**100.400**	**88.900**	**92.900**	**97.400**	**101.600**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93	0	0	0	0	0
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	416	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-96.574	-98.400	-86.400	-90.400	-94.800	-99.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.878	-2.000	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-98.453**	**-100.400**	**-88.900**	**-92.900**	**-97.400**	**-101.600**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-97.943**	**-100.400**	**-88.900**	**-92.900**	**-97.400**	**-101.600**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-97.943**	**-100.400**	**-88.900**	**-92.900**	**-97.400**	**-101.600**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-97.943**	**-100.400**	**-88.900**	**-92.900**	**-97.400**	**-101.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
030	+ Sonstige Transfererträge	-48.549	-43.000	-53.500	-54.500	-55.500	-56.600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.399	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-61.948**	**-93.000**	**-103.500**	**-105.500**	**-107.500**	**-109.600**
140	- Bilanzielle Abschreibungen	11.632	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	247.557	308.500	258.500	263.600	268.800	274.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.093	25.000	30.000	30.600	31.200	31.800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**290.282**	**333.500**	**288.500**	**294.200**	**300.000**	**306.000**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**228.333**	**240.500**	**185.000**	**188.700**	**192.500**	**196.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**228.333**	**240.500**	**185.000**	**188.700**	**192.500**	**196.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**228.333**	**240.500**	**185.000**	**188.700**	**192.500**	**196.400**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**228.333**	**240.500**	**185.000**	**188.700**	**192.500**	**196.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	33.861	43.000	53.500	54.500	55.500	56.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.112	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**40.974**	**93.000**	**103.500**	**105.500**	**107.500**	**109.600**
120	- Transferauszahlungen	-244.624	-308.500	-258.500	-263.600	-268.800	-274.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.093	-25.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-275.718**	**-333.500**	**-288.500**	**-294.200**	**-300.000**	**-306.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-234.744**	**-240.500**	**-185.000**	**-188.700**	**-192.500**	**-196.400**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-234.744**	**-240.500**	**-185.000**	**-188.700**	**-192.500**	**-196.400**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-234.744**	**-240.500**	**-185.000**	**-188.700**	**-192.500**	**-196.400**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
089	= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)	0	0	0	0	0	0
145	= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)	0	0	0	0	0	0
149	= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)	0	0	0	0	0	0
199	= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)	0	0	0	0	0	0
251	= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)	0	0	0	0	0	0
255	= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)	0	0	0	0	0	0
259	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)	0	0	0	0	0	0
269	= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)	0	0	0	0	0	0
277	= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)	0	0	0	0	0	0
278	= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)	0	0	0	0	0	0
279	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 311400 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
030	+ Sonstige Transfererträge	-9	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	29.361	65.000	70.000	71.400	72.800	74.200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.361**	**65.000**	**70.000**	**71.400**	**72.800**	**74.200**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**29.352**	**65.000**	**70.000**	**71.400**	**72.800**	**74.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**29.352**	**65.000**	**70.000**	**71.400**	**72.800**	**74.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**29.352**	**65.000**	**70.000**	**71.400**	**72.800**	**74.200**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**29.352**	**65.000**	**70.000**	**71.400**	**72.800**	**74.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 311400 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120	- Transferauszahlungen	-29.873	-65.000	-70.000	-71.400	-72.800	-74.200
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-29.873**	**-65.000**	**-70.000**	**-71.400**	**-72.800**	**-74.200**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-29.864**	**-65.000**	**-70.000**	**-71.400**	**-72.800**	**-74.200**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-29.864**	**-65.000**	**-70.000**	**-71.400**	**-72.800**	**-74.200**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-29.864**	**-65.000**	**-70.000**	**-71.400**	**-72.800**	**-74.200**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	31.629	24.000	39.000	39.700	40.500	41.200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**31.629**	**24.000**	**39.000**	**39.700**	**40.500**	**41.200**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**31.629**	**24.000**	**39.000**	**39.700**	**40.500**	**41.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**31.629**	**24.000**	**39.000**	**39.700**	**40.500**	**41.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**31.629**	**24.000**	**39.000**	**39.700**	**40.500**	**41.200**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**31.629**	**24.000**	**39.000**	**39.700**	**40.500**	**41.200**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120	- Transferauszahlungen	-29.833	-24.000	-39.000	-39.700	-40.500	-41.200
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-29.833**	**-24.000**	**-39.000**	**-39.700**	**-40.500**	**-41.200**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-29.833**	**-24.000**	**-39.000**	**-39.700**	**-40.500**	**-41.200**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-29.833**	**-24.000**	**-39.000**	**-39.700**	**-40.500**	**-41.200**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-29.833**	**-24.000**	**-39.000**	**-39.700**	**-40.500**	**-41.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
030	+ Sonstige Transfererträge	-158.369	-120.000	-145.000	-147.700	-150.600	-153.600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.965.667	-3.345.000	-3.430.000	-3.498.600	-3.567.200	-3.635.800
100	**= Ordentliche Erträge**	**-3.124.036**	**-3.465.000**	**-3.575.000**	**-3.646.300**	**-3.717.800**	**-3.789.400**
140	- Bilanzielle Abschreibungen	7.055	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	3.122.327	3.435.000	3.555.000	3.626.100	3.697.200	3.768.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.291	25.000	20.000	20.400	20.800	21.200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.140.673**	**3.460.000**	**3.575.000**	**3.646.500**	**3.718.000**	**3.789.500**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**16.637**	**-5.000**	**0**	**200**	**200**	**100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**16.637**	**-5.000**	**0**	**200**	**200**	**100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**16.637**	**-5.000**	**0**	**200**	**200**	**100**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**16.637**	**-5.000**	**0**	**200**	**200**	**100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	155.672	120.000	145.000	147.700	150.600	153.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.947.870	3.345.000	3.430.000	3.498.600	3.567.200	3.635.800
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**3.103.542**	**3.465.000**	**3.575.000**	**3.646.300**	**3.717.800**	**3.789.400**
120	- Transferauszahlungen	-3.180.766	-3.435.000	-3.555.000	-3.626.100	-3.697.200	-3.768.300
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.291	-25.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-3.192.057**	**-3.460.000**	**-3.575.000**	**-3.646.500**	**-3.718.000**	**-3.789.500**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-88.516**	**5.000**	**0**	**-200**	**-200**	**-100**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-88.516**	**5.000**	**0**	**-200**	**-200**	**-100**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-88.516**	**5.000**	**0**	**-200**	**-200**	**-100**

Teilergebnishaushalt Produkt 311900 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.500	-3.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
100	**= Ordentliche Erträge**	**-11.500**	**-3.000**	**-10.000**	**-10.100**	**-10.200**	**-10.300**
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-11.500**	**-3.000**	**-10.000**	**-10.100**	**-10.200**	**-10.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-11.500**	**-3.000**	**-10.000**	**-10.100**	**-10.200**	**-10.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-11.500**	**-3.000**	**-10.000**	**-10.100**	**-10.200**	**-10.300**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-11.500**	**-3.000**	**-10.000**	**-10.100**	**-10.200**	**-10.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 311900 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.500	3.000	10.000	10.100	10.200	10.300
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**11.500**	**3.000**	**10.000**	**10.100**	**10.200**	**10.300**
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**11.500**	**3.000**	**10.000**	**10.100**	**10.200**	**10.300**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**11.500**	**3.000**	**10.000**	**10.100**	**10.200**	**10.300**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**11.500**	**3.000**	**10.000**	**10.100**	**10.200**	**10.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.888.582	-3.841.800	-3.536.000	-3.606.700	-3.678.800	-3.752.400
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-184	0	0	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.121	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
100	**= Ordentliche Erträge**	**-2.893.887**	**-3.851.800**	**-3.546.000**	**-3.616.900**	**-3.689.200**	**-3.763.000**
110	- Personalaufwendungen	1.983.716	2.165.400	2.052.000	2.154.400	2.257.000	2.359.600
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.144	12.000	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	4.664.441	6.021.000	5.521.000	5.631.400	5.743.900	5.858.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.677	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.654.978**	**8.208.400**	**7.583.000**	**7.796.000**	**8.011.300**	**8.228.700**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**3.761.092**	**4.356.600**	**4.037.000**	**4.179.100**	**4.322.100**	**4.465.700**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**3.761.092**	**4.356.600**	**4.037.000**	**4.179.100**	**4.322.100**	**4.465.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**3.761.092**	**4.356.600**	**4.037.000**	**4.179.100**	**4.322.100**	**4.465.700**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.191.434	-2.470.000	-2.580.000	-2.580.000	-2.580.000	-2.580.000
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.024.576	1.124.600	1.138.500	1.138.500	1.138.500	1.138.500
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**2.594.234**	**3.011.200**	**2.595.500**	**2.737.600**	**2.880.600**	**3.024.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.862.411	3.841.800	3.536.000	3.606.700	3.678.800	3.752.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.121	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**2.867.716**	**3.851.800**	**3.546.000**	**3.616.900**	**3.689.200**	**3.763.000**
090	- Personalauszahlungen	-1.996.281	-2.165.400	-2.052.000	-2.154.400	-2.257.000	-2.359.600
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-3.144	-12.000	0	0	0	0
120	- Transferauszahlungen	-4.664.441	-6.021.000	-5.521.000	-5.631.400	-5.743.900	-5.858.500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.689	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-6.666.555**	**-8.208.400**	**-7.583.000**	**-7.796.000**	**-8.011.300**	**-8.228.700**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-3.798.838**	**-4.356.600**	**-4.037.000**	**-4.179.100**	**-4.322.100**	**-4.465.700**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-3.798.838**	**-4.356.600**	**-4.037.000**	**-4.179.100**	**-4.322.100**	**-4.465.700**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-3.798.838**	**-4.356.600**	**-4.037.000**	**-4.179.100**	**-4.322.100**	**-4.465.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 313000 Hilfen für Asylbewerber

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
030	+ Sonstige Transfererträge	-60.065	-15.000	-16.000	-16.100	-16.300	-16.700
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-182.748	-70.000	-330.000	-333.300	-336.600	-339.900
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.544.625	-1.790.500	-2.208.500	-1.742.600	-1.776.800	-1.811.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-1.787.438**	**-1.875.500**	**-2.554.500**	**-2.092.000**	**-2.129.700**	**-2.167.600**
140	- Bilanzielle Abschreibungen	861	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	834.856	845.500	774.500	789.200	804.200	819.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**835.718**	**845.500**	**774.500**	**789.200**	**804.200**	**819.600**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-951.721**	**-1.030.000**	**-1.780.000**	**-1.302.800**	**-1.325.500**	**-1.348.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-951.721**	**-1.030.000**	**-1.780.000**	**-1.302.800**	**-1.325.500**	**-1.348.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-951.721**	**-1.030.000**	**-1.780.000**	**-1.302.800**	**-1.325.500**	**-1.348.000**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-951.721**	**-1.030.000**	**-1.780.000**	**-1.302.800**	**-1.325.500**	**-1.348.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 313000 Hilfen für Asylbewerber

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	40.744	15.000	16.000	16.100	16.300	16.700
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.148	70.000	330.000	333.300	336.600	339.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.340.429	1.790.500	2.208.500	1.742.600	1.776.800	1.811.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**1.529.320**	**1.875.500**	**2.554.500**	**2.092.000**	**2.129.700**	**2.167.600**
120	- Transferauszahlungen	-834.110	-845.500	-774.500	-789.200	-804.200	-819.600
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-834.110**	**-845.500**	**-774.500**	**-789.200**	**-804.200**	**-819.600**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**695.211**	**1.030.000**	**1.780.000**	**1.302.800**	**1.325.500**	**1.348.000**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**695.211**	**1.030.000**	**1.780.000**	**1.302.800**	**1.325.500**	**1.348.000**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**695.211**	**1.030.000**	**1.780.000**	**1.302.800**	**1.325.500**	**1.348.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 315400 Soz. Einricht. für Wohnungslose

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-816	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
100	**= Ordentliche Erträge**	**-816**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.100**
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	120.084	130.300	139.000	142.700	147.000	151.100
140	- Bilanzielle Abschreibungen	60.316	60.300	60.400	60.400	60.400	60.400
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	745	900	1.000	1.000	1.000	1.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**181.145**	**191.500**	**200.400**	**204.100**	**208.400**	**212.500**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**180.329**	**189.500**	**198.400**	**202.100**	**206.400**	**210.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**180.329**	**189.500**	**198.400**	**202.100**	**206.400**	**210.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**180.329**	**189.500**	**198.400**	**202.100**	**206.400**	**210.400**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	909	0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**181.238**	**189.500**	**198.400**	**202.100**	**206.400**	**210.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 315400 Soz. Einricht. für Wohnungslose

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**1.153**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.100**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-132.353	-130.300	-139.000	-142.700	-147.000	-151.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-745	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-133.098**	**-131.200**	**-140.000**	**-143.700**	**-148.000**	**-152.100**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-131.945**	**-129.200**	**-138.000**	**-141.700**	**-146.000**	**-150.000**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.465	0	0	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-2.465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-2.465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-134.411**	**-129.200**	**-138.000**	**-141.700**	**-146.000**	**-150.000**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-134.411**	**-129.200**	**-138.000**	**-141.700**	**-146.000**	**-150.000**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-82.298	-140.000	-240.000	-244.800	-249.600	-254.400
100	**= Ordentliche Erträge**	**-82.298**	**-141.000**	**-240.500**	**-245.300**	**-250.100**	**-254.900**
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	734.989	906.900	1.656.300	1.190.700	1.225.300	1.260.100
140	- Bilanzielle Abschreibungen	20.811	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.464	4.600	3.900	3.900	3.900	4.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**760.264**	**932.400**	**1.681.100**	**1.215.500**	**1.250.100**	**1.285.000**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**677.966**	**791.400**	**1.440.600**	**970.200**	**1.000.000**	**1.030.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**677.966**	**791.400**	**1.440.600**	**970.200**	**1.000.000**	**1.030.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**677.966**	**791.400**	**1.440.600**	**970.200**	**1.000.000**	**1.030.100**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-772.025	-1.000.000	-1.700.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	785.975	1.007.000	1.712.000	1.212.000	1.212.000	1.212.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**691.916**	**798.400**	**1.452.600**	**982.200**	**1.012.000**	**1.042.100**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	500	500	500	500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.298	140.000	240.000	244.800	249.600	254.400
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**82.298**	**141.000**	**240.500**	**245.300**	**250.100**	**254.900**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-725.767	-906.900	-1.656.300	-1.190.700	-1.225.300	-1.260.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.464	-4.600	-3.900	-3.900	-3.900	-4.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-730.231**	**-911.500**	**-1.660.200**	**-1.194.600**	**-1.229.200**	**-1.264.100**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-647.932**	**-770.500**	**-1.419.700**	**-949.300**	**-979.100**	**-1.009.200**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-647.932**	**-770.500**	**-1.419.700**	**-949.300**	**-979.100**	**-1.009.200**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-647.932**	**-770.500**	**-1.419.700**	**-949.300**	**-979.100**	**-1.009.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 315600 Andere soz. Einrichtungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.300	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	441	1.000	500	500	500	500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.933	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
150	- Transferaufwendungen	30.269	31.900	34.000	34.600	35.300	35.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**32.644**	**39.900**	**41.500**	**42.200**	**43.000**	**43.700**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**31.344**	**39.900**	**41.500**	**42.200**	**43.000**	**43.700**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**31.344**	**39.900**	**41.500**	**42.200**	**43.000**	**43.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**31.344**	**39.900**	**41.500**	**42.200**	**43.000**	**43.700**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**31.344**	**39.900**	**41.500**	**42.200**	**43.000**	**43.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 315600 Andere soz. Einrichtungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.198	-1.000	-500	-500	-500	-500
120	- Transferauszahlungen	-30.269	-31.900	-34.000	-34.600	-35.300	-35.900
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-31.467**	**-37.900**	**-39.500**	**-40.200**	**-41.000**	**-41.700**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-30.167**	**-37.900**	**-39.500**	**-40.200**	**-41.000**	**-41.700**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	-18.918	0	0	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-18.918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-18.918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-49.085**	**-37.900**	**-39.500**	**-40.200**	**-41.000**	**-41.700**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-49.085**	**-37.900**	**-39.500**	**-40.200**	**-41.000**	**-41.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 321000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.996	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200
100	**= Ordentliche Erträge**	**-1.996**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.200**
150	- Transferaufwendungen	2.495	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.495**	**5.000**	**5.000**	**5.100**	**5.200**	**5.300**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**499**	**1.000**	**1.000**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**499**	**1.000**	**1.000**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**499**	**1.000**	**1.000**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**499**	**1.000**	**1.000**	**1.100**	**1.100**	**1.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 321000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.087	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**2.087**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.100**	**4.200**
120	- Transferauszahlungen	-2.508	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-2.508**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.100**	**-5.200**	**-5.300**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-421**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-421**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-421**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 331000 Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.255	-55.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-5.000	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-49.255**	**-60.000**	**-50.000**	**-51.000**	**-52.000**	**-53.000**
140	- Bilanzielle Abschreibungen	166.229	166.300	166.300	166.300	166.300	166.300
150	- Transferaufwendungen	199.861	324.400	336.500	343.100	349.800	356.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**366.090**	**490.700**	**502.800**	**509.400**	**516.100**	**522.900**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**316.835**	**430.700**	**452.800**	**458.400**	**464.100**	**469.900**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**316.835**	**430.700**	**452.800**	**458.400**	**464.100**	**469.900**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**316.835**	**430.700**	**452.800**	**458.400**	**464.100**	**469.900**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**316.835**	**430.700**	**452.800**	**458.400**	**464.100**	**469.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 331000 Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.255	55.000	50.000	51.000	52.000	53.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**49.255**	**60.000**	**50.000**	**51.000**	**52.000**	**53.000**
120	- Transferauszahlungen	-176.999	-324.400	-336.500	-343.100	-349.800	-356.600
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-176.999**	**-324.400**	**-336.500**	**-343.100**	**-349.800**	**-356.600**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-127.744**	**-264.400**	**-286.500**	**-292.100**	**-297.800**	**-303.600**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-127.744**	**-264.400**	**-286.500**	**-292.100**	**-297.800**	**-303.600**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-127.744**	**-264.400**	**-286.500**	**-292.100**	**-297.800**	**-303.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 343100 Betreuungswesen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.110	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
100	**= Ordentliche Erträge**	**-2.110**	**-2.000**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
150	- Transferaufwendungen	25.000	25.000	20.000	20.400	20.800	21.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	500	500	500	500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.000**	**25.200**	**20.500**	**20.900**	**21.300**	**21.700**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**22.890**	**23.200**	**18.300**	**18.700**	**19.100**	**19.500**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**22.890**	**23.200**	**18.300**	**18.700**	**19.100**	**19.500**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**22.890**	**23.200**	**18.300**	**18.700**	**19.100**	**19.500**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**22.890**	**23.200**	**18.300**	**18.700**	**19.100**	**19.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 343100 Betreuungswesen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.110	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**2.110**	**2.000**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
120	- Transferauszahlungen	-25.000	-25.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-200	-500	-500	-500	-500
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-25.000**	**-25.200**	**-20.500**	**-20.900**	**-21.300**	**-21.700**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-22.890**	**-23.200**	**-18.300**	**-18.700**	**-19.100**	**-19.500**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-22.890**	**-23.200**	**-18.300**	**-18.700**	**-19.100**	**-19.500**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-22.890**	**-23.200**	**-18.300**	**-18.700**	**-19.100**	**-19.500**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
030	+ Sonstige Transfererträge	-3.035	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-3.035**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	211.114	151.000	241.000	245.800	250.600	255.400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**211.114**	**151.000**	**241.000**	**245.800**	**250.600**	**255.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**208.079**	**151.000**	**241.000**	**245.800**	**250.600**	**255.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**208.079**	**151.000**	**241.000**	**245.800**	**250.600**	**255.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**208.079**	**151.000**	**241.000**	**245.800**	**250.600**	**255.400**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**208.079**	**151.000**	**241.000**	**245.800**	**250.600**	**255.400**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.391	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**3.391**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120	- Transferauszahlungen	-213.352	-151.000	-241.000	-245.800	-250.600	-255.400
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-213.352**	**-151.000**	**-241.000**	**-245.800**	**-250.600**	**-255.400**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-209.961**	**-151.000**	**-241.000**	**-245.800**	**-250.600**	**-255.400**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-209.961**	**-151.000**	**-241.000**	**-245.800**	**-250.600**	**-255.400**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-209.961**	**-151.000**	**-241.000**	**-245.800**	**-250.600**	**-255.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	178.176	127.000	131.000	133.500	136.200	138.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**178.176**	**128.000**	**132.000**	**134.500**	**137.200**	**139.700**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**178.176**	**128.000**	**132.000**	**134.500**	**137.200**	**139.700**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**178.176**	**128.000**	**132.000**	**134.500**	**137.200**	**139.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**178.176**	**128.000**	**132.000**	**134.500**	**137.200**	**139.700**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**178.176**	**128.000**	**132.000**	**134.500**	**137.200**	**139.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120	- Transferauszahlungen	-178.176	-127.000	-131.000	-133.500	-136.200	-138.700
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-178.176**	**-128.000**	**-132.000**	**-134.500**	**-137.200**	**-139.700**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-178.176**	**-128.000**	**-132.000**	**-134.500**	**-137.200**	**-139.700**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-178.176**	**-128.000**	**-132.000**	**-134.500**	**-137.200**	**-139.700**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-178.176**	**-128.000**	**-132.000**	**-134.500**	**-137.200**	**-139.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 351800 Leistungen "Versicherungsamt"

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	45.275	46.700	51.100	53.500	56.100	58.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**45.275**	**46.700**	**51.100**	**53.500**	**56.100**	**58.600**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**45.275**	**46.700**	**51.100**	**53.500**	**56.100**	**58.600**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**45.275**	**46.700**	**51.100**	**53.500**	**56.100**	**58.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**45.275**	**46.700**	**51.100**	**53.500**	**56.100**	**58.600**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**45.275**	**46.700**	**51.100**	**53.500**	**56.100**	**58.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 351800 Leistungen "Versicherungsamt"

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-45.545	-46.700	-51.100	-53.500	-56.100	-58.600
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-45.545**	**-46.700**	**-51.100**	**-53.500**	**-56.100**	**-58.600**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-45.545**	**-46.700**	**-51.100**	**-53.500**	**-56.100**	**-58.600**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-45.545**	**-46.700**	**-51.100**	**-53.500**	**-56.100**	**-58.600**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-45.545**	**-46.700**	**-51.100**	**-53.500**	**-56.100**	**-58.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 352000 Wohngeld

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	176.176	183.900	480.100	503.800	527.900	551.900
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**176.176**	**183.900**	**480.100**	**503.800**	**527.900**	**551.900**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**176.160**	**183.900**	**480.100**	**503.800**	**527.900**	**551.900**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**176.160**	**183.900**	**480.100**	**503.800**	**527.900**	**551.900**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**176.160**	**183.900**	**480.100**	**503.800**	**527.900**	**551.900**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**176.160**	**183.900**	**480.100**	**503.800**	**527.900**	**551.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 352000 Wohngeld

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	452	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-177.920	-183.900	-480.100	-503.800	-527.900	-551.900
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-177.920**	**-183.900**	**-480.100**	**-503.800**	**-527.900**	**-551.900**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-177.451**	**-183.900**	**-480.100**	**-503.800**	**-527.900**	**-551.900**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-177.451**	**-183.900**	**-480.100**	**-503.800**	**-527.900**	**-551.900**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-177.451**	**-183.900**	**-480.100**	**-503.800**	**-527.900**	**-551.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 353000 "Arbeit und Soziales" - sonstige Leistungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.248	-25.000	-35.000	-35.700	-36.400	-37.100
100	**= Ordentliche Erträge**	**-35.248**	**-25.000**	**-35.000**	**-35.700**	**-36.400**	**-37.100**
140	- Bilanzielle Abschreibungen	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
150	- Transferaufwendungen	36.617	32.000	37.000	37.700	38.400	39.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**42.217**	**39.600**	**44.600**	**45.300**	**46.000**	**46.900**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**6.969**	**14.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.800**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**6.969**	**14.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**6.969**	**14.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.800**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**6.969**	**14.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 353000 "Arbeit und Soziales" - sonstige Leistungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.360	25.000	35.000	35.700	36.400	37.100
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**32.360**	**25.000**	**35.000**	**35.700**	**36.400**	**37.100**
120	- Transferauszahlungen	-30.343	-32.000	-37.000	-37.700	-38.400	-39.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-30.343**	**-34.000**	**-39.000**	**-39.700**	**-40.400**	**-41.300**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**2.016**	**-9.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.200**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**2.016**	**-9.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.200**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**2.016**	**-9.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.200**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.232	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-3.232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	1.173.109	1.320.300	1.381.100	1.449.900	1.518.900	1.588.100
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.471	4.000	7.000	7.200	7.400	7.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.536	6.400	6.500	6.500	6.600	6.800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.179.116**	**1.330.700**	**1.394.600**	**1.463.600**	**1.532.900**	**1.602.500**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**1.175.884**	**1.330.700**	**1.394.600**	**1.463.600**	**1.532.900**	**1.602.500**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**1.175.884**	**1.330.700**	**1.394.600**	**1.463.600**	**1.532.900**	**1.602.500**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**1.175.884**	**1.330.700**	**1.394.600**	**1.463.600**	**1.532.900**	**1.602.500**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.175.884**	**1.330.700**	**1.394.600**	**1.463.600**	**1.532.900**	**1.602.500**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.232	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**3.232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-1.179.091	-1.320.300	-1.381.100	-1.449.900	-1.518.900	-1.588.100
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.471	-4.000	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.536	-6.400	-6.500	-6.500	-6.600	-6.800
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-1.185.098**	**-1.330.700**	**-1.394.600**	**-1.463.600**	**-1.532.900**	**-1.602.500**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-1.181.865**	**-1.330.700**	**-1.394.600**	**-1.463.600**	**-1.532.900**	**-1.602.500**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-1.181.865**	**-1.330.700**	**-1.394.600**	**-1.463.600**	**-1.532.900**	**-1.602.500**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-1.181.865**	**-1.330.700**	**-1.394.600**	**-1.463.600**	**-1.532.900**	**-1.602.500**

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- und Sozialreferat
Abteilung 305 c Jobcenter

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

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 122

Sonstige Erläuterungen:

Teilfinanzhaushalt Abteilung JOC Arbeit und Soziales - Jobcenter

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.572.938	10.103.900	9.241.000	9.425.800	9.610.600	9.795.400
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.088.490	1.099.300	982.100	1.001.500	1.021.100	1.040.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.043.100	2.435.700	2.457.600	2.506.700	2.555.900	2.605.000
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	224	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**11.704.752**	**13.638.900**	**12.680.700**	**12.934.000**	**13.187.600**	**13.441.000**
090	- Personalauszahlungen	-11.578	-35.400	-12.000	-12.600	-13.200	-13.800
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-135.628	-190.000	-150.000	-154.000	-158.700	-162.900
120	- Transferauszahlungen	-9.740.939	-11.203.200	-10.223.100	-10.426.700	-10.631.100	-10.835.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.021	-128.600	-82.700	-84.100	-85.600	-87.400
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-9.957.166**	**-11.557.200**	**-10.467.800**	**-10.677.400**	**-10.888.600**	**-11.099.700**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**1.747.586**	**2.081.700**	**2.212.900**	**2.256.600**	**2.299.000**	**2.341.300**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**1.747.586**	**2.081.700**	**2.212.900**	**2.256.600**	**2.299.000**	**2.341.300**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**1.747.586**	**2.081.700**	**2.212.900**	**2.256.600**	**2.299.000**	**2.341.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 312101 JC Leistungen für Unterkunft u. Heizung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
030	+ Sonstige Transfererträge	-332.773	-438.500	-352.100	-359.100	-366.100	-373.100
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.454	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-334.227**	**-438.500**	**-352.100**	**-359.100**	**-366.100**	**-373.100**
140	- Bilanzielle Abschreibungen	36.527	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	272.805	468.500	429.700	438.100	446.700	455.300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**309.332**	**468.500**	**429.700**	**438.100**	**446.700**	**455.300**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-24.895**	**30.000**	**77.600**	**79.000**	**80.600**	**82.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-24.895**	**30.000**	**77.600**	**79.000**	**80.600**	**82.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-24.895**	**30.000**	**77.600**	**79.000**	**80.600**	**82.200**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-24.895**	**30.000**	**77.600**	**79.000**	**80.600**	**82.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 312101 JC Leistungen für Unterkunft u. Heizung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	355.902	438.500	352.100	359.100	366.100	373.100
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**355.902**	**438.500**	**352.100**	**359.100**	**366.100**	**373.100**
120	- Transferauszahlungen	-307.485	-468.500	-429.700	-438.100	-446.700	-455.300
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-307.485**	**-468.500**	**-429.700**	**-438.100**	**-446.700**	**-455.300**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**48.417**	**-30.000**	**-77.600**	**-79.000**	**-80.600**	**-82.200**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**48.417**	**-30.000**	**-77.600**	**-79.000**	**-80.600**	**-82.200**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**48.417**	**-30.000**	**-77.600**	**-79.000**	**-80.600**	**-82.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 312301 JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	-485	0	0	0	0	0
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 312301 JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120	- Transferauszahlungen	-286	0	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 312401 JC ALG II (ohne KdU)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.412.719	-8.793.200	-7.950.000	-8.109.000	-8.268.000	-8.427.000
030	+ Sonstige Transfererträge	-577.112	-631.000	-600.000	-612.000	-624.000	-636.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-631	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-7.990.462**	**-9.424.200**	**-8.550.000**	**-8.721.000**	**-8.892.000**	**-9.063.000**
140	- Bilanzielle Abschreibungen	57.177	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	8.113.271	9.394.200	8.472.600	8.641.800	8.811.200	8.980.700
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.170.448**	**9.394.200**	**8.472.600**	**8.641.800**	**8.811.200**	**8.980.700**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**179.986**	**-30.000**	**-77.400**	**-79.200**	**-80.800**	**-82.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**179.986**	**-30.000**	**-77.400**	**-79.200**	**-80.800**	**-82.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**179.986**	**-30.000**	**-77.400**	**-79.200**	**-80.800**	**-82.300**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**179.986**	**-30.000**	**-77.400**	**-79.200**	**-80.800**	**-82.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 312401 JC ALG II (ohne KdU)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.412.719	8.793.200	7.950.000	8.109.000	8.268.000	8.427.000
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	702.943	631.000	600.000	612.000	624.000	636.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**8.115.662**	**9.424.200**	**8.550.000**	**8.721.000**	**8.892.000**	**9.063.000**
120	- Transferauszahlungen	-8.241.066	-9.394.200	-8.472.600	-8.641.800	-8.811.200	-8.980.700
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-8.241.066**	**-9.394.200**	**-8.472.600**	**-8.641.800**	**-8.811.200**	**-8.980.700**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-125.404**	**30.000**	**77.400**	**79.200**	**80.800**	**82.300**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-125.404**	**30.000**	**77.400**	**79.200**	**80.800**	**82.300**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-125.404**	**30.000**	**77.400**	**79.200**	**80.800**	**82.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 312501 JC Leistungen zur Eingliederung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.160.219	-1.310.700	-1.291.000	-1.316.800	-1.342.600	-1.368.400
030	+ Sonstige Transfererträge	-22.535	-17.000	-24.000	-24.300	-24.800	-25.200
100	**= Ordentliche Erträge**	**-1.182.754**	**-1.327.700**	**-1.315.000**	**-1.341.100**	**-1.367.400**	**-1.393.600**
140	- Bilanzielle Abschreibungen	2.558	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	1.181.879	1.327.700	1.315.000	1.341.000	1.367.300	1.393.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.184.438**	**1.327.700**	**1.315.000**	**1.341.000**	**1.367.300**	**1.393.600**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**1.684**	**0**	**0**	**-100**	**-100**	**0**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**1.684**	**0**	**0**	**-100**	**-100**	**0**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**1.684**	**0**	**0**	**-100**	**-100**	**0**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.684**	**0**	**0**	**-100**	**-100**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 312501 JC Leistungen zur Eingliederung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.160.219	1.310.700	1.291.000	1.316.800	1.342.600	1.368.400
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.106	17.000	24.000	24.300	24.800	25.200
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**1.186.325**	**1.327.700**	**1.315.000**	**1.341.100**	**1.367.400**	**1.393.600**
120	- Transferauszahlungen	-1.186.745	-1.327.700	-1.315.000	-1.341.000	-1.367.300	-1.393.600
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-1.186.745**	**-1.327.700**	**-1.315.000**	**-1.341.000**	**-1.367.300**	**-1.393.600**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-420**	**0**	**0**	**100**	**100**	**0**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-420**	**0**	**0**	**100**	**100**	**0**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-420**	**0**	**0**	**100**	**100**	**0**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
030	+ Sonstige Transfererträge	-2.494	-11.800	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
100	**= Ordentliche Erträge**	**-2.494**	**-11.800**	**-5.000**	**-5.100**	**-5.200**	**-5.300**
150	- Transferaufwendungen	5.290	11.100	5.800	5.800	5.900	6.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.290**	**11.100**	**5.800**	**5.800**	**5.900**	**6.000**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**2.797**	**-700**	**800**	**700**	**700**	**700**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**2.797**	**-700**	**800**	**700**	**700**	**700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**2.797**	**-700**	**800**	**700**	**700**	**700**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**2.797**	**-700**	**800**	**700**	**700**	**700**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.749	11.800	5.000	5.100	5.200	5.300
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**2.749**	**11.800**	**5.000**	**5.100**	**5.200**	**5.300**
120	- Transferauszahlungen	-5.357	-11.100	-5.800	-5.800	-5.900	-6.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-5.357**	**-11.100**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.900**	**-6.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-2.608**	**700**	**-800**	**-700**	**-700**	**-700**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-2.608**	**700**	**-800**	**-700**	**-700**	**-700**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-2.608**	**700**	**-800**	**-700**	**-700**	**-700**

Teilergebnishaushalt Produkt 312901 JC Verwaltung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.315	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.043.041	-2.435.700	-2.457.600	-2.506.700	-2.555.900	-2.605.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-2.043.856**	**-2.436.900**	**-2.458.700**	**-2.507.800**	**-2.557.000**	**-2.606.100**
110	- Personalaufwendungen	11.578	35.400	12.000	12.600	13.200	13.800
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	127.070	190.000	150.000	154.000	158.700	162.900
140	- Bilanzielle Abschreibungen	3.877	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.019	128.600	82.700	84.100	85.600	87.400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**207.544**	**357.300**	**247.600**	**253.600**	**260.400**	**267.000**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-1.836.312**	**-2.079.600**	**-2.211.100**	**-2.254.200**	**-2.296.600**	**-2.339.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-1.836.312**	**-2.079.600**	**-2.211.100**	**-2.254.200**	**-2.296.600**	**-2.339.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-1.836.312**	**-2.079.600**	**-2.211.100**	**-2.254.200**	**-2.296.600**	**-2.339.100**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-389.081	-436.600	-440.500	-440.500	-440.500	-440.500
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.001.059	2.191.400	2.331.400	2.331.400	2.331.400	2.331.400
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-224.334**	**-324.800**	**-320.200**	**-363.300**	**-405.700**	**-448.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 312901 JC Verwaltung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.043.100	2.435.700	2.457.600	2.506.700	2.555.900	2.605.000
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	224	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**2.043.324**	**2.435.700**	**2.457.600**	**2.506.700**	**2.555.900**	**2.605.000**
090	- Personalauszahlungen	-11.578	-35.400	-12.000	-12.600	-13.200	-13.800
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-135.628	-190.000	-150.000	-154.000	-158.700	-162.900
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.021	-128.600	-82.700	-84.100	-85.600	-87.400
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-216.227**	**-354.000**	**-244.700**	**-250.700**	**-257.500**	**-264.100**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**1.827.097**	**2.081.700**	**2.212.900**	**2.256.000**	**2.298.400**	**2.340.900**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**1.827.097**	**2.081.700**	**2.212.900**	**2.256.000**	**2.298.400**	**2.340.900**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**1.827.097**	**2.081.700**	**2.212.900**	**2.256.000**	**2.298.400**	**2.340.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 351001 JC Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
030	+ Sonstige Transfererträge	-790	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-790**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
150	- Transferaufwendungen	0	1.700	0	0	0	0
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-790**	**700**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-790**	**700**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-790**	**700**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-790**	**700**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 351001 JC Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	790	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**790**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
120	- Transferauszahlungen	0	-1.700	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**0**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**790**	**-700**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**790**	**-700**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**790**	**-700**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

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- und Sozialreferat
Abteilung 307 Finanzen und Vermögen

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

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 134

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung KMM Finanzen und Vermögen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern und ähnliche Abgaben	-56.812.834	-59.033.500	-61.705.700	-65.300.800	-68.072.800	-70.335.800
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.715.325	-33.806.500	-35.758.700	-35.888.000	-36.474.800	-37.061.500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.825	-25.000	-25.000	-25.200	-25.500	-25.700
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.984	-19.800	-18.800	-19.100	-19.500	-19.800
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-738.746	-827.500	-743.000	-757.800	-772.700	-787.500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.873.677	-1.444.500	-1.719.000	-1.719.000	-1.719.000	-1.719.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-92.182.391**	**-95.156.800**	**-99.970.200**	**-103.709.900**	**-107.084.300**	**-109.949.300**
110	- Personalaufwendungen	2.149.280	1.860.600	1.297.100	1.361.900	1.426.700	1.491.500
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	39.060	25.700	29.700	30.400	31.200	32.100
140	- Bilanzielle Abschreibungen	514.376	195.500	195.500	195.500	195.500	195.500
150	- Transferaufwendungen	19.385.989	20.082.300	24.896.300	23.160.600	22.418.000	22.295.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.793	281.100	276.400	281.600	287.200	292.900
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.267.498**	**22.445.200**	**26.695.000**	**25.030.000**	**24.358.600**	**24.307.300**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-69.914.893**	**-72.711.600**	**-73.275.200**	**-78.679.900**	**-82.725.700**	**-85.642.000**
170	+ Finanzerträge	-44.985	-178.800	-339.900	-339.900	-339.900	-339.900
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	169.212	862.500	1.480.300	1.970.300	2.810.300	3.002.800
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**124.227**	**683.700**	**1.140.400**	**1.630.400**	**2.470.400**	**2.662.900**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-69.790.666**	**-72.027.900**	**-72.134.800**	**-77.049.500**	**-80.255.300**	**-82.979.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-69.790.666**	**-72.027.900**	**-72.134.800**	**-77.049.500**	**-80.255.300**	**-82.979.100**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.307.249	-1.522.400	-1.522.400	-1.522.400	-1.522.400	-1.522.400
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.359	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-71.096.556**	**-73.548.300**	**-73.655.200**	**-78.569.900**	**-81.775.700**	**-84.499.500**

Teilfinanzhaushalt Abteilung KMM Finanzen und Vermögen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	55.430.272	59.033.500	61.705.700	65.300.800	68.072.800	70.335.800
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.836.079	32.756.300	34.708.500	34.837.800	35.424.600	36.011.300
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.161	25.000	25.000	25.200	25.500	25.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.919	19.800	18.800	19.100	19.500	19.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815.255	827.500	743.000	757.800	772.700	787.500
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.819.848	1.444.500	1.719.000	1.719.000	1.719.000	1.719.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.911	178.800	339.900	339.900	339.900	339.900
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**89.967.444**	**94.285.400**	**99.259.900**	**102.999.600**	**106.374.000**	**109.239.000**
090	- Personalauszahlungen	-1.768.623	-1.710.600	-947.100	-994.400	-1.041.700	-1.089.000
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-39.187	-25.700	-29.700	-30.400	-31.200	-32.100
120	- Transferauszahlungen	-19.501.741	-20.687.200	-18.021.300	-19.053.600	-19.866.000	-20.513.300
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.082	-281.100	-276.400	-281.600	-287.200	-292.900
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-168.942	-862.500	-1.480.300	-1.970.300	-2.810.300	-3.002.800
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-21.729.575**	**-23.567.100**	**-20.754.800**	**-22.330.300**	**-24.036.400**	**-24.930.100**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**68.237.869**	**70.718.300**	**78.505.100**	**80.669.300**	**82.337.600**	**84.308.900**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	1.008.892	1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	500.000	10.070.000	9.994.500	9.800.000	9.800.000	1.500.000
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**1.508.892**	**11.070.000**	**11.044.500**	**10.850.000**	**10.850.000**	**2.550.000**
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	-8.301.600	-10.070.000	-9.994.500	-9.800.000	-1.500.000	-1.500.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-8.301.600**	**-10.070.000**	**-9.994.500**	**-9.800.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-6.792.708**	**1.000.000**	**1.050.000**	**1.050.000**	**9.350.000**	**1.050.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**61.445.161**	**71.718.300**	**79.555.100**	**81.719.300**	**91.687.600**	**85.358.900**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	23.000.000	29.000.000	24.000.000	6.000.000	10.700.000
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**23.000.000**	**29.000.000**	**24.000.000**	**6.000.000**	**10.700.000**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	-3.526.665	-3.552.600	-5.519.800	-7.055.600	-7.675.800	-7.950.400
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**-3.526.665**	**-3.552.600**	**-5.519.800**	**-7.055.600**	**-7.675.800**	**-7.950.400**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**-3.526.665**	**19.447.400**	**23.480.200**	**16.944.400**	**-1.675.800**	**2.749.600**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**57.918.496**	**91.165.700**	**103.035.300**	**98.663.700**	**90.011.800**	**88.108.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 112100 Finanzmanagement

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.043	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.825	-25.000	-25.000	-25.200	-25.500	-25.700
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.167	-19.000	-18.000	-18.300	-18.700	-19.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-738.746	-827.500	-743.000	-757.800	-772.700	-787.500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.850.528	-1.414.500	-1.692.000	-1.692.000	-1.692.000	-1.692.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-2.631.309**	**-2.286.000**	**-2.478.000**	**-2.493.300**	**-2.508.900**	**-2.524.200**
110	- Personalaufwendungen	2.150.885	1.860.500	1.297.000	1.361.800	1.426.600	1.491.400
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	19.166	22.900	27.000	27.700	28.400	29.300
140	- Bilanzielle Abschreibungen	216.699	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	21.124	5.000	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.945	259.800	265.000	270.000	275.400	280.900
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.582.819**	**2.148.200**	**1.589.000**	**1.659.500**	**1.730.400**	**1.801.600**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-48.490**	**-137.800**	**-889.000**	**-833.800**	**-778.500**	**-722.600**
170	+ Finanzerträge	-776	0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-49.266**	**-137.800**	**-889.000**	**-833.800**	**-778.500**	**-722.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-49.266**	**-137.800**	**-889.000**	**-833.800**	**-778.500**	**-722.600**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.307.249	-1.522.400	-1.522.400	-1.522.400	-1.522.400	-1.522.400
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.359	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-1.355.156**	**-1.658.200**	**-2.409.400**	**-2.354.200**	**-2.298.900**	**-2.243.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 112100 Finanzmanagement

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.043	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.161	25.000	25.000	25.200	25.500	25.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.102	19.000	18.000	18.300	18.700	19.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815.255	827.500	743.000	757.800	772.700	787.500
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.783.299	1.414.500	1.692.000	1.692.000	1.692.000	1.692.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	776	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**2.637.636**	**2.286.000**	**2.478.000**	**2.493.300**	**2.508.900**	**2.524.200**
090	- Personalauszahlungen	-1.770.199	-1.710.500	-947.000	-994.300	-1.041.600	-1.088.900
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-19.242	-22.900	-27.000	-27.700	-28.400	-29.300
120	- Transferauszahlungen	-21.124	-5.000	0	0	0	0
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.235	-259.800	-265.000	-270.000	-275.400	-280.900
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-2.057.799**	**-1.998.200**	**-1.239.000**	**-1.292.000**	**-1.345.400**	**-1.399.100**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**579.837**	**287.800**	**1.239.000**	**1.201.300**	**1.163.500**	**1.125.100**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**579.837**	**287.800**	**1.239.000**	**1.201.300**	**1.163.500**	**1.125.100**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**579.837**	**287.800**	**1.239.000**	**1.201.300**	**1.163.500**	**1.125.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 243400 Förderung von Schulen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
140	- Bilanzielle Abschreibungen	146.110	146.200	146.200	146.200	146.200	146.200
150	- Transferaufwendungen	133.525	188.300	188.300	192.000	195.800	199.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**279.635**	**334.500**	**334.500**	**338.200**	**342.000**	**345.700**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**279.635**	**334.500**	**334.500**	**338.200**	**342.000**	**345.700**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**279.635**	**334.500**	**334.500**	**338.200**	**342.000**	**345.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**279.635**	**334.500**	**334.500**	**338.200**	**342.000**	**345.700**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**279.635**	**334.500**	**334.500**	**338.200**	**342.000**	**345.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 243400 Förderung von Schulen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120	- Transferauszahlungen	-133.525	-188.300	-188.300	-192.000	-195.800	-199.500
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-133.525**	**-188.300**	**-188.300**	**-192.000**	**-195.800**	**-199.500**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-133.525**	**-188.300**	**-188.300**	**-192.000**	**-195.800**	**-199.500**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-133.525**	**-188.300**	**-188.300**	**-192.000**	**-195.800**	**-199.500**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-133.525**	**-188.300**	**-188.300**	**-192.000**	**-195.800**	**-199.500**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-126	-200	-200	-200	-200	-200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-817	-800	-800	-800	-800	-800
100	**= Ordentliche Erträge**	**-943**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
110	- Personalaufwendungen	52	100	100	100	100	100
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	19.894	2.800	2.700	2.700	2.800	2.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	598	700	700	700	700	700
150	- Transferaufwendungen	0	20.000	5.000	5.100	5.200	5.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.665**	**24.900**	**9.900**	**10.000**	**10.200**	**10.300**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**20.722**	**23.900**	**8.900**	**9.000**	**9.200**	**9.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**20.722**	**23.900**	**8.900**	**9.000**	**9.200**	**9.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**20.722**	**23.900**	**8.900**	**9.000**	**9.200**	**9.300**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**20.722**	**23.900**	**8.900**	**9.000**	**9.200**	**9.300**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	817	800	800	800	800	800
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**817**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
090	- Personalauszahlungen	-52	-100	-100	-100	-100	-100
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-19.945	-2.800	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
120	- Transferauszahlungen	0	-20.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.120	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-21.117**	**-24.200**	**-9.200**	**-9.300**	**-9.500**	**-9.600**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-20.300**	**-23.400**	**-8.400**	**-8.500**	**-8.700**	**-8.800**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-20.300**	**-23.400**	**-8.400**	**-8.500**	**-8.700**	**-8.800**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-20.300**	**-23.400**	**-8.400**	**-8.500**	**-8.700**	**-8.800**

Teilergebnishaushalt Produkt 411100 Krankenhausförderung/-finanzierung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.470	0	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
100	**= Ordentliche Erträge**	**-15.470**	**0**	**-30.000**	**-30.600**	**-31.200**	**-31.800**
110	- Personalaufwendungen	-1.656	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibungen	48.557	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
150	- Transferaufwendungen	2.839.382	2.775.000	7.900.000	5.152.500	3.618.000	2.868.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.886.282**	**2.823.600**	**7.948.600**	**5.201.100**	**3.666.600**	**2.917.100**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**2.870.812**	**2.823.600**	**7.918.600**	**5.170.500**	**3.635.400**	**2.885.300**
170	+ Finanzerträge	-467	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-467**	**-3.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**2.870.345**	**2.820.600**	**7.917.100**	**5.169.000**	**3.633.900**	**2.883.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**2.870.345**	**2.820.600**	**7.917.100**	**5.169.000**	**3.633.900**	**2.883.800**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**2.870.345**	**2.820.600**	**7.917.100**	**5.169.000**	**3.633.900**	**2.883.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 411100 Krankenhausförderung/-finanzierung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.470	0	30.000	30.600	31.200	31.800
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**15.520**	**3.000**	**31.500**	**32.100**	**32.700**	**33.300**
090	- Personalauszahlungen	1.628	0	0	0	0	0
120	- Transferauszahlungen	-2.866.736	-3.379.900	-1.025.000	-1.045.500	-1.066.000	-1.086.500
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-2.865.108**	**-3.379.900**	**-1.025.000**	**-1.045.500**	**-1.066.000**	**-1.086.500**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-2.849.588**	**-3.376.900**	**-993.500**	**-1.013.400**	**-1.033.300**	**-1.053.200**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-2.849.588**	**-3.376.900**	**-993.500**	**-1.013.400**	**-1.033.300**	**-1.053.200**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-2.849.588**	**-3.376.900**	**-993.500**	**-1.013.400**	**-1.033.300**	**-1.053.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 611100 Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern und ähnliche Abgaben	-56.812.834	-59.033.500	-61.705.700	-65.300.800	-68.072.800	-70.335.800
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.698.686	-33.806.300	-35.728.500	-35.857.200	-36.443.400	-37.029.500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.149	-30.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-89.534.669**	**-92.869.800**	**-97.461.200**	**-101.185.000**	**-104.543.200**	**-107.392.300**
140	- Bilanzielle Abschreibungen	102.412	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	16.391.958	17.094.000	16.803.000	17.811.000	18.599.000	19.222.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.728	20.000	10.000	10.200	10.400	10.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.497.097**	**17.114.000**	**16.813.000**	**17.821.200**	**18.609.400**	**19.232.600**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-73.037.572**	**-75.755.800**	**-80.648.200**	**-83.363.800**	**-85.933.800**	**-88.159.700**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-73.037.572**	**-75.755.800**	**-80.648.200**	**-83.363.800**	**-85.933.800**	**-88.159.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-73.037.572**	**-75.755.800**	**-80.648.200**	**-83.363.800**	**-85.933.800**	**-88.159.700**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-73.037.572**	**-75.755.800**	**-80.648.200**	**-83.363.800**	**-85.933.800**	**-88.159.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 611100 Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	55.430.272	59.033.500	61.705.700	65.300.800	68.072.800	70.335.800
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.819.565	32.756.300	34.678.500	34.807.200	35.393.400	35.979.500
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.549	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**87.286.386**	**91.819.800**	**96.411.200**	**100.135.000**	**103.493.200**	**106.342.300**
120	- Transferauszahlungen	-16.480.356	-17.094.000	-16.803.000	-17.811.000	-18.599.000	-19.222.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.728	-20.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-16.483.084**	**-17.114.000**	**-16.813.000**	**-17.821.200**	**-18.609.400**	**-19.232.600**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**70.803.303**	**74.705.800**	**79.598.200**	**82.313.800**	**84.883.800**	**87.109.700**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	1.008.892	1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**1.008.892**	**1.000.000**	**1.050.000**	**1.050.000**	**1.050.000**	**1.050.000**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**1.008.892**	**1.000.000**	**1.050.000**	**1.050.000**	**1.050.000**	**1.050.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**71.812.195**	**75.705.800**	**80.648.200**	**83.363.800**	**85.933.800**	**88.159.700**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**71.812.195**	**75.705.800**	**80.648.200**	**83.363.800**	**85.933.800**	**88.159.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
170	+ Finanzerträge	-43.742	-175.800	-338.400	-338.400	-338.400	-338.400
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	169.212	862.500	1.480.300	1.970.300	2.810.300	3.002.800
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**125.469**	**686.700**	**1.141.900**	**1.631.900**	**2.471.900**	**2.664.400**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**125.469**	**686.700**	**1.141.900**	**1.631.900**	**2.471.900**	**2.664.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**125.469**	**686.700**	**1.141.900**	**1.631.900**	**2.471.900**	**2.664.400**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**125.469**	**686.700**	**1.141.900**	**1.631.900**	**2.471.900**	**2.664.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.085	175.800	338.400	338.400	338.400	338.400
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**27.085**	**175.800**	**338.400**	**338.400**	**338.400**	**338.400**
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-168.942	-862.500	-1.480.300	-1.970.300	-2.810.300	-3.002.800
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-168.942**	**-862.500**	**-1.480.300**	**-1.970.300**	**-2.810.300**	**-3.002.800**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-141.857**	**-686.700**	**-1.141.900**	**-1.631.900**	**-2.471.900**	**-2.664.400**
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	500.000	10.070.000	9.994.500	9.800.000	9.800.000	1.500.000
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**500.000**	**10.070.000**	**9.994.500**	**9.800.000**	**9.800.000**	**1.500.000**
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	-8.301.600	-10.070.000	-9.994.500	-9.800.000	-1.500.000	-1.500.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-8.301.600**	**-10.070.000**	**-9.994.500**	**-9.800.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-7.801.600**	**0**	**0**	**0**	**8.300.000**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-7.943.457**	**-686.700**	**-1.141.900**	**-1.631.900**	**5.828.100**	**-2.664.400**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	23.000.000	29.000.000	24.000.000	6.000.000	10.700.000
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**23.000.000**	**29.000.000**	**24.000.000**	**6.000.000**	**10.700.000**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	-3.526.665	-3.552.600	-5.519.800	-7.055.600	-7.675.800	-7.950.400
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**-3.526.665**	**-3.552.600**	**-5.519.800**	**-7.055.600**	**-7.675.800**	**-7.950.400**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**-3.526.665**	**19.447.400**	**23.480.200**	**16.944.400**	**-1.675.800**	**2.749.600**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-11.470.122**	**18.760.700**	**22.338.300**	**15.312.500**	**4.152.300**	**85.200**

Teilhaushalt
Referat 300

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

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

Verantwortliche Organisationseinheit:
Referat 300 Finanz- und Sozialreferat

Verantwortliche Person(en):
Referatsleiter Herr Markus Pferner

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung RF3 Referatsleitung 300

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	243.120	245.700	264.200	277.200	290.400	303.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.218	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**244.339**	**249.300**	**267.800**	**280.800**	**294.100**	**307.300**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**244.339**	**249.300**	**267.800**	**280.800**	**294.100**	**307.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**244.339**	**249.300**	**267.800**	**280.800**	**294.100**	**307.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**244.339**	**249.300**	**267.800**	**280.800**	**294.100**	**307.300**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**244.339**	**249.300**	**267.800**	**280.800**	**294.100**	**307.300**

Teilfinanzhaushalt Abteilung RF3 Referatsleitung 300

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-243.812	-245.700	-264.200	-277.200	-290.400	-303.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.218	-3.600	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-245.030**	**-249.300**	**-267.800**	**-280.800**	**-294.100**	**-307.300**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-245.030**	**-249.300**	**-267.800**	**-280.800**	**-294.100**	**-307.300**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-245.030**	**-249.300**	**-267.800**	**-280.800**	**-294.100**	**-307.300**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-245.030**	**-249.300**	**-267.800**	**-280.800**	**-294.100**	**-307.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 119300 Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	243.120	245.700	264.200	277.200	290.400	303.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.218	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**244.339**	**249.300**	**267.800**	**280.800**	**294.100**	**307.300**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**244.339**	**249.300**	**267.800**	**280.800**	**294.100**	**307.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**244.339**	**249.300**	**267.800**	**280.800**	**294.100**	**307.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**244.339**	**249.300**	**267.800**	**280.800**	**294.100**	**307.300**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**244.339**	**249.300**	**267.800**	**280.800**	**294.100**	**307.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 119300 Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-243.812	-245.700	-264.200	-277.200	-290.400	-303.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.218	-3.600	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-245.030**	**-249.300**	**-267.800**	**-280.800**	**-294.100**	**-307.300**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-245.030**	**-249.300**	**-267.800**	**-280.800**	**-294.100**	**-307.300**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-245.030**	**-249.300**	**-267.800**	**-280.800**	**-294.100**	**-307.300**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-245.030**	**-249.300**	**-267.800**	**-280.800**	**-294.100**	**-307.300**

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
Abteilungsleiterin Frau Kristina Oertel

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 143

Sonstige Erläuterungen:

Teilfinanzhaushalt Abteilung BVW Bauverwaltung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.258	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.050	261.200	371.000	374.700	378.400	382.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.705	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.124	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**411.137**	**324.300**	**434.100**	**439.000**	**443.900**	**448.900**
090	- Personalauszahlungen	-475.447	-517.100	-594.700	-623.900	-653.800	-683.300
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-93	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
120	- Transferauszahlungen	-57.288	-60.000	-60.000	-61.200	-62.400	-63.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.775	-132.000	-131.500	-134.000	-136.700	-139.400
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-617.603**	**-714.100**	**-791.200**	**-824.200**	**-858.100**	**-891.600**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-206.465**	**-389.800**	**-357.100**	**-385.200**	**-414.200**	**-442.700**
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	88.234	83.000	81.400	80.700	81.400	81.600
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**88.234**	**83.000**	**81.400**	**80.700**	**81.400**	**81.600**
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	-226.000	-160.400	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**-226.000**	**-160.400**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**88.234**	**-143.000**	**-79.000**	**80.700**	**81.400**	**81.600**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-118.232**	**-532.800**	**-436.100**	**-304.500**	**-332.800**	**-361.100**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-118.232**	**-532.800**	**-436.100**	**-304.500**	**-332.800**	**-361.100**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-372.336	-250.600	-350.600	-354.100	-357.600	-361.200
050	+ Auflösung von Sonderposten	-1.750	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-379.086**	**-254.400**	**-354.400**	**-357.900**	**-361.400**	**-365.000**
110	- Personalaufwendungen	381.274	424.400	495.600	520.100	545.000	569.600
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	93	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.531	132.000	131.500	134.000	136.700	139.400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**494.898**	**561.400**	**632.100**	**659.200**	**686.900**	**714.300**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**115.813**	**307.000**	**277.700**	**301.300**	**325.500**	**349.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**115.813**	**307.000**	**277.700**	**301.300**	**325.500**	**349.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**115.813**	**307.000**	**277.700**	**301.300**	**325.500**	**349.300**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.978	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**167.791**	**337.000**	**319.700**	**343.300**	**367.500**	**391.300**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.907	250.600	350.600	354.100	357.600	361.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.705	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**350.611**	**252.600**	**352.600**	**356.100**	**359.600**	**363.200**
090	- Personalauszahlungen	-383.492	-424.400	-495.600	-520.100	-545.000	-569.600
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-93	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.775	-132.000	-131.500	-134.000	-136.700	-139.400
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-468.361**	**-561.400**	**-632.100**	**-659.200**	**-686.900**	**-714.300**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-117.750**	**-308.800**	**-279.500**	**-303.100**	**-327.300**	**-351.100**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-117.750**	**-308.800**	**-279.500**	**-303.100**	**-327.300**	**-351.100**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-117.750**	**-308.800**	**-279.500**	**-303.100**	**-327.300**	**-351.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 522100 Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.258	-60.000	-60.000	-61.200	-62.400	-63.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.971	-10.600	-20.400	-20.600	-20.800	-21.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-59.229**	**-70.600**	**-80.400**	**-81.800**	**-83.200**	**-84.600**
110	- Personalaufwendungen	91.487	92.700	99.100	103.800	108.800	113.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen	108.375	100.100	97.200	97.200	97.200	97.200
150	- Transferaufwendungen	56.355	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**256.216**	**252.800**	**256.300**	**262.200**	**268.400**	**274.500**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**196.988**	**182.200**	**175.900**	**180.400**	**185.200**	**189.900**
170	+ Finanzerträge	-38.596	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-38.596**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**158.392**	**181.100**	**174.800**	**179.300**	**184.100**	**188.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**158.392**	**181.100**	**174.800**	**179.300**	**184.100**	**188.800**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**158.392**	**181.100**	**174.800**	**179.300**	**184.100**	**188.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 522100 Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.258	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.144	10.600	20.400	20.600	20.800	21.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.124	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**60.526**	**71.700**	**81.500**	**82.900**	**84.300**	**85.700**
090	- Personalauszahlungen	-91.954	-92.700	-99.100	-103.800	-108.800	-113.700
120	- Transferauszahlungen	-57.288	-60.000	-60.000	-61.200	-62.400	-63.600
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-149.242**	**-152.700**	**-159.100**	**-165.000**	**-171.200**	**-177.300**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-88.716**	**-81.000**	**-77.600**	**-82.100**	**-86.900**	**-91.600**
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	88.234	83.000	81.400	80.700	81.400	81.600
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**88.234**	**83.000**	**81.400**	**80.700**	**81.400**	**81.600**
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	-226.000	-160.400	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**-226.000**	**-160.400**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**88.234**	**-143.000**	**-79.000**	**80.700**	**81.400**	**81.600**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-482**	**-224.000**	**-156.600**	**-1.400**	**-5.500**	**-10.000**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-482**	**-224.000**	**-156.600**	**-1.400**	**-5.500**	**-10.000**

Teilhaushalt
Stadtplanung und Bauordnung

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

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

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

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

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 146

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung BPL Stadtplanung und Bauordnung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.406	-343.000	-441.300	-527.500	-333.900	-340.300
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.705	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.029	-12.500	-12.800	-12.900	-13.200	-13.500
100	**= Ordentliche Erträge**	**-80.140**	**-359.500**	**-458.100**	**-544.400**	**-351.100**	**-357.800**
110	- Personalaufwendungen	641.459	807.700	890.300	934.000	978.700	1.023.300
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	223.842	465.000	300.700	214.800	221.100	227.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen	98.000	84.800	80.600	80.600	80.600	80.600
150	- Transferaufwendungen	204.691	356.100	172.000	175.400	178.800	182.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.126	242.500	460.800	145.900	148.700	151.700
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.229.118**	**1.956.100**	**1.904.400**	**1.550.700**	**1.607.900**	**1.665.100**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**1.148.978**	**1.596.600**	**1.446.300**	**1.006.300**	**1.256.800**	**1.307.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**1.148.978**	**1.596.600**	**1.446.300**	**1.006.300**	**1.256.800**	**1.307.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**1.148.978**	**1.596.600**	**1.446.300**	**1.006.300**	**1.256.800**	**1.307.300**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.561	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.203.539**	**1.654.600**	**1.501.300**	**1.061.300**	**1.311.800**	**1.362.300**

Teilfinanzhaushalt Abteilung BPL Stadtplanung und Bauordnung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.400	314.200	416.700	502.500	308.500	314.400
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.823	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.534	12.500	12.800	12.900	13.200	13.500
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**44.757**	**330.700**	**433.500**	**519.400**	**325.700**	**331.900**
090	- Personalauszahlungen	-644.154	-807.700	-890.300	-934.000	-978.700	-1.023.300
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-223.596	-465.000	-300.700	-214.800	-221.100	-227.200
120	- Transferauszahlungen	-199.322	-356.100	-172.000	-175.400	-178.800	-182.300
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.428	-242.500	-460.800	-145.900	-148.700	-151.700
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-1.123.501**	**-1.871.300**	**-1.823.800**	**-1.470.100**	**-1.527.300**	**-1.584.500**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-1.078.744**	**-1.540.600**	**-1.390.300**	**-950.700**	**-1.201.600**	**-1.252.600**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	261.200	279.000	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**261.200**	**279.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	-307.640	-319.500	-422.900	-1.000.000	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-307.640**	**-319.500**	**-422.900**	**-1.000.000**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-46.440**	**-40.500**	**-422.900**	**-1.000.000**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-1.125.184**	**-1.581.100**	**-1.813.200**	**-1.950.700**	**-1.201.600**	**-1.252.600**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-1.125.184**	**-1.581.100**	**-1.813.200**	**-1.950.700**	**-1.201.600**	**-1.252.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 511100 Bauleitplanung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-758	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
100	**= Ordentliche Erträge**	**-758**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
110	- Personalaufwendungen	217.016	284.200	264.300	277.300	290.600	303.800
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	961	24.000	11.500	11.800	12.200	12.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	40	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.810	134.800	119.000	22.600	23.000	23.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**248.828**	**443.000**	**394.800**	**311.700**	**325.800**	**339.800**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**248.070**	**441.800**	**393.600**	**310.500**	**324.600**	**338.600**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**248.070**	**441.800**	**393.600**	**310.500**	**324.600**	**338.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**248.070**	**441.800**	**393.600**	**310.500**	**324.600**	**338.600**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**248.070**	**441.800**	**393.600**	**310.500**	**324.600**	**338.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 511100 Bauleitplanung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**724**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
090	- Personalauszahlungen	-218.006	-284.200	-264.300	-277.300	-290.600	-303.800
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-675	-24.000	-11.500	-11.800	-12.200	-12.500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.810	-134.800	-119.000	-22.600	-23.000	-23.500
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-249.492**	**-443.000**	**-394.800**	**-311.700**	**-325.800**	**-339.800**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-248.768**	**-441.800**	**-393.600**	**-310.500**	**-324.600**	**-338.600**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-248.768**	**-441.800**	**-393.600**	**-310.500**	**-324.600**	**-338.600**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-248.768**	**-441.800**	**-393.600**	**-310.500**	**-324.600**	**-338.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 511200 Stadtentwicklung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.118	-335.600	-433.900	-320.000	-326.300	-332.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.947	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-55.065**	**-338.600**	**-436.900**	**-323.000**	**-329.300**	**-335.600**
110	- Personalaufwendungen	106.176	118.300	190.100	199.400	208.900	218.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	58.610	44.900	37.800	37.800	37.800	37.800
150	- Transferaufwendungen	164.151	203.300	80.000	81.600	83.200	84.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.921	87.900	327.800	109.100	111.200	113.400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**345.857**	**454.400**	**635.700**	**427.900**	**441.100**	**454.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**290.792**	**115.800**	**198.800**	**104.900**	**111.800**	**118.800**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**290.792**	**115.800**	**198.800**	**104.900**	**111.800**	**118.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**290.792**	**115.800**	**198.800**	**104.900**	**111.800**	**118.800**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**290.792**	**115.800**	**198.800**	**104.900**	**111.800**	**118.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 511200 Stadtentwicklung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.400	314.200	416.700	302.500	308.500	314.400
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.099	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**25.499**	**317.200**	**419.700**	**305.500**	**311.500**	**317.400**
090	- Personalauszahlungen	-106.626	-118.300	-190.100	-199.400	-208.900	-218.400
120	- Transferauszahlungen	-158.782	-203.300	-80.000	-81.600	-83.200	-84.800
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.223	-87.900	-327.800	-109.100	-111.200	-113.400
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-277.631**	**-409.500**	**-597.900**	**-390.100**	**-403.300**	**-416.600**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-252.132**	**-92.300**	**-178.200**	**-84.600**	**-91.800**	**-99.200**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	261.200	279.000	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**261.200**	**279.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	-280.000	-287.500	-301.500	-1.000.000	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-280.000**	**-287.500**	**-301.500**	**-1.000.000**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-18.800**	**-8.500**	**-301.500**	**-1.000.000**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-270.932**	**-100.800**	**-479.700**	**-1.084.600**	**-91.800**	**-99.200**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-270.932**	**-100.800**	**-479.700**	**-1.084.600**	**-91.800**	**-99.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 521200 Stellungnahmen nach Baunormen (Technischer Ber.)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	248.323	330.500	340.800	357.600	374.700	391.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.362	19.800	14.000	14.200	14.500	14.800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**261.685**	**350.300**	**354.800**	**371.800**	**389.200**	**406.600**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**261.685**	**350.300**	**354.800**	**371.800**	**389.200**	**406.600**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**261.685**	**350.300**	**354.800**	**371.800**	**389.200**	**406.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**261.685**	**350.300**	**354.800**	**371.800**	**389.200**	**406.600**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**261.685**	**350.300**	**354.800**	**371.800**	**389.200**	**406.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 521200 Stellungnahmen nach Baunormen (Technischer Ber.)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-249.309	-330.500	-340.800	-357.600	-374.700	-391.800
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.362	-19.800	-14.000	-14.200	-14.500	-14.800
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-262.671**	**-350.300**	**-354.800**	**-371.800**	**-389.200**	**-406.600**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-262.671**	**-350.300**	**-354.800**	**-371.800**	**-389.200**	**-406.600**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-262.671**	**-350.300**	**-354.800**	**-371.800**	**-389.200**	**-406.600**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-262.671**	**-350.300**	**-354.800**	**-371.800**	**-389.200**	**-406.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 523100 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.288	-7.400	-7.400	-207.500	-7.600	-7.700
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.029	-12.300	-12.600	-12.700	-13.000	-13.300
100	**= Ordentliche Erträge**	**-24.317**	**-19.700**	**-20.000**	**-220.200**	**-20.600**	**-21.000**
110	- Personalaufwendungen	69.943	74.700	95.100	99.700	104.500	109.300
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	222.881	441.000	289.200	203.000	208.900	214.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen	39.351	39.900	42.800	42.800	42.800	42.800
150	- Transferaufwendungen	40.540	152.800	92.000	93.800	95.600	97.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33	0	0	0	0	0
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**372.748**	**708.400**	**519.100**	**439.300**	**451.800**	**464.300**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**348.431**	**688.700**	**499.100**	**219.100**	**431.200**	**443.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**348.431**	**688.700**	**499.100**	**219.100**	**431.200**	**443.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**348.431**	**688.700**	**499.100**	**219.100**	**431.200**	**443.300**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.561	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**402.992**	**746.700**	**554.100**	**274.100**	**486.200**	**498.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 523100 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000	0	0	200.000	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.534	12.300	12.600	12.700	13.000	13.300
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**18.534**	**12.300**	**12.600**	**212.700**	**13.000**	**13.300**
090	- Personalauszahlungen	-70.213	-74.700	-95.100	-99.700	-104.500	-109.300
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-222.921	-441.000	-289.200	-203.000	-208.900	-214.700
120	- Transferauszahlungen	-40.540	-152.800	-92.000	-93.800	-95.600	-97.500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33	0	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-333.706**	**-668.500**	**-476.300**	**-396.500**	**-409.000**	**-421.500**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-315.172**	**-656.200**	**-463.700**	**-183.800**	**-396.000**	**-408.200**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	-27.640	-32.000	-121.400	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-27.640**	**-32.000**	**-121.400**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-27.640**	**-32.000**	**-121.400**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-342.813**	**-688.200**	**-585.100**	**-183.800**	**-396.000**	**-408.200**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-342.813**	**-688.200**	**-585.100**	**-183.800**	**-396.000**	**-408.200**

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 150

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung BHO Hochbau

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-856	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-956**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
110	- Personalaufwendungen	1.373.788	1.366.400	1.532.300	1.608.500	1.685.200	1.761.700
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	168.728	246.300	424.500	437.200	449.900	462.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	868	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.543.383**	**1.614.400**	**1.957.800**	**2.046.700**	**2.136.100**	**2.225.300**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**1.542.427**	**1.564.400**	**1.907.800**	**1.996.700**	**2.086.100**	**2.175.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**1.542.427**	**1.564.400**	**1.907.800**	**1.996.700**	**2.086.100**	**2.175.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**1.542.427**	**1.564.400**	**1.907.800**	**1.996.700**	**2.086.100**	**2.175.300**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.542.427**	**1.564.400**	**1.907.800**	**1.996.700**	**2.086.100**	**2.175.300**

Teilfinanzhaushalt Abteilung BHO Hochbau

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	856	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**956**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-1.377.689	-1.366.400	-1.532.300	-1.608.500	-1.685.200	-1.761.700
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-148.708	-246.300	-424.500	-437.200	-449.900	-462.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-856	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-1.527.253**	**-1.614.400**	**-1.957.800**	**-2.046.700**	**-2.136.100**	**-2.225.300**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-1.526.297**	**-1.614.400**	**-1.957.800**	**-2.046.700**	**-2.136.100**	**-2.225.300**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-1.526.297**	**-1.614.400**	**-1.957.800**	**-2.046.700**	**-2.136.100**	**-2.225.300**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-1.526.297**	**-1.614.400**	**-1.957.800**	**-2.046.700**	**-2.136.100**	**-2.225.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 114200 Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-100**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
110	- Personalaufwendungen	726.236	717.600	1.045.100	1.097.100	1.149.400	1.201.600
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.189	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**728.426**	**720.600**	**1.049.100**	**1.101.200**	**1.153.600**	**1.205.900**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**728.326**	**670.600**	**999.100**	**1.051.200**	**1.103.600**	**1.155.900**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**728.326**	**670.600**	**999.100**	**1.051.200**	**1.103.600**	**1.155.900**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**728.326**	**670.600**	**999.100**	**1.051.200**	**1.103.600**	**1.155.900**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**728.326**	**670.600**	**999.100**	**1.051.200**	**1.103.600**	**1.155.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 114200 Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-728.307	-717.600	-1.045.100	-1.097.100	-1.149.400	-1.201.600
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.189	-3.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-730.496**	**-720.600**	**-1.049.100**	**-1.101.200**	**-1.153.600**	**-1.205.900**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-730.396**	**-720.600**	**-1.049.100**	**-1.101.200**	**-1.153.600**	**-1.205.900**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-730.396**	**-720.600**	**-1.049.100**	**-1.101.200**	**-1.153.600**	**-1.205.900**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-730.396**	**-720.600**	**-1.049.100**	**-1.101.200**	**-1.153.600**	**-1.205.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 114300 Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-856	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	647.551	648.800	487.200	511.400	535.800	560.100
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	166.539	243.300	420.500	433.100	445.700	458.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	868	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**814.957**	**893.800**	**908.700**	**945.500**	**982.500**	**1.019.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**814.101**	**893.800**	**908.700**	**945.500**	**982.500**	**1.019.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**814.101**	**893.800**	**908.700**	**945.500**	**982.500**	**1.019.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**814.101**	**893.800**	**908.700**	**945.500**	**982.500**	**1.019.400**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**814.101**	**893.800**	**908.700**	**945.500**	**982.500**	**1.019.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 114300 Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	856	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-649.382	-648.800	-487.200	-511.400	-535.800	-560.100
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-146.519	-243.300	-420.500	-433.100	-445.700	-458.300
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-856	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-796.757**	**-893.800**	**-908.700**	**-945.500**	**-982.500**	**-1.019.400**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-795.901**	**-893.800**	**-908.700**	**-945.500**	**-982.500**	**-1.019.400**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-795.901**	**-893.800**	**-908.700**	**-945.500**	**-982.500**	**-1.019.400**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-795.901**	**-893.800**	**-908.700**	**-945.500**	**-982.500**	**-1.019.400**

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 167

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung BTI Tiefbau

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.395.231	-1.428.700	-1.490.100	-1.498.900	-1.528.300	-1.557.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-163.112	-167.300	-165.000	-166.500	-168.100	-169.600
050	+ Auflösung von Sonderposten	-1.318.829	-1.288.900	-1.275.800	-1.275.800	-1.275.800	-1.275.800
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-166.345	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-458.022	-129.200	-2.221.200	-123.500	-126.000	-128.300
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-85.857	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-97.259	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-3.684.655**	**-3.046.600**	**-5.204.600**	**-3.117.200**	**-3.150.800**	**-3.183.900**
110	- Personalaufwendungen	1.078.407	1.137.400	1.275.600	1.338.800	1.402.500	1.466.600
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	940.084	1.264.400	1.060.300	1.091.800	1.123.600	1.155.300
140	- Bilanzielle Abschreibungen	4.288.031	4.210.800	4.252.100	4.752.100	5.152.100	5.552.100
150	- Transferaufwendungen	60.508	44.500	38.000	38.700	39.500	40.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.815	4.000	68.500	8.600	8.800	9.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.404.843**	**6.661.100**	**6.694.500**	**7.230.000**	**7.726.500**	**8.223.200**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**2.720.188**	**3.614.500**	**1.489.900**	**4.112.800**	**4.575.700**	**5.039.300**
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	619	0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**619**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**2.720.807**	**3.614.500**	**1.489.900**	**4.112.800**	**4.575.700**	**5.039.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**2.720.807**	**3.614.500**	**1.489.900**	**4.112.800**	**4.575.700**	**5.039.300**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-162.828	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.513.189	4.865.500	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**7.071.168**	**8.480.000**	**5.445.900**	**8.068.800**	**8.531.700**	**8.995.300**

Teilfinanzhaushalt Abteilung BTI Tiefbau

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.687	586.000	630.000	622.000	634.300	646.400
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.802	160.000	155.000	156.500	158.100	159.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.345	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.514	129.200	2.221.200	123.500	126.000	128.300
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**1.273.349**	**877.700**	**3.008.700**	**904.500**	**921.000**	**936.900**
090	- Personalauszahlungen	-1.081.770	-1.137.400	-1.275.600	-1.338.800	-1.402.500	-1.466.600
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.140.514	-1.170.200	-1.019.300	-1.049.700	-1.080.200	-1.110.700
120	- Transferauszahlungen	-60.508	-44.500	-38.000	-38.700	-39.500	-40.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.053	-4.000	-68.500	-8.600	-8.800	-9.000
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-619	0	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-2.298.464**	**-2.356.100**	**-2.401.400**	**-2.435.800**	**-2.531.000**	**-2.626.500**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-1.025.115**	**-1.478.400**	**607.300**	**-1.531.300**	**-1.610.000**	**-1.689.600**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	1.102.598	2.760.000	4.527.000	2.500.000	1.500.000	2.200.000
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	348.818	150.000	169.000	1.226.000	1.217.000	1.214.000
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	67.005	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**1.518.421**	**2.910.000**	**4.696.000**	**3.726.000**	**2.717.000**	**3.414.000**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-5.432	-365.000	-130.000	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.946.891	-9.650.800	-12.495.800	-5.625.100	-6.253.400	-5.873.600
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	-311.000	0	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-3.952.323**	**-10.326.800**	**-12.625.800**	**-5.625.100**	**-6.253.400**	**-5.873.600**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-2.433.902**	**-7.416.800**	**-7.929.800**	**-1.899.100**	**-3.536.400**	**-2.459.600**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-3.459.017**	**-8.895.200**	**-7.322.500**	**-3.430.400**	**-5.146.400**	**-4.149.200**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-3.459.017**	**-8.895.200**	**-7.322.500**	**-3.430.400**	**-5.146.400**	**-4.149.200**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.370	-55.300	-49.200	-50.100	-51.000	-52.000
050	+ Auflösung von Sonderposten	-694.129	-690.200	-688.500	-688.500	-688.500	-688.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118.482	-8.000	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-655	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-869.636**	**-753.500**	**-737.700**	**-738.600**	**-739.500**	**-740.500**
110	- Personalaufwendungen	548.665	563.200	580.800	609.600	638.600	667.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.810.505	1.795.400	1.847.200	1.847.200	2.247.200	2.347.200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.359.170**	**2.358.600**	**2.428.000**	**2.456.800**	**2.885.800**	**3.015.000**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**1.489.535**	**1.605.100**	**1.690.300**	**1.718.200**	**2.146.300**	**2.274.500**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**1.489.535**	**1.605.100**	**1.690.300**	**1.718.200**	**2.146.300**	**2.274.500**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**1.489.535**	**1.605.100**	**1.690.300**	**1.718.200**	**2.146.300**	**2.274.500**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.489.535**	**1.605.100**	**1.690.300**	**1.718.200**	**2.146.300**	**2.274.500**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.670	8.000	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**119.763**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-550.852	-563.200	-580.800	-609.600	-638.600	-667.800
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-550.852**	**-563.200**	**-580.800**	**-609.600**	**-638.600**	**-667.800**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-431.089**	**-555.200**	**-580.800**	**-609.600**	**-638.600**	**-667.800**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	-2.223	0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	253.111	150.000	169.000	334.000	334.000	334.000
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**250.889**	**150.000**	**169.000**	**334.000**	**334.000**	**334.000**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.141.304	-2.296.400	-2.179.700	-1.873.000	-1.668.000	-1.278.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-2.141.304**	**-2.296.400**	**-2.179.700**	**-1.873.000**	**-1.668.000**	**-1.278.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-1.890.416**	**-2.146.400**	**-2.010.700**	**-1.539.000**	**-1.334.000**	**-944.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-2.321.504**	**-2.701.600**	**-2.591.500**	**-2.148.600**	**-1.972.600**	**-1.611.800**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-2.321.504**	**-2.701.600**	**-2.591.500**	**-2.148.600**	**-1.972.600**	**-1.611.800**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.323.821	-1.358.200	-1.405.700	-1.433.400	-1.461.600	-1.489.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-163.112	-167.300	-165.000	-166.500	-168.100	-169.600
050	+ Auflösung von Sonderposten	-624.700	-598.700	-587.300	-587.300	-587.300	-587.300
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-166.345	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-339.540	-121.200	-2.221.200	-123.500	-126.000	-128.300
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-85.857	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-89.561	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-2.792.936**	**-2.277.900**	**-4.431.700**	**-2.363.200**	**-2.395.600**	**-2.427.400**
110	- Personalaufwendungen	435.783	476.900	619.000	649.700	680.700	711.700
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	940.084	1.259.400	900.300	927.000	954.000	980.900
140	- Bilanzielle Abschreibungen	2.428.144	2.367.200	2.351.800	2.851.800	2.851.800	3.151.800
150	- Transferaufwendungen	60.508	44.500	38.000	38.700	39.500	40.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.815	4.000	8.500	8.600	8.800	9.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.902.332**	**4.152.000**	**3.917.600**	**4.475.800**	**4.534.800**	**4.893.600**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**1.109.396**	**1.874.100**	**-514.100**	**2.112.600**	**2.139.200**	**2.466.200**
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	619	0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**619**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**1.110.015**	**1.874.100**	**-514.100**	**2.112.600**	**2.139.200**	**2.466.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**1.110.015**	**1.874.100**	**-514.100**	**2.112.600**	**2.139.200**	**2.466.200**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-162.828	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.513.189	4.865.500	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**5.460.376**	**6.739.600**	**3.441.900**	**6.068.600**	**6.095.200**	**6.422.200**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.593	586.000	610.000	622.000	634.300	646.400
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.802	160.000	155.000	156.500	158.100	159.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.345	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.844	121.200	2.221.200	123.500	126.000	128.300
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**1.153.585**	**869.700**	**2.988.700**	**904.500**	**921.000**	**936.900**
090	- Personalauszahlungen	-436.643	-476.900	-619.000	-649.700	-680.700	-711.700
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.140.514	-1.165.200	-859.300	-884.900	-910.600	-936.300
120	- Transferauszahlungen	-60.508	-44.500	-38.000	-38.700	-39.500	-40.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.053	-4.000	-8.500	-8.600	-8.800	-9.000
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-619	0	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-1.653.337**	**-1.690.600**	**-1.524.800**	**-1.581.900**	**-1.639.600**	**-1.697.200**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-499.752**	**-820.900**	**1.463.900**	**-677.400**	**-718.600**	**-760.300**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	1.104.821	1.640.000	2.727.000	1.300.000	1.000.000	700.000
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	95.707	0	0	892.000	883.000	880.000
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	67.005	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**1.267.532**	**1.640.000**	**2.727.000**	**2.192.000**	**1.883.000**	**1.580.000**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-5.432	-365.000	-130.000	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.076.613	-4.587.500	-6.916.100	-3.002.100	-2.935.400	-2.595.600
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	-311.000	0	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-1.082.045**	**-5.263.500**	**-7.046.100**	**-3.002.100**	**-2.935.400**	**-2.595.600**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**185.488**	**-3.623.500**	**-4.319.100**	**-810.100**	**-1.052.400**	**-1.015.600**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-314.264**	**-4.444.400**	**-2.855.200**	**-1.487.500**	**-1.771.000**	**-1.775.900**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-314.264**	**-4.444.400**	**-2.855.200**	**-1.487.500**	**-1.771.000**	**-1.775.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 552100 Gewässerausbau und -verwaltung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.041	-15.200	-35.200	-15.400	-15.700	-16.000
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-7.043	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-22.084**	**-15.200**	**-35.200**	**-15.400**	**-15.700**	**-16.000**
110	- Personalaufwendungen	93.960	97.300	75.800	79.500	83.200	87.100
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	160.000	164.800	169.600	174.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	49.381	48.200	53.100	53.100	53.100	53.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	60.000	0	0	0
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**143.341**	**150.500**	**348.900**	**297.400**	**305.900**	**314.600**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**121.257**	**135.300**	**313.700**	**282.000**	**290.200**	**298.600**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**121.257**	**135.300**	**313.700**	**282.000**	**290.200**	**298.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**121.257**	**135.300**	**313.700**	**282.000**	**290.200**	**298.600**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**121.257**	**135.300**	**313.700**	**282.000**	**290.200**	**298.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 552100 Gewässerausbau und -verwaltung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	20.000	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-94.275	-97.300	-75.800	-79.500	-83.200	-87.100
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0	-5.000	-160.000	-164.800	-169.600	-174.400
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-60.000	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-94.275**	**-102.300**	**-295.800**	**-244.300**	**-252.800**	**-261.500**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-94.275**	**-102.300**	**-275.800**	**-244.300**	**-252.800**	**-261.500**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	1.120.000	1.800.000	1.200.000	500.000	1.500.000
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**1.120.000**	**1.800.000**	**1.200.000**	**500.000**	**1.500.000**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-728.974	-2.766.900	-3.400.000	-750.000	-1.650.000	-2.000.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-728.974**	**-2.766.900**	**-3.400.000**	**-750.000**	**-1.650.000**	**-2.000.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-728.974**	**-1.646.900**	**-1.600.000**	**450.000**	**-1.150.000**	**-500.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-823.248**	**-1.749.200**	**-1.875.800**	**205.700**	**-1.402.800**	**-761.500**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-823.248**	**-1.749.200**	**-1.875.800**	**205.700**	**-1.402.800**	**-761.500**

Teilhaushalt - Bauhof

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

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

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

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

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

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 170

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung BHF Bauhof

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.053	-2.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-136.077	-246.400	-247.400	-250.600	-254.700	-259.400
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.938	-6.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.900
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-70.664	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-21.442	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-260.174**	**-555.200**	**-554.900**	**-558.100**	**-562.200**	**-567.000**
110	- Personalaufwendungen	4.533.009	4.689.600	5.379.900	5.648.000	5.917.200	6.186.100
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.411.762	2.675.200	2.475.500	2.524.900	2.598.100	2.670.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen	485.567	413.900	449.200	449.200	449.200	449.200
150	- Transferaufwendungen	0	2.000	500	500	500	500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	640.114	977.900	912.500	929.700	948.000	965.900
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.070.452**	**8.758.600**	**9.217.600**	**9.552.300**	**9.913.000**	**10.271.900**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**7.810.278**	**8.203.400**	**8.662.700**	**8.994.200**	**9.350.800**	**9.704.900**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**7.810.278**	**8.203.400**	**8.662.700**	**8.994.200**	**9.350.800**	**9.704.900**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**7.810.278**	**8.203.400**	**8.662.700**	**8.994.200**	**9.350.800**	**9.704.900**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.728.968	-8.700.000	-8.700.000	-8.700.000	-8.700.000	-8.700.000
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.522.130	1.776.000	1.760.900	1.760.900	1.760.900	1.760.900
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.603.439**	**1.279.400**	**1.723.600**	**2.055.100**	**2.411.700**	**2.765.800**

Teilfinanzhaushalt Abteilung BHF Bauhof

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.038	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.823	246.400	247.400	250.600	254.700	259.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.147	6.300	3.800	3.800	3.800	3.900
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**168.008**	**254.200**	**252.700**	**255.900**	**260.000**	**264.800**
090	- Personalauszahlungen	-4.557.909	-4.689.600	-5.379.900	-5.648.000	-5.917.200	-6.186.100
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.408.994	-2.675.200	-2.475.500	-2.524.900	-2.598.100	-2.670.200
120	- Transferauszahlungen	0	-2.000	-500	-500	-500	-500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-607.164	-977.900	-912.500	-929.700	-948.000	-965.900
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-7.574.067**	**-8.344.700**	**-8.768.400**	**-9.103.100**	**-9.463.800**	**-9.822.700**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-7.406.060**	**-8.090.500**	**-8.515.700**	**-8.847.200**	**-9.203.800**	**-9.557.900**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	1.031	564.000	0	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	70.666	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**71.697**	**564.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-842.782	-153.500	-10.900	-2.000	-3.000	-1.000
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-107.354	-642.100	-1.542.600	-856.000	-809.000	-809.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-950.136**	**-795.600**	**-1.553.500**	**-858.000**	**-812.000**	**-810.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-878.439**	**-231.600**	**-1.553.500**	**-858.000**	**-812.000**	**-810.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-8.284.499**	**-8.322.100**	**-10.069.200**	**-9.705.200**	**-10.015.800**	**-10.367.900**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-8.284.499**	**-8.322.100**	**-10.069.200**	**-9.705.200**	**-10.015.800**	**-10.367.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 118100 Bauhof - Allgemein

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.120	-100	-100	-100	-100	-100
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.085	-73.900	-73.900	-75.300	-76.700	-78.200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-913	-1.000	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-70.664	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.604	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-80.387**	**-375.000**	**-374.000**	**-375.400**	**-376.800**	**-378.300**
110	- Personalaufwendungen	261.720	268.700	328.900	345.200	361.700	378.100
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	167.453	129.900	182.500	187.500	193.000	198.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	421.379	350.700	384.700	384.700	384.700	384.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.443	17.900	18.800	18.900	19.400	19.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**865.995**	**767.200**	**914.900**	**936.300**	**958.800**	**980.800**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**785.608**	**392.200**	**540.900**	**560.900**	**582.000**	**602.500**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**785.608**	**392.200**	**540.900**	**560.900**	**582.000**	**602.500**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**785.608**	**392.200**	**540.900**	**560.900**	**582.000**	**602.500**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-147.852	-8.700.000	-8.700.000	-8.700.000	-8.700.000	-8.700.000
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.377	172.000	156.900	156.900	156.900	156.900
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**768.134**	**-8.135.800**	**-8.002.200**	**-7.982.200**	**-7.961.100**	**-7.940.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 118100 Bauhof - Allgemein

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.094	73.900	73.900	75.300	76.700	78.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	913	1.000	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**7.007**	**74.900**	**73.900**	**75.300**	**76.700**	**78.200**
090	- Personalauszahlungen	-263.070	-268.700	-328.900	-345.200	-361.700	-378.100
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-134.860	-129.900	-182.500	-187.500	-193.000	-198.400
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.661	-17.900	-18.800	-18.900	-19.400	-19.600
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-416.591**	**-416.500**	**-530.200**	**-551.600**	**-574.100**	**-596.100**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-409.584**	**-341.600**	**-456.300**	**-476.300**	**-497.400**	**-517.900**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	1.031	0	0	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	70.666	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**71.697**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-253.656	2.300	-2.300	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-107.354	-635.900	-1.532.800	-850.000	-800.000	-800.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-361.010**	**-633.600**	**-1.535.100**	**-850.000**	**-800.000**	**-800.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-289.313**	**-633.600**	**-1.535.100**	**-850.000**	**-800.000**	**-800.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-698.897**	**-975.200**	**-1.991.400**	**-1.326.300**	**-1.297.400**	**-1.317.900**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-698.897**	**-975.200**	**-1.991.400**	**-1.326.300**	**-1.297.400**	**-1.317.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 118400 Elektrik - Unterhalt und Instandhaltung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.062	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.211	-41.000	-41.000	-41.700	-42.500	-43.400
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.995	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200
095	+/-Bestandsveränderungen	30.343	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-25.925**	**-44.100**	**-44.100**	**-44.800**	**-45.600**	**-46.600**
110	- Personalaufwendungen	328.936	340.300	363.300	381.400	399.500	417.700
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	229.193	407.400	246.700	253.800	261.200	268.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	473	500	500	500	500	500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**558.603**	**748.200**	**610.500**	**635.700**	**661.200**	**686.800**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**532.678**	**704.100**	**566.400**	**590.900**	**615.600**	**640.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**532.678**	**704.100**	**566.400**	**590.900**	**615.600**	**640.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**532.678**	**704.100**	**566.400**	**590.900**	**615.600**	**640.200**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-712.546	0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-179.868**	**704.100**	**566.400**	**590.900**	**615.600**	**640.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 118400 Elektrik - Unterhalt und Instandhaltung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.062	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.767	41.000	41.000	41.700	42.500	43.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.138	3.100	3.100	3.100	3.100	3.200
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**47.966**	**44.100**	**44.100**	**44.800**	**45.600**	**46.600**
090	- Personalauszahlungen	-330.436	-340.300	-363.300	-381.400	-399.500	-417.700
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-317.647	-407.400	-246.700	-253.800	-261.200	-268.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-473	-500	-500	-500	-500	-500
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-648.557**	**-748.200**	**-610.500**	**-635.700**	**-661.200**	**-686.800**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-600.591**	**-704.100**	**-566.400**	**-590.900**	**-615.600**	**-640.200**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-600.591**	**-704.100**	**-566.400**	**-590.900**	**-615.600**	**-640.200**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-600.591**	**-704.100**	**-566.400**	**-590.900**	**-615.600**	**-640.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 118500 Fuhrpark - Kfz-Werkstatt

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.303	-29.500	-29.500	-30.000	-30.500	-31.100
095	+/-Bestandsveränderungen	-9.332	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-35.636**	**-29.500**	**-29.500**	**-30.000**	**-30.500**	**-31.100**
110	- Personalaufwendungen	422.604	462.900	518.400	544.100	570.100	596.000
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	730.546	555.300	594.800	591.400	608.800	625.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.281	105.000	103.700	105.500	107.600	109.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.250.430**	**1.123.200**	**1.216.900**	**1.241.000**	**1.286.500**	**1.331.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**1.214.795**	**1.093.700**	**1.187.400**	**1.211.000**	**1.256.000**	**1.300.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**1.214.795**	**1.093.700**	**1.187.400**	**1.211.000**	**1.256.000**	**1.300.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**1.214.795**	**1.093.700**	**1.187.400**	**1.211.000**	**1.256.000**	**1.300.300**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-254.714	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	685	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**960.765**	**1.097.700**	**1.191.400**	**1.215.000**	**1.260.000**	**1.304.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 118500 Fuhrpark - Kfz-Werkstatt

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.718	29.500	29.500	30.000	30.500	31.100
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**27.718**	**29.500**	**29.500**	**30.000**	**30.500**	**31.100**
090	- Personalauszahlungen	-425.004	-462.900	-518.400	-544.100	-570.100	-596.000
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-710.620	-555.300	-594.800	-591.400	-608.800	-625.800
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.494	-105.000	-103.700	-105.500	-107.600	-109.600
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-1.232.118**	**-1.123.200**	**-1.216.900**	**-1.241.000**	**-1.286.500**	**-1.331.400**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-1.204.399**	**-1.093.700**	**-1.187.400**	**-1.211.000**	**-1.256.000**	**-1.300.300**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-1.204.399**	**-1.093.700**	**-1.187.400**	**-1.211.000**	**-1.256.000**	**-1.300.300**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-1.204.399**	**-1.093.700**	**-1.187.400**	**-1.211.000**	**-1.256.000**	**-1.300.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 537200 Müll - Abfuhr und -beseitigung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.854	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-176	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
100	**= Ordentliche Erträge**	**-2.030**	**-1.700**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
110	- Personalaufwendungen	565.151	584.200	701.100	736.000	771.100	806.100
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	33.682	32.900	44.600	45.700	47.000	48.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.385	142.800	121.300	123.600	126.000	128.400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**721.218**	**759.900**	**867.000**	**905.300**	**944.100**	**982.700**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**719.188**	**758.200**	**865.800**	**904.100**	**942.900**	**981.500**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**719.188**	**758.200**	**865.800**	**904.100**	**942.900**	**981.500**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**719.188**	**758.200**	**865.800**	**904.100**	**942.900**	**981.500**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.322.577	0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-603.388**	**758.200**	**865.800**	**904.100**	**942.900**	**981.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 537200 Müll - Abfuhr und -beseitigung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.854	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**2.043**	**1.700**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
090	- Personalauszahlungen	-568.601	-584.200	-701.100	-736.000	-771.100	-806.100
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-33.681	-32.900	-44.600	-45.700	-47.000	-48.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.442	-142.800	-121.300	-123.600	-126.000	-128.400
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-720.724**	**-759.900**	**-867.000**	**-905.300**	**-944.100**	**-982.700**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-718.681**	**-758.200**	**-865.800**	**-904.100**	**-942.900**	**-981.500**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-718.681**	**-758.200**	**-865.800**	**-904.100**	**-942.900**	**-981.500**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-718.681**	**-758.200**	**-865.800**	**-904.100**	**-942.900**	**-981.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 541200 Straßen und Wege, Beschilderung, Zimmerei

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.358	-82.600	-84.100	-84.700	-85.800	-87.200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.029	-2.200	-700	-700	-700	-700
095	+/-Bestandsveränderungen	-21.011	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-76.399**	**-84.800**	**-86.000**	**-86.600**	**-87.700**	**-89.100**
110	- Personalaufwendungen	1.941.513	1.965.100	2.344.500	2.461.600	2.578.900	2.696.100
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	807.511	1.108.000	953.100	980.200	1.008.200	1.036.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen	8.123	7.800	8.700	8.700	8.700	8.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.519	700.300	656.800	669.700	682.800	695.800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.139.667**	**3.781.200**	**3.963.100**	**4.120.200**	**4.278.600**	**4.436.800**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**3.063.268**	**3.696.400**	**3.877.100**	**4.033.600**	**4.190.900**	**4.347.700**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**3.063.268**	**3.696.400**	**3.877.100**	**4.033.600**	**4.190.900**	**4.347.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**3.063.268**	**3.696.400**	**3.877.100**	**4.033.600**	**4.190.900**	**4.347.700**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.496.974	0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-433.706**	**3.696.400**	**3.877.100**	**4.033.600**	**4.190.900**	**4.347.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 541200 Straßen und Wege, Beschilderung, Zimmerei

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.038	82.600	84.100	84.700	85.800	87.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.097	2.200	700	700	700	700
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**68.135**	**84.800**	**84.800**	**85.400**	**86.500**	**87.900**
090	- Personalauszahlungen	-1.952.013	-1.965.100	-2.344.500	-2.461.600	-2.578.900	-2.696.100
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-778.569	-1.108.000	-953.100	-980.200	-1.008.200	-1.036.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-358.263	-700.300	-656.800	-669.700	-682.800	-695.800
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-3.088.846**	**-3.773.400**	**-3.954.400**	**-4.111.500**	**-4.269.900**	**-4.428.100**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-3.020.710**	**-3.688.600**	**-3.869.600**	**-4.026.100**	**-4.183.400**	**-4.340.200**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-6.200	-9.800	-6.000	-9.000	-9.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**-6.200**	**-9.800**	**-6.000**	**-9.000**	**-9.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**-6.200**	**-9.800**	**-6.000**	**-9.000**	**-9.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-3.020.710**	**-3.694.800**	**-3.879.400**	**-4.032.100**	**-4.192.400**	**-4.349.200**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-3.020.710**	**-3.694.800**	**-3.879.400**	**-4.032.100**	**-4.192.400**	**-4.349.200**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.018	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.943	-17.700	-17.700	-17.700	-18.000	-18.300
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-19.838	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-39.798**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.400**	**-20.700**
110	- Personalaufwendungen	1.013.085	1.068.400	1.123.700	1.179.700	1.235.900	1.292.100
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	443.377	441.700	453.800	466.300	479.900	493.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	56.065	55.400	55.800	55.800	55.800	55.800
150	- Transferaufwendungen	0	2.000	500	500	500	500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.012	11.400	11.400	11.500	11.700	12.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.534.539**	**1.578.900**	**1.645.200**	**1.713.800**	**1.783.800**	**1.853.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**1.494.741**	**1.558.800**	**1.625.100**	**1.693.700**	**1.763.400**	**1.832.700**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**1.494.741**	**1.558.800**	**1.625.100**	**1.693.700**	**1.763.400**	**1.832.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**1.494.741**	**1.558.800**	**1.625.100**	**1.693.700**	**1.763.400**	**1.832.700**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.794.306	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.391.068	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.091.503**	**3.158.800**	**3.225.100**	**3.293.700**	**3.363.400**	**3.432.700**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.122	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.016	17.700	17.700	17.700	18.000	18.300
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**15.137**	**19.200**	**19.200**	**19.200**	**19.500**	**19.800**
090	- Personalauszahlungen	-1.018.785	-1.068.400	-1.123.700	-1.179.700	-1.235.900	-1.292.100
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-433.617	-441.700	-453.800	-466.300	-479.900	-493.000
120	- Transferauszahlungen	0	-2.000	-500	-500	-500	-500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.831	-11.400	-11.400	-11.500	-11.700	-12.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-1.467.232**	**-1.523.500**	**-1.589.400**	**-1.658.000**	**-1.728.000**	**-1.797.600**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-1.452.095**	**-1.504.300**	**-1.570.200**	**-1.638.800**	**-1.708.500**	**-1.777.800**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	564.000	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**564.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-589.126	-155.800	-8.600	-2.000	-3.000	-1.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-589.126**	**-155.800**	**-8.600**	**-2.000**	**-3.000**	**-1.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-589.126**	**408.200**	**-8.600**	**-2.000**	**-3.000**	**-1.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-2.041.221**	**-1.096.100**	**-1.578.800**	**-1.640.800**	**-1.711.500**	**-1.778.800**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-2.041.221**	**-1.096.100**	**-1.578.800**	**-1.640.800**	**-1.711.500**	**-1.778.800**

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 196

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung ENT Entsorgung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.677	-100	-34.600	-35.200	-35.900	-36.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.192.515	-9.910.100	-11.046.100	-11.148.000	-11.015.100	-11.087.200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-471.154	-498.200	-470.200	-479.500	-488.800	-498.200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-982	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-199.435	-184.600	-176.600	-176.600	-176.600	-176.600
100	**= Ordentliche Erträge**	**-10.889.762**	**-10.593.500**	**-11.729.500**	**-11.841.300**	**-11.718.400**	**-11.800.600**
110	- Personalaufwendungen	1.624.391	1.603.900	1.669.000	1.751.600	1.835.200	1.918.600
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.835.041	5.089.100	5.956.400	5.839.600	6.011.200	6.183.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen	316.923	272.400	430.300	430.300	430.300	430.300
150	- Transferaufwendungen	15.782	18.000	18.000	18.200	18.600	19.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020.109	739.300	451.500	460.000	468.900	477.900
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.812.246**	**7.722.700**	**8.525.200**	**8.499.700**	**8.764.200**	**9.029.500**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-3.077.516**	**-2.870.800**	**-3.204.300**	**-3.341.600**	**-2.954.200**	**-2.771.100**
170	+ Finanzerträge	-11.710	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-11.710**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-3.089.227**	**-2.882.300**	**-3.215.800**	**-3.353.100**	**-2.965.700**	**-2.782.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-3.089.227**	**-2.882.300**	**-3.215.800**	**-3.353.100**	**-2.965.700**	**-2.782.600**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-853.643	-895.500	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.554.734	1.741.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-2.388.136**	**-2.036.800**	**-1.460.800**	**-1.598.100**	**-1.210.700**	**-1.027.600**

Teilfinanzhaushalt Abteilung ENT Entsorgung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.652	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.564.309	8.975.100	10.211.100	10.313.000	10.415.100	10.517.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	442.847	498.200	470.200	479.500	488.800	498.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982	500	2.000	2.000	2.000	2.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.710	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**10.022.501**	**9.485.300**	**10.694.800**	**10.806.000**	**10.917.400**	**11.028.900**
090	- Personalauszahlungen	-1.635.226	-1.603.900	-1.669.000	-1.751.600	-1.835.200	-1.918.600
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-4.636.916	-5.089.100	-5.956.400	-5.839.600	-6.011.200	-6.183.700
120	- Transferauszahlungen	-15.882	-18.000	-18.000	-18.200	-18.600	-19.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-294.618	-439.300	-451.500	-460.000	-468.900	-477.900
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-6.582.643**	**-7.150.300**	**-8.094.900**	**-8.069.400**	**-8.333.900**	**-8.599.200**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**3.439.858**	**2.335.000**	**2.599.900**	**2.736.600**	**2.583.500**	**2.429.700**
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	118	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.644	-503.300	-3.379.500	-1.400.000	-1.000.000	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-54.288	-911.000	-64.600	-28.000	-10.000	-10.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-169.931**	**-1.414.300**	**-3.444.100**	**-1.428.000**	**-1.010.000**	**-10.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-169.813**	**-1.414.300**	**-3.444.100**	**-1.428.000**	**-1.010.000**	**-10.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**3.270.044**	**920.700**	**-844.200**	**1.308.600**	**1.573.500**	**2.419.700**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**3.270.044**	**920.700**	**-844.200**	**1.308.600**	**1.573.500**	**2.419.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 537100 Abfallwirtschaft

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56	-100	-100	-100	-100	-100
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.465.455	-4.737.100	-4.833.100	-4.879.000	-4.689.900	-4.735.900
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-424.926	-461.000	-426.000	-434.500	-443.000	-451.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-982	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-199.435	-184.600	-176.600	-176.600	-176.600	-176.600
100	**= Ordentliche Erträge**	**-5.090.854**	**-5.382.800**	**-5.437.300**	**-5.491.700**	**-5.311.100**	**-5.365.600**
110	- Personalaufwendungen	520.187	549.400	642.200	674.100	706.200	738.400
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.365.048	2.834.200	2.815.600	2.899.600	2.984.300	3.068.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	23.596	22.100	108.400	108.400	108.400	108.400
150	- Transferaufwendungen	15.782	18.000	18.000	18.200	18.600	19.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	709.029	387.200	97.200	99.000	100.900	102.900
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.633.641**	**3.810.900**	**3.681.400**	**3.799.300**	**3.918.400**	**4.037.200**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-1.457.213**	**-1.571.900**	**-1.755.900**	**-1.692.400**	**-1.392.700**	**-1.328.400**
170	+ Finanzerträge	-11.710	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-11.710**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-1.468.923**	**-1.583.400**	**-1.767.400**	**-1.703.900**	**-1.404.200**	**-1.339.900**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-1.468.923**	**-1.583.400**	**-1.767.400**	**-1.703.900**	**-1.404.200**	**-1.339.900**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.373.966	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-94.957**	**-183.400**	**-367.400**	**-303.900**	**-4.200**	**60.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 537100 Abfallwirtschaft

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.482.288	4.502.100	4.598.100	4.644.000	4.689.900	4.735.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	399.889	461.000	426.000	434.500	443.000	451.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982	0	1.500	1.500	1.500	1.500
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.710	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**4.894.870**	**4.974.600**	**5.037.100**	**5.091.500**	**5.145.900**	**5.200.400**
090	- Personalauszahlungen	-524.862	-549.400	-642.200	-674.100	-706.200	-738.400
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.236.024	-2.834.200	-2.815.600	-2.899.600	-2.984.300	-3.068.500
120	- Transferauszahlungen	-15.882	-18.000	-18.000	-18.200	-18.600	-19.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.145	-87.200	-97.200	-99.000	-100.900	-102.900
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-2.820.914**	**-3.488.800**	**-3.573.000**	**-3.690.900**	**-3.810.000**	**-3.928.800**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**2.073.955**	**1.485.800**	**1.464.100**	**1.400.600**	**1.335.900**	**1.271.600**
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	118	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.351	-597.300	-2.570.800	-400.000	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.710	0	-3.500	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-117.060**	**-597.300**	**-2.574.300**	**-400.000**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-116.942**	**-597.300**	**-2.574.300**	**-400.000**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**1.957.013**	**888.500**	**-1.110.200**	**1.000.600**	**1.335.900**	**1.271.600**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**1.957.013**	**888.500**	**-1.110.200**	**1.000.600**	**1.335.900**	**1.271.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 538200 Abwasserbeseitigung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.621	0	-34.500	-35.100	-35.800	-36.500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.727.059	-5.173.000	-6.213.000	-6.269.000	-6.325.200	-6.351.300
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.281	-17.000	-21.000	-21.400	-21.800	-22.200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
100	**= Ordentliche Erträge**	**-5.774.961**	**-5.190.500**	**-6.269.000**	**-6.326.000**	**-6.383.300**	**-6.410.500**
110	- Personalaufwendungen	1.023.057	966.400	932.200	978.400	1.025.100	1.071.600
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.438.522	2.215.900	3.100.800	2.898.900	2.984.600	3.071.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen	293.326	250.300	321.900	321.900	321.900	321.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.080	352.100	354.300	361.000	368.000	375.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.065.985**	**3.784.700**	**4.709.200**	**4.560.200**	**4.699.600**	**4.840.200**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-1.708.976**	**-1.405.800**	**-1.559.800**	**-1.765.800**	**-1.683.700**	**-1.570.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-1.708.976**	**-1.405.800**	**-1.559.800**	**-1.765.800**	**-1.683.700**	**-1.570.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-1.708.976**	**-1.405.800**	**-1.559.800**	**-1.765.800**	**-1.683.700**	**-1.570.300**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-853.643	-895.500	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.942	321.000	335.000	335.000	335.000	335.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-2.394.677**	**-1.980.300**	**-1.224.800**	**-1.430.800**	**-1.348.700**	**-1.235.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 538200 Abwasserbeseitigung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.652	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.082.020	4.473.000	5.613.000	5.669.000	5.725.200	5.781.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.880	17.000	21.000	21.400	21.800	22.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**5.107.552**	**4.490.500**	**5.634.500**	**5.690.900**	**5.747.500**	**5.804.000**
090	- Personalauszahlungen	-1.028.832	-966.400	-932.200	-978.400	-1.025.100	-1.071.600
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.371.385	-2.215.900	-3.100.800	-2.898.900	-2.984.600	-3.071.700
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.473	-352.100	-354.300	-361.000	-368.000	-375.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-3.650.691**	**-3.534.400**	**-4.387.300**	**-4.238.300**	**-4.377.700**	**-4.518.300**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**1.456.861**	**956.100**	**1.247.200**	**1.452.600**	**1.369.800**	**1.285.700**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.293	94.000	-808.700	-1.000.000	-1.000.000	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-48.578	-911.000	-61.100	-28.000	-10.000	-10.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-52.871**	**-817.000**	**-869.800**	**-1.028.000**	**-1.010.000**	**-10.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-52.871**	**-817.000**	**-869.800**	**-1.028.000**	**-1.010.000**	**-10.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**1.403.990**	**139.100**	**377.400**	**424.600**	**359.800**	**1.275.700**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**1.403.990**	**139.100**	**377.400**	**424.600**	**359.800**	**1.275.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 552200 Gewässerunterhalt und -schutz

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.947	-20.200	-23.200	-23.600	-24.000	-24.500
100	**= Ordentliche Erträge**	**-23.947**	**-20.200**	**-23.200**	**-23.600**	**-24.000**	**-24.500**
110	- Personalaufwendungen	81.148	88.100	94.600	99.100	103.900	108.600
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	31.472	39.000	40.000	41.100	42.300	43.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**112.619**	**127.100**	**134.600**	**140.200**	**146.200**	**152.100**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**88.673**	**106.900**	**111.400**	**116.600**	**122.200**	**127.600**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**88.673**	**106.900**	**111.400**	**116.600**	**122.200**	**127.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**88.673**	**106.900**	**111.400**	**116.600**	**122.200**	**127.600**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.826	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**101.499**	**126.900**	**131.400**	**136.600**	**142.200**	**147.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 552200 Gewässerunterhalt und -schutz

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.079	20.200	23.200	23.600	24.000	24.500
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**20.079**	**20.200**	**23.200**	**23.600**	**24.000**	**24.500**
090	- Personalauszahlungen	-81.531	-88.100	-94.600	-99.100	-103.900	-108.600
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-29.507	-39.000	-40.000	-41.100	-42.300	-43.500
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-111.038**	**-127.100**	**-134.600**	**-140.200**	**-146.200**	**-152.100**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-90.959**	**-106.900**	**-111.400**	**-116.600**	**-122.200**	**-127.600**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-90.959**	**-106.900**	**-111.400**	**-116.600**	**-122.200**	**-127.600**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-90.959**	**-106.900**	**-111.400**	**-116.600**	**-122.200**	**-127.600**

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 202

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung UMW Umwelt

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.161	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
100	**= Ordentliche Erträge**	**-54.761**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.300**	**-23.700**	**-24.100**
110	- Personalaufwendungen	505.263	602.900	728.700	764.900	801.300	837.600
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	65.718	59.200	59.300	60.700	62.500	64.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.357	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
150	- Transferaufwendungen	25.408	11.100	13.000	13.200	13.400	13.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.431	19.700	18.200	18.300	18.700	19.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**615.177**	**694.300**	**820.700**	**858.600**	**897.400**	**936.000**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**560.416**	**671.300**	**797.700**	**835.300**	**873.700**	**911.900**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**560.416**	**671.300**	**797.700**	**835.300**	**873.700**	**911.900**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**560.416**	**671.300**	**797.700**	**835.300**	**873.700**	**911.900**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.627	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**562.043**	**676.300**	**802.700**	**840.300**	**878.700**	**916.900**

Teilfinanzhaushalt Abteilung UMW Umwelt

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.330	8.000	8.000	8.000	8.100	8.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.467	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**49.796**	**23.000**	**23.000**	**23.300**	**23.700**	**24.100**
090	- Personalauszahlungen	-508.158	-602.900	-728.700	-764.900	-801.300	-837.600
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-73.659	-59.200	-59.300	-60.700	-62.500	-64.200
120	- Transferauszahlungen	-25.408	-11.100	-13.000	-13.200	-13.400	-13.700
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.904	-19.700	-18.200	-18.300	-18.700	-19.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-627.130**	**-692.900**	**-819.200**	**-857.100**	**-895.900**	**-934.500**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-577.333**	**-669.900**	**-796.200**	**-833.800**	**-872.200**	**-910.400**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	14.000	19.000	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**14.000**	**19.000**	**0**	**0**	**0**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.500	-52.500	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-4.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**-27.000**	**-55.200**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**-13.000**	**-36.200**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-577.333**	**-682.900**	**-832.400**	**-836.500**	**-874.900**	**-913.100**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-577.333**	**-682.900**	**-832.400**	**-836.500**	**-874.900**	**-913.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	190.772	203.900	259.600	272.500	285.400	298.400
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	29.247	26.000	22.600	23.200	23.800	24.500
150	- Transferaufwendungen	25.408	9.100	11.000	11.200	11.400	11.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.700	3.800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**249.028**	**242.600**	**296.800**	**310.500**	**324.300**	**338.300**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**249.028**	**242.600**	**296.800**	**310.500**	**324.300**	**338.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**249.028**	**242.600**	**296.800**	**310.500**	**324.300**	**338.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**249.028**	**242.600**	**296.800**	**310.500**	**324.300**	**338.300**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**249.028**	**242.600**	**296.800**	**310.500**	**324.300**	**338.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-192.092	-203.900	-259.600	-272.500	-285.400	-298.400
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-37.668	-26.000	-22.600	-23.200	-23.800	-24.500
120	- Transferauszahlungen	-25.408	-9.100	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.700	-3.800
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-258.768**	**-242.600**	**-296.800**	**-310.500**	**-324.300**	**-338.300**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-258.768**	**-242.600**	**-296.800**	**-310.500**	**-324.300**	**-338.300**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-258.768**	**-242.600**	**-296.800**	**-310.500**	**-324.300**	**-338.300**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-258.768**	**-242.600**	**-296.800**	**-310.500**	**-324.300**	**-338.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 561100 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.161	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
100	**= Ordentliche Erträge**	**-54.761**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.300**	**-23.700**	**-24.100**
110	- Personalaufwendungen	314.491	399.000	469.100	492.400	515.900	539.200
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	36.470	33.200	36.700	37.500	38.700	39.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.357	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
150	- Transferaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.831	16.100	14.600	14.700	15.000	15.200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**366.149**	**451.700**	**523.900**	**548.100**	**573.100**	**597.700**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**311.388**	**428.700**	**500.900**	**524.800**	**549.400**	**573.600**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**311.388**	**428.700**	**500.900**	**524.800**	**549.400**	**573.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**311.388**	**428.700**	**500.900**	**524.800**	**549.400**	**573.600**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.627	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**313.015**	**433.700**	**505.900**	**529.800**	**554.400**	**578.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 561100 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.330	8.000	8.000	8.000	8.100	8.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.467	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**49.796**	**23.000**	**23.000**	**23.300**	**23.700**	**24.100**
090	- Personalauszahlungen	-316.066	-399.000	-469.100	-492.400	-515.900	-539.200
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-35.992	-33.200	-36.700	-37.500	-38.700	-39.700
120	- Transferauszahlungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.304	-16.100	-14.600	-14.700	-15.000	-15.200
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-368.362**	**-450.300**	**-522.400**	**-546.600**	**-571.600**	**-596.200**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-318.565**	**-427.300**	**-499.400**	**-523.300**	**-547.900**	**-572.100**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	14.000	19.000	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**14.000**	**19.000**	**0**	**0**	**0**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.500	-52.500	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-4.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**-27.000**	**-55.200**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**-13.000**	**-36.200**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-318.565**	**-440.300**	**-535.600**	**-526.000**	**-550.600**	**-574.800**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-318.565**	**-440.300**	**-535.600**	**-526.000**	**-550.600**	**-574.800**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	251.062	254.700	252.900	265.300	278.000	290.700
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.526	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**252.588**	**257.000**	**255.200**	**267.600**	**280.300**	**293.000**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**252.588**	**257.000**	**255.200**	**267.600**	**280.300**	**293.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**252.588**	**257.000**	**255.200**	**267.600**	**280.300**	**293.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**252.588**	**257.000**	**255.200**	**267.600**	**280.300**	**293.000**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**252.588**	**257.000**	**255.200**	**267.600**	**280.300**	**293.000**

Teilfinanzhaushalt Abteilung RF4 Referatsleitung 400

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-251.917	-254.700	-252.900	-265.300	-278.000	-290.700
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.439	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-253.356**	**-257.000**	**-255.200**	**-267.600**	**-280.300**	**-293.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-253.356**	**-257.000**	**-255.200**	**-267.600**	**-280.300**	**-293.000**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-253.356**	**-257.000**	**-255.200**	**-267.600**	**-280.300**	**-293.000**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-253.356**	**-257.000**	**-255.200**	**-267.600**	**-280.300**	**-293.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 119400 Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	251.062	254.700	252.900	265.300	278.000	290.700
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.526	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**252.588**	**257.000**	**255.200**	**267.600**	**280.300**	**293.000**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**252.588**	**257.000**	**255.200**	**267.600**	**280.300**	**293.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**252.588**	**257.000**	**255.200**	**267.600**	**280.300**	**293.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**252.588**	**257.000**	**255.200**	**267.600**	**280.300**	**293.000**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**252.588**	**257.000**	**255.200**	**267.600**	**280.300**	**293.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 119400 Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-251.917	-254.700	-252.900	-265.300	-278.000	-290.700
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.439	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-253.356**	**-257.000**	**-255.200**	**-267.600**	**-280.300**	**-293.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-253.356**	**-257.000**	**-255.200**	**-267.600**	**-280.300**	**-293.000**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-253.356**	**-257.000**	**-255.200**	**-267.600**	**-280.300**	**-293.000**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-253.356**	**-257.000**	**-255.200**	**-267.600**	**-280.300**	**-293.000**

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	363435	Eingl. Hilfe Volljährige - ambulant
Leistung	363460	Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - teilstationär
Leistung	363470	Eingl. Hilfe in einer Pflegestelle
Leistung	363475	Eingl. Hilfe Volljährige in einer Pflegestelle
Leistung	363480	Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - stationär

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

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

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

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 206

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung JUG Kinder, Jugend und Familie

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107.454	-107.800	-104.800	-106.700	-108.700	-110.800
030	+ Sonstige Transfererträge	-316.881	-290.000	-284.300	-289.700	-295.300	-301.000
050	+ Auflösung von Sonderposten	-8.366	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-473	0	0	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-670.359	-674.000	-1.411.000	-1.439.100	-1.467.300	-1.495.600
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-142	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-17.472	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-1.121.146**	**-1.081.300**	**-1.809.600**	**-1.845.000**	**-1.880.800**	**-1.916.900**
110	- Personalaufwendungen	1.738.004	1.821.200	2.194.100	2.303.400	2.413.200	2.523.000
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	219.324	271.500	191.900	197.500	203.200	208.900
140	- Bilanzielle Abschreibungen	228.089	192.100	189.200	189.200	189.200	189.200
150	- Transferaufwendungen	8.514.767	8.343.300	10.233.000	10.437.500	10.642.900	10.849.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.551	366.100	447.100	455.700	464.600	473.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.177.735**	**10.994.200**	**13.255.300**	**13.583.300**	**13.913.100**	**14.244.000**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**10.056.589**	**9.912.900**	**11.445.700**	**11.738.300**	**12.032.300**	**12.327.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**10.056.589**	**9.912.900**	**11.445.700**	**11.738.300**	**12.032.300**	**12.327.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**10.056.589**	**9.912.900**	**11.445.700**	**11.738.300**	**12.032.300**	**12.327.100**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.029	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**10.278.618**	**10.164.900**	**11.697.700**	**11.990.300**	**12.284.300**	**12.579.100**

Teilfinanzhaushalt Abteilung JUG Kinder, Jugend und Familie

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.803	48.000	45.000	45.900	46.800	47.700
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	315.439	290.000	284.300	289.700	295.300	301.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	864	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	473	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868.964	674.000	1.411.000	1.439.100	1.467.300	1.495.600
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**1.233.543**	**1.012.000**	**1.740.300**	**1.774.700**	**1.809.400**	**1.844.300**
090	- Personalauszahlungen	-1.744.390	-1.821.200	-2.194.100	-2.303.400	-2.413.200	-2.523.000
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-188.844	-271.500	-191.900	-197.500	-203.200	-208.900
120	- Transferauszahlungen	-8.135.171	-8.343.300	-10.233.000	-10.437.500	-10.642.900	-10.849.300
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-612.371	-366.100	-447.100	-455.700	-464.600	-473.600
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-10.680.775**	**-10.802.100**	**-13.066.100**	**-13.394.100**	**-13.723.900**	**-14.054.800**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-9.447.232**	**-9.790.100**	**-11.325.800**	**-11.619.400**	**-11.914.500**	**-12.210.500**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	1.900.000	1.624.400	900.000	900.000	598.400
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	34.920	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**34.920**	**1.900.000**	**1.624.400**	**900.000**	**900.000**	**598.400**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.034	-51.600	-28.700	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.614	-6.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	0	-4.124.400	-1.200.000	-1.200.000	-180.400
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-9.647**	**-57.600**	**-4.157.500**	**-1.204.400**	**-1.204.400**	**-184.800**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**25.273**	**1.842.400**	**-2.533.100**	**-304.400**	**-304.400**	**413.600**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-9.421.960**	**-7.947.700**	**-13.858.900**	**-11.923.800**	**-12.218.900**	**-11.796.900**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-9.421.960**	**-7.947.700**	**-13.858.900**	**-11.923.800**	**-12.218.900**	**-11.796.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 341100 Vollzug des UVG

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	218.064	171.600	180.300	189.100	198.200	207.200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**218.064**	**171.600**	**180.300**	**189.100**	**198.200**	**207.200**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**217.981**	**171.600**	**180.300**	**189.100**	**198.200**	**207.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**217.981**	**171.600**	**180.300**	**189.100**	**198.200**	**207.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**217.981**	**171.600**	**180.300**	**189.100**	**198.200**	**207.200**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**217.981**	**171.600**	**180.300**	**189.100**	**198.200**	**207.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 341100 Vollzug des UVG

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-211.185	-171.600	-180.300	-189.100	-198.200	-207.200
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-211.185**	**-171.600**	**-180.300**	**-189.100**	**-198.200**	**-207.200**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-211.103**	**-171.600**	**-180.300**	**-189.100**	**-198.200**	**-207.200**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-211.103**	**-171.600**	**-180.300**	**-189.100**	**-198.200**	**-207.200**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-211.103**	**-171.600**	**-180.300**	**-189.100**	**-198.200**	**-207.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 361300 Unterstützung selbstorganisierter Förderung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	826	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**826**	**5.000**	**5.000**	**5.100**	**5.200**	**5.300**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**826**	**5.000**	**5.000**	**5.100**	**5.200**	**5.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**826**	**5.000**	**5.000**	**5.100**	**5.200**	**5.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**826**	**5.000**	**5.000**	**5.100**	**5.200**	**5.300**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**826**	**5.000**	**5.000**	**5.100**	**5.200**	**5.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 361300 Unterstützung selbstorganisierter Förderung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120	- Transferauszahlungen	-826	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-826**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.100**	**-5.200**	**-5.300**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-826**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.100**	**-5.200**	**-5.300**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-826**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.100**	**-5.200**	**-5.300**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-826**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.100**	**-5.200**	**-5.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 363100 Schul- und Jugendsozialarbeit, Erz. Jugendschutz

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.152	-20.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
030	+ Sonstige Transfererträge	-22.235	0	0	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.842	-30.000	-150.000	-153.000	-156.000	-159.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-88.228**	**-50.000**	**-180.000**	**-183.600**	**-187.200**	**-190.800**
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.300	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
140	- Bilanzielle Abschreibungen	440	500	500	500	500	500
150	- Transferaufwendungen	743.459	847.500	938.000	956.700	975.500	994.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.427	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**752.626**	**860.000**	**950.500**	**969.400**	**988.500**	**1.007.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**664.398**	**810.000**	**770.500**	**785.800**	**801.300**	**816.600**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**664.398**	**810.000**	**770.500**	**785.800**	**801.300**	**816.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**664.398**	**810.000**	**770.500**	**785.800**	**801.300**	**816.600**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**664.398**	**810.000**	**770.500**	**785.800**	**801.300**	**816.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 363100 Schul- und Jugendsozialarbeit, Erz. Jugendschutz

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.152	20.000	30.000	30.600	31.200	31.800
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.235	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.842	30.000	150.000	153.000	156.000	159.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**93.228**	**50.000**	**180.000**	**183.600**	**187.200**	**190.800**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
120	- Transferauszahlungen	-694.139	-847.500	-938.000	-956.700	-975.500	-994.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.444	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-702.883**	**-859.500**	**-950.000**	**-968.900**	**-988.000**	**-1.006.900**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-609.655**	**-809.500**	**-770.000**	**-785.300**	**-800.800**	**-816.100**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-4.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**-4.000**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**-4.000**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-609.655**	**-813.500**	**-773.200**	**-788.500**	**-804.000**	**-819.300**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-609.655**	**-813.500**	**-773.200**	**-788.500**	**-804.000**	**-819.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 363200 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-13.000	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	-11.472	-17.000	-8.000	-8.100	-8.300	-8.400
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-91.591	-100.000	-100.000	-102.000	-104.000	-106.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-103.063**	**-130.000**	**-108.000**	**-110.100**	**-112.300**	**-114.400**
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	100.319	120.000	30.000	30.900	31.800	32.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen	86	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	327.075	376.500	410.000	418.200	426.400	434.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**427.480**	**496.500**	**440.000**	**449.100**	**458.200**	**467.300**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**324.417**	**366.500**	**332.000**	**339.000**	**345.900**	**352.900**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**324.417**	**366.500**	**332.000**	**339.000**	**345.900**	**352.900**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**324.417**	**366.500**	**332.000**	**339.000**	**345.900**	**352.900**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**324.417**	**366.500**	**332.000**	**339.000**	**345.900**	**352.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 363200 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.000	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.912	17.000	8.000	8.100	8.300	8.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.156	100.000	100.000	102.000	104.000	106.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**138.068**	**130.000**	**108.000**	**110.100**	**112.300**	**114.400**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-75.319	-120.000	-30.000	-30.900	-31.800	-32.700
120	- Transferauszahlungen	-262.028	-376.500	-410.000	-418.200	-426.400	-434.600
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-337.347**	**-496.500**	**-440.000**	**-449.100**	**-458.200**	**-467.300**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-199.279**	**-366.500**	**-332.000**	**-339.000**	**-345.900**	**-352.900**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-199.279**	**-366.500**	**-332.000**	**-339.000**	**-345.900**	**-352.900**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-199.279**	**-366.500**	**-332.000**	**-339.000**	**-345.900**	**-352.900**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
030	+ Sonstige Transfererträge	-170.249	-190.000	-170.300	-173.600	-176.900	-180.400
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-460.178	-469.000	-984.000	-1.003.600	-1.023.300	-1.043.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-142	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-630.568**	**-659.000**	**-1.154.300**	**-1.177.200**	**-1.200.200**	**-1.223.400**
140	- Bilanzielle Abschreibungen	777	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	3.389.689	3.104.300	3.803.000	3.879.000	3.955.500	4.032.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	452.944	330.000	410.000	418.200	426.400	434.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.843.410**	**3.434.300**	**4.213.000**	**4.297.200**	**4.381.900**	**4.467.300**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**3.212.841**	**2.775.300**	**3.058.700**	**3.120.000**	**3.181.700**	**3.243.900**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**3.212.841**	**2.775.300**	**3.058.700**	**3.120.000**	**3.181.700**	**3.243.900**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**3.212.841**	**2.775.300**	**3.058.700**	**3.120.000**	**3.181.700**	**3.243.900**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**3.212.841**	**2.775.300**	**3.058.700**	**3.120.000**	**3.181.700**	**3.243.900**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	196.684	190.000	170.300	173.600	176.900	180.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.730	469.000	984.000	1.003.600	1.023.300	1.043.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**800.414**	**659.000**	**1.154.300**	**1.177.200**	**1.200.200**	**1.223.400**
120	- Transferauszahlungen	-3.217.255	-3.104.300	-3.803.000	-3.879.000	-3.955.500	-4.032.700
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-587.058	-330.000	-410.000	-418.200	-426.400	-434.600
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-3.804.313**	**-3.434.300**	**-4.213.000**	**-4.297.200**	**-4.381.900**	**-4.467.300**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-3.003.900**	**-2.775.300**	**-3.058.700**	**-3.120.000**	**-3.181.700**	**-3.243.900**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-3.003.900**	**-2.775.300**	**-3.058.700**	**-3.120.000**	**-3.181.700**	**-3.243.900**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-3.003.900**	**-2.775.300**	**-3.058.700**	**-3.120.000**	**-3.181.700**	**-3.243.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 363400 Hilfen für seelisch behinderte junge Menschen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
030	+ Sonstige Transfererträge	-109.838	-82.000	-105.000	-107.000	-109.100	-111.200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.983	-50.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.400
100	**= Ordentliche Erträge**	**-117.821**	**-132.000**	**-112.000**	**-114.100**	**-116.300**	**-118.600**
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.248	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	2.440.256	2.335.000	3.117.000	3.179.300	3.241.900	3.304.900
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.441.504**	**2.335.000**	**3.117.000**	**3.179.300**	**3.241.900**	**3.304.900**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**2.323.682**	**2.203.000**	**3.005.000**	**3.065.200**	**3.125.600**	**3.186.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**2.323.682**	**2.203.000**	**3.005.000**	**3.065.200**	**3.125.600**	**3.186.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**2.323.682**	**2.203.000**	**3.005.000**	**3.065.200**	**3.125.600**	**3.186.300**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**2.323.682**	**2.203.000**	**3.005.000**	**3.065.200**	**3.125.600**	**3.186.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 363400 Hilfen für seelisch behinderte junge Menschen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	83.192	82.000	105.000	107.000	109.100	111.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.470	50.000	7.000	7.100	7.200	7.400
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**101.662**	**132.000**	**112.000**	**114.100**	**116.300**	**118.600**
120	- Transferauszahlungen	-2.351.720	-2.335.000	-3.117.000	-3.179.300	-3.241.900	-3.304.900
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-2.351.720**	**-2.335.000**	**-3.117.000**	**-3.179.300**	**-3.241.900**	**-3.304.900**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-2.250.058**	**-2.203.000**	**-3.005.000**	**-3.065.200**	**-3.125.600**	**-3.186.300**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-2.250.058**	**-2.203.000**	**-3.005.000**	**-3.065.200**	**-3.125.600**	**-3.186.300**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-2.250.058**	**-2.203.000**	**-3.005.000**	**-3.065.200**	**-3.125.600**	**-3.186.300**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	43	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.358	2.700	3.700	3.700	3.700	3.800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.401**	**7.700**	**7.700**	**7.800**	**7.900**	**8.100**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**1.401**	**7.700**	**7.700**	**7.800**	**7.900**	**8.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**1.401**	**7.700**	**7.700**	**7.800**	**7.900**	**8.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**1.401**	**7.700**	**7.700**	**7.800**	**7.900**	**8.100**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.401**	**7.700**	**7.700**	**7.800**	**7.900**	**8.100**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-43	-5.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.038	-2.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.800
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-2.080**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.800**	**-7.900**	**-8.100**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-2.080**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.800**	**-7.900**	**-8.100**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-2.080**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.800**	**-7.900**	**-8.100**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-2.080**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.800**	**-7.900**	**-8.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 363600 Jugendhilfe - Übrige Hilfen, Sonstiges

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 363700 Inobhutnahme, Notaufnahme (Vorläufige Schutzmaßn.)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
030	+ Sonstige Transfererträge	-3.086	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.924	-10.000	-140.000	-142.800	-145.600	-148.400
100	**= Ordentliche Erträge**	**-31.010**	**-11.000**	**-141.000**	**-143.800**	**-146.600**	**-149.400**
140	- Bilanzielle Abschreibungen	216	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	127.856	25.000	165.000	168.300	171.600	174.900
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**128.072**	**25.000**	**165.000**	**168.300**	**171.600**	**174.900**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**97.061**	**14.000**	**24.000**	**24.500**	**25.000**	**25.500**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**97.061**	**14.000**	**24.000**	**24.500**	**25.000**	**25.500**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**97.061**	**14.000**	**24.000**	**24.500**	**25.000**	**25.500**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**97.061**	**14.000**	**24.000**	**24.500**	**25.000**	**25.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 363700 Inobhutnahme, Notaufnahme (Vorläufige Schutzmaßn.)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.416	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.925	10.000	140.000	142.800	145.600	148.400
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**34.340**	**11.000**	**141.000**	**143.800**	**146.600**	**149.400**
120	- Transferauszahlungen	-125.465	-25.000	-165.000	-168.300	-171.600	-174.900
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-125.465**	**-25.000**	**-165.000**	**-168.300**	**-171.600**	**-174.900**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-91.125**	**-14.000**	**-24.000**	**-24.500**	**-25.000**	**-25.500**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-91.125**	**-14.000**	**-24.000**	**-24.500**	**-25.000**	**-25.500**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-91.125**	**-14.000**	**-24.000**	**-24.500**	**-25.000**	**-25.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 363900 Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	31.649	19.000	4.000	4.100	4.200	4.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.942	13.400	12.900	12.900	13.200	13.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**40.591**	**32.400**	**16.900**	**17.000**	**17.400**	**17.800**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**40.291**	**32.400**	**16.900**	**17.000**	**17.400**	**17.800**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**40.291**	**32.400**	**16.900**	**17.000**	**17.400**	**17.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**40.291**	**32.400**	**16.900**	**17.000**	**17.400**	**17.800**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**40.291**	**32.400**	**16.900**	**17.000**	**17.400**	**17.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 363900 Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-31.644	-19.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.949	-13.400	-12.900	-12.900	-13.200	-13.500
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-40.592**	**-32.400**	**-16.900**	**-17.000**	**-17.400**	**-17.800**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-40.292**	**-32.400**	**-16.900**	**-17.000**	**-17.400**	**-17.800**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-40.292**	**-32.400**	**-16.900**	**-17.000**	**-17.400**	**-17.800**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-40.292**	**-32.400**	**-16.900**	**-17.000**	**-17.400**	**-17.800**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.535	-59.600	-59.600	-60.600	-61.700	-62.900
050	+ Auflösung von Sonderposten	-8.366	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-17.472	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-85.374**	**-69.100**	**-69.100**	**-70.100**	**-71.200**	**-72.400**
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	86.014	125.500	151.900	156.400	160.900	165.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	221.803	189.200	185.800	185.800	185.800	185.800
150	- Transferaufwendungen	1.342.000	1.450.000	1.585.000	1.616.700	1.648.400	1.680.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.560	4.800	5.300	5.400	5.500	5.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.654.377**	**1.769.500**	**1.928.000**	**1.964.300**	**2.000.600**	**2.037.000**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**1.569.003**	**1.700.400**	**1.858.900**	**1.894.200**	**1.929.400**	**1.964.600**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**1.569.003**	**1.700.400**	**1.858.900**	**1.894.200**	**1.929.400**	**1.964.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**1.569.003**	**1.700.400**	**1.858.900**	**1.894.200**	**1.929.400**	**1.964.600**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.029	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.779.032**	**1.940.400**	**2.098.900**	**2.134.200**	**2.169.400**	**2.204.600**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-80.539	-125.500	-151.900	-156.400	-160.900	-165.500
120	- Transferauszahlungen	-1.342.000	-1.450.000	-1.585.000	-1.616.700	-1.648.400	-1.680.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.560	-4.800	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-1.427.098**	**-1.580.300**	**-1.742.200**	**-1.778.500**	**-1.814.800**	**-1.851.200**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-1.427.098**	**-1.580.300**	**-1.742.200**	**-1.778.500**	**-1.814.800**	**-1.851.200**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	1.900.000	1.624.400	900.000	900.000	598.400
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	34.920	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**34.920**	**1.900.000**	**1.624.400**	**900.000**	**900.000**	**598.400**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.034	-51.600	-28.700	0	0	0
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	0	-4.124.400	-1.200.000	-1.200.000	-180.400
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-8.034**	**-51.600**	**-4.153.100**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-180.400**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**26.886**	**1.848.400**	**-2.528.700**	**-300.000**	**-300.000**	**418.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-1.400.212**	**268.100**	**-4.270.900**	**-2.078.500**	**-2.114.800**	**-1.433.200**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-1.400.212**	**268.100**	**-4.270.900**	**-2.078.500**	**-2.114.800**	**-1.433.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 367500 Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-115	-200	-200	-200	-200	-200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.335	-15.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
100	**= Ordentliche Erträge**	**-26.450**	**-15.200**	**-30.200**	**-30.800**	**-31.400**	**-32.000**
140	- Bilanzielle Abschreibungen	2.371	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
150	- Transferaufwendungen	143.606	200.000	210.000	214.200	218.400	222.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.320	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**148.296**	**207.600**	**218.100**	**222.400**	**226.700**	**231.000**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**121.846**	**192.400**	**187.900**	**191.600**	**195.300**	**199.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**121.846**	**192.400**	**187.900**	**191.600**	**195.300**	**199.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**121.846**	**192.400**	**187.900**	**191.600**	**195.300**	**199.000**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**133.846**	**204.400**	**199.900**	**203.600**	**207.300**	**211.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 367500 Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.335	15.000	30.000	30.600	31.200	31.800
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**26.335**	**15.000**	**30.000**	**30.600**	**31.200**	**31.800**
120	- Transferauszahlungen	-141.736	-200.000	-210.000	-214.200	-218.400	-222.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.323	-5.200	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-144.059**	**-205.200**	**-215.200**	**-219.500**	**-223.800**	**-228.100**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-117.724**	**-190.200**	**-185.200**	**-188.900**	**-192.600**	**-196.300**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.614	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-1.614**	**-2.000**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-1.614**	**-2.000**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-119.338**	**-192.200**	**-186.400**	**-190.100**	**-193.800**	**-197.500**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-119.338**	**-192.200**	**-186.400**	**-190.100**	**-193.800**	**-197.500**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.651	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91	0	0	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.507	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-38.249**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.300**	**-15.600**	**-15.900**
110	- Personalaufwendungen	1.519.941	1.649.600	2.013.800	2.114.300	2.215.000	2.315.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.149	0	0	0	0	0
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.521.090**	**1.649.600**	**2.013.800**	**2.114.300**	**2.215.000**	**2.315.800**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**1.482.841**	**1.634.600**	**1.998.800**	**2.099.000**	**2.199.400**	**2.299.900**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**1.482.841**	**1.634.600**	**1.998.800**	**2.099.000**	**2.199.400**	**2.299.900**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**1.482.841**	**1.634.600**	**1.998.800**	**2.099.000**	**2.199.400**	**2.299.900**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.482.841**	**1.634.600**	**1.998.800**	**2.099.000**	**2.199.400**	**2.299.900**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.651	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	864	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.507	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**39.113**	**15.000**	**15.000**	**15.300**	**15.600**	**15.900**
090	- Personalauszahlungen	-1.533.205	-1.649.600	-2.013.800	-2.114.300	-2.215.000	-2.315.800
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-1.533.205**	**-1.649.600**	**-2.013.800**	**-2.114.300**	**-2.215.000**	**-2.315.800**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-1.494.092**	**-1.634.600**	**-1.998.800**	**-2.099.000**	**-2.199.400**	**-2.299.900**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-1.494.092**	**-1.634.600**	**-1.998.800**	**-2.099.000**	**-2.199.400**	**-2.299.900**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-1.494.092**	**-1.634.600**	**-1.998.800**	**-2.099.000**	**-2.199.400**	**-2.299.900**

Teilhaushalt
Kaufbeuren aktiv, Bildungsbüro

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

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

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

Verantwortliche Person(en):
Referatsleiterin Frau Cornelia Otto
Abteilungsleiterin Frau Cornelia Otto

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 215

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung KFA Kaufbeuren aktiv, Bildungsbüro

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-470.071	-375.000	-444.000	-452.800	-461.700	-470.600
100	**= Ordentliche Erträge**	**-470.071**	**-375.000**	**-444.000**	**-452.800**	**-461.700**	**-470.600**
110	- Personalaufwendungen	326.940	346.400	441.700	459.400	481.400	503.100
150	- Transferaufwendungen	335.637	351.900	404.100	406.000	414.000	421.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.370	213.000	42.000	30.600	31.700	32.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**889.948**	**911.300**	**887.800**	**896.000**	**927.100**	**957.600**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**419.877**	**536.300**	**443.800**	**443.200**	**465.400**	**487.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**419.877**	**536.300**	**443.800**	**443.200**	**465.400**	**487.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**419.877**	**536.300**	**443.800**	**443.200**	**465.400**	**487.000**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-104.947	-52.000	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.249	53.000	66.000	66.000	66.000	66.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**421.179**	**537.300**	**443.900**	**443.300**	**465.500**	**487.100**

Teilfinanzhaushalt Abteilung KFA Kaufbeuren aktiv, Bildungsbüro

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.976	375.000	444.000	452.800	461.700	470.600
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**432.976**	**375.000**	**444.000**	**452.800**	**461.700**	**470.600**
090	- Personalauszahlungen	-330.571	-346.400	-441.700	-459.400	-481.400	-503.100
120	- Transferauszahlungen	-370.879	-351.900	-404.100	-406.000	-414.000	-421.900
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.042	-213.000	-42.000	-30.600	-31.700	-32.600
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-927.493**	**-911.300**	**-887.800**	**-896.000**	**-927.100**	**-957.600**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-494.517**	**-536.300**	**-443.800**	**-443.200**	**-465.400**	**-487.000**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-494.517**	**-536.300**	**-443.800**	**-443.200**	**-465.400**	**-487.000**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-494.517**	**-536.300**	**-443.800**	**-443.200**	**-465.400**	**-487.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 901100 Kaufbeuren aktiv

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-470.071	-375.000	-444.000	-452.800	-461.700	-470.600
100	**= Ordentliche Erträge**	**-470.071**	**-375.000**	**-444.000**	**-452.800**	**-461.700**	**-470.600**
110	- Personalaufwendungen	326.940	346.400	441.700	459.400	481.400	503.100
150	- Transferaufwendungen	335.637	351.900	404.100	406.000	414.000	421.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.370	213.000	42.000	30.600	31.700	32.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**889.948**	**911.300**	**887.800**	**896.000**	**927.100**	**957.600**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**419.877**	**536.300**	**443.800**	**443.200**	**465.400**	**487.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**419.877**	**536.300**	**443.800**	**443.200**	**465.400**	**487.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**419.877**	**536.300**	**443.800**	**443.200**	**465.400**	**487.000**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-104.947	-52.000	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.249	53.000	66.000	66.000	66.000	66.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**421.179**	**537.300**	**443.900**	**443.300**	**465.500**	**487.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 901100 Kaufbeuren aktiv

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.976	375.000	444.000	452.800	461.700	470.600
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**432.976**	**375.000**	**444.000**	**452.800**	**461.700**	**470.600**
090	- Personalauszahlungen	-330.571	-346.400	-441.700	-459.400	-481.400	-503.100
120	- Transferauszahlungen	-370.879	-351.900	-404.100	-406.000	-414.000	-421.900
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.042	-213.000	-42.000	-30.600	-31.700	-32.600
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-927.493**	**-911.300**	**-887.800**	**-896.000**	**-927.100**	**-957.600**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-494.517**	**-536.300**	**-443.800**	**-443.200**	**-465.400**	**-487.000**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-494.517**	**-536.300**	**-443.800**	**-443.200**	**-465.400**	**-487.000**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-494.517**	**-536.300**	**-443.800**	**-443.200**	**-465.400**	**-487.000**

Teilhaushalt
Gleichstellungs- und Familienbeauftragte (extern)

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

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

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

Verantwortliche Person(en):
Referatsleiterin Frau Cornelia Otto
Familienbeauftragte Frau Elke Schad

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 218

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung GLS Gleichstellungs- und Familienbeauftragte

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.240	-223.400	-118.600	-120.800	-123.100	-125.600
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.352	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-200	-200	-200	-200	-200
100	**= Ordentliche Erträge**	**-19.592**	**-226.600**	**-121.800**	**-124.000**	**-126.400**	**-128.900**
110	- Personalaufwendungen	115.218	114.700	193.400	202.900	212.600	222.300
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.971	19.300	15.600	16.000	16.500	17.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	116	200	200	200	200	200
150	- Transferaufwendungen	28.086	224.500	243.800	237.300	242.000	246.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.000	31.100	33.200	33.800	34.400	35.100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**174.392**	**389.800**	**486.200**	**490.200**	**505.700**	**521.200**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**154.800**	**163.200**	**364.400**	**366.200**	**379.300**	**392.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**154.800**	**163.200**	**364.400**	**366.200**	**379.300**	**392.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**154.800**	**163.200**	**364.400**	**366.200**	**379.300**	**392.300**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-482	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**154.800**	**163.200**	**364.400**	**366.200**	**379.300**	**392.300**

Teilfinanzhaushalt Abteilung GLS Gleichstellungs- und Familienbeauftragte

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.675	223.300	118.500	120.700	123.000	125.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.352	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**19.027**	**226.500**	**121.700**	**123.900**	**126.300**	**128.800**
090	- Personalauszahlungen	-115.818	-114.700	-193.400	-202.900	-212.600	-222.300
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-11.945	-19.300	-15.600	-16.000	-16.500	-17.000
120	- Transferauszahlungen	-32.574	-224.500	-243.800	-237.300	-242.000	-246.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.396	-31.100	-33.200	-33.800	-34.400	-35.100
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-175.734**	**-389.600**	**-486.000**	**-490.000**	**-505.500**	**-521.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-156.707**	**-163.100**	**-364.300**	**-366.100**	**-379.200**	**-392.200**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-2.400	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-156.707**	**-163.100**	**-366.700**	**-366.100**	**-379.200**	**-392.200**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-156.707**	**-163.100**	**-366.700**	**-366.100**	**-379.200**	**-392.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 354100 Gleichstellung und Familie

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.240	-223.400	-118.600	-120.800	-123.100	-125.600
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.352	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-200	-200	-200	-200	-200
100	**= Ordentliche Erträge**	**-19.592**	**-226.600**	**-121.800**	**-124.000**	**-126.400**	**-128.900**
110	- Personalaufwendungen	115.218	114.700	193.400	202.900	212.600	222.300
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.971	19.300	15.600	16.000	16.500	17.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	116	200	200	200	200	200
150	- Transferaufwendungen	28.086	224.500	243.800	237.300	242.000	246.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.000	31.100	33.200	33.800	34.400	35.100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**174.392**	**389.800**	**486.200**	**490.200**	**505.700**	**521.200**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**154.800**	**163.200**	**364.400**	**366.200**	**379.300**	**392.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**154.800**	**163.200**	**364.400**	**366.200**	**379.300**	**392.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**154.800**	**163.200**	**364.400**	**366.200**	**379.300**	**392.300**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-482	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**154.800**	**163.200**	**364.400**	**366.200**	**379.300**	**392.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 354100 Gleichstellung und Familie

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.675	223.300	118.500	120.700	123.000	125.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.352	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**19.027**	**226.500**	**121.700**	**123.900**	**126.300**	**128.800**
090	- Personalauszahlungen	-115.818	-114.700	-193.400	-202.900	-212.600	-222.300
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-11.945	-19.300	-15.600	-16.000	-16.500	-17.000
120	- Transferauszahlungen	-32.574	-224.500	-243.800	-237.300	-242.000	-246.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.396	-31.100	-33.200	-33.800	-34.400	-35.100
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-175.734**	**-389.600**	**-486.000**	**-490.000**	**-505.500**	**-521.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-156.707**	**-163.100**	**-364.300**	**-366.100**	**-379.200**	**-392.200**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-2.400	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-156.707**	**-163.100**	**-366.700**	**-366.100**	**-379.200**	**-392.200**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-156.707**	**-163.100**	**-366.700**	**-366.100**	**-379.200**	**-392.200**

Teilhaushalt Kindertagesbetreuung

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

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

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

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

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 222

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung JUA Kindertagesbetreuung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.588.874	-9.025.500	-8.583.600	-8.754.100	-8.925.600	-9.097.400
030	+ Sonstige Transfererträge	-799.230	-164.900	-201.100	-205.100	-209.100	-213.100
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.565.105	-1.953.500	-2.295.400	-2.317.900	-2.340.700	-2.363.800
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.666	-10.400	-15.800	-16.000	-16.300	-16.600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.100	-7.500	-7.500	-7.600	-7.800	-7.900
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.894	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-72.037	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-11.050.906**	**-11.161.800**	**-11.103.400**	**-11.300.700**	**-11.499.500**	**-11.698.800**
110	- Personalaufwendungen	8.137.840	10.224.900	11.798.300	12.390.300	12.980.500	13.570.600
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.208.770	2.988.900	3.065.400	3.072.100	3.162.300	3.251.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.125.602	1.140.800	1.242.900	1.242.900	1.242.900	1.242.900
150	- Transferaufwendungen	8.574.257	9.350.300	9.495.300	9.685.200	9.875.100	10.065.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.196	80.100	91.300	92.100	93.400	94.700
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.097.665**	**23.785.000**	**25.693.200**	**26.482.600**	**27.354.200**	**28.224.200**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**9.046.759**	**12.623.200**	**14.589.800**	**15.181.900**	**15.854.700**	**16.525.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**9.046.759**	**12.623.200**	**14.589.800**	**15.181.900**	**15.854.700**	**16.525.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**9.046.759**	**12.623.200**	**14.589.800**	**15.181.900**	**15.854.700**	**16.525.400**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.384	194.300	186.300	186.300	186.300	186.300
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**9.178.143**	**12.817.500**	**14.776.100**	**15.368.200**	**16.041.000**	**16.711.700**

Teilfinanzhaushalt Abteilung JUA Kindertagesbetreuung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.291.465	8.713.000	8.199.100	8.362.600	8.526.500	8.690.700
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	798.172	164.900	201.100	205.100	209.100	213.100
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.559.992	1.953.500	2.295.400	2.317.900	2.340.700	2.363.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.430	10.400	15.800	16.000	16.300	16.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.100	7.500	7.500	7.600	7.800	7.900
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**10.670.276**	**10.849.300**	**10.718.900**	**10.909.200**	**11.100.400**	**11.292.100**
090	- Personalauszahlungen	-8.206.655	-10.224.900	-11.798.300	-12.390.300	-12.980.500	-13.570.600
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.254.944	-2.988.900	-3.065.400	-3.072.100	-3.162.300	-3.251.000
120	- Transferauszahlungen	-8.807.194	-9.350.300	-9.495.300	-9.685.200	-9.875.100	-10.065.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.632	-80.100	-91.300	-92.100	-93.400	-94.700
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-19.320.425**	**-22.644.200**	**-24.450.300**	**-25.239.700**	**-26.111.300**	**-26.981.300**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-8.650.149**	**-11.794.900**	**-13.731.400**	**-14.330.500**	**-15.010.900**	**-15.689.200**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	1.940.711	4.308.900	5.398.000	5.611.000	3.302.000	765.000
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	614	600	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**1.941.325**	**4.309.500**	**5.398.000**	**5.611.000**	**3.302.000**	**765.000**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.697.550	-1.466.100	-6.738.200	-5.638.500	-2.042.000	-36.000
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-126.842	-107.500	-133.500	-30.600	-25.000	-25.000
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	-1.102.534	-3.217.600	-6.509.400	-2.040.000	-540.000	-40.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-4.926.926**	**-4.791.200**	**-13.381.100**	**-7.709.100**	**-2.607.000**	**-101.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-2.985.602**	**-481.700**	**-7.983.100**	**-2.098.100**	**695.000**	**664.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-11.635.751**	**-12.276.600**	**-21.714.500**	**-16.428.600**	**-14.315.900**	**-15.025.200**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-11.635.751**	**-12.276.600**	**-21.714.500**	**-16.428.600**	**-14.315.900**	**-15.025.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
030	+ Sonstige Transfererträge	-750.266	-124.400	-150.400	-153.400	-156.400	-159.400
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-254	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-750.520**	**-124.400**	**-150.400**	**-153.400**	**-156.400**	**-159.400**
140	- Bilanzielle Abschreibungen	352	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	70.986	120.300	120.300	122.700	125.100	127.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**71.338**	**120.300**	**120.300**	**122.700**	**125.100**	**127.500**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-679.182**	**-4.100**	**-30.100**	**-30.700**	**-31.300**	**-31.900**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-679.182**	**-4.100**	**-30.100**	**-30.700**	**-31.300**	**-31.900**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-679.182**	**-4.100**	**-30.100**	**-30.700**	**-31.300**	**-31.900**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-679.182**	**-4.100**	**-30.100**	**-30.700**	**-31.300**	**-31.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	748.713	124.400	150.400	153.400	156.400	159.400
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**748.713**	**124.400**	**150.400**	**153.400**	**156.400**	**159.400**
120	- Transferauszahlungen	-72.537	-120.300	-120.300	-122.700	-125.100	-127.500
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-72.537**	**-120.300**	**-120.300**	**-122.700**	**-125.100**	**-127.500**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**676.176**	**4.100**	**30.100**	**30.700**	**31.300**	**31.900**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**676.176**	**4.100**	**30.100**	**30.700**	**31.300**	**31.900**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**676.176**	**4.100**	**30.100**	**30.700**	**31.300**	**31.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.603	-65.000	-75.000	-76.500	-78.000	-79.500
030	+ Sonstige Transfererträge	-48.963	-40.500	-50.700	-51.700	-52.700	-53.700
100	**= Ordentliche Erträge**	**-110.567**	**-105.500**	**-125.700**	**-128.200**	**-130.700**	**-133.200**
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	239	5.000	900	900	1.000	1.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	130	200	600	600	600	600
150	- Transferaufwendungen	149.904	205.000	165.000	168.300	171.600	174.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.532	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**151.805**	**211.800**	**168.100**	**171.400**	**174.800**	**178.100**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**41.238**	**106.300**	**42.400**	**43.200**	**44.100**	**44.900**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**41.238**	**106.300**	**42.400**	**43.200**	**44.100**	**44.900**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**41.238**	**106.300**	**42.400**	**43.200**	**44.100**	**44.900**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**41.238**	**106.300**	**42.400**	**43.200**	**44.100**	**44.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.603	65.000	75.000	76.500	78.000	79.500
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	49.459	40.500	50.700	51.700	52.700	53.700
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**111.062**	**105.500**	**125.700**	**128.200**	**130.700**	**133.200**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-239	-5.000	-900	-900	-1.000	-1.000
120	- Transferauszahlungen	-149.648	-205.000	-165.000	-168.300	-171.600	-174.900
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.532	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-151.418**	**-211.600**	**-167.500**	**-170.800**	**-174.200**	**-177.500**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-40.356**	**-106.100**	**-41.800**	**-42.600**	**-43.500**	**-44.300**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-3.000	-1.200	-1.200	-1.000	-1.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**-3.000**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.000**	**-1.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**-3.000**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.000**	**-1.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-40.356**	**-109.100**	**-43.000**	**-43.800**	**-44.500**	**-45.300**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-40.356**	**-109.100**	**-43.000**	**-43.800**	**-44.500**	**-45.300**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.050.932	-5.530.000	-5.354.100	-5.461.000	-5.568.100	-5.675.200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.313	-9.800	-15.000	-15.200	-15.500	-15.800
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-116	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-6.808	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-5.071.169**	**-5.539.800**	**-5.369.100**	**-5.476.200**	**-5.583.600**	**-5.691.000**
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	33.860	50.400	79.500	81.600	84.000	86.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	508.869	503.000	525.100	525.100	525.100	525.100
150	- Transferaufwendungen	8.353.366	9.025.000	9.210.000	9.394.200	9.578.400	9.762.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.479	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.898.574**	**9.581.300**	**9.817.700**	**10.004.000**	**10.190.600**	**10.377.200**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**3.827.405**	**4.041.500**	**4.448.600**	**4.527.800**	**4.607.000**	**4.686.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**3.827.405**	**4.041.500**	**4.448.600**	**4.527.800**	**4.607.000**	**4.686.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**3.827.405**	**4.041.500**	**4.448.600**	**4.527.800**	**4.607.000**	**4.686.200**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.437	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**3.835.842**	**4.043.800**	**4.449.900**	**4.529.100**	**4.608.300**	**4.687.500**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.814.935	5.300.000	5.100.000	5.202.000	5.304.000	5.406.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.852	9.800	15.000	15.200	15.500	15.800
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**4.824.903**	**5.309.800**	**5.115.000**	**5.217.200**	**5.319.500**	**5.421.800**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-33.083	-50.400	-79.500	-81.600	-84.000	-86.400
120	- Transferauszahlungen	-8.585.009	-9.025.000	-9.210.000	-9.394.200	-9.578.400	-9.762.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.479	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-8.620.572**	**-9.078.300**	**-9.292.600**	**-9.478.900**	**-9.665.500**	**-9.852.100**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-3.795.668**	**-3.768.500**	**-4.177.600**	**-4.261.700**	**-4.346.000**	**-4.430.300**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	72.825	1.350.000	2.545.000	3.211.000	1.548.000	0
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	614	600	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**73.439**	**1.350.600**	**2.545.000**	**3.211.000**	**1.548.000**	**0**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.283	0	-33.000	-2.000	-3.000	-3.000
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	-1.102.534	-3.217.600	-6.509.400	-2.040.000	-540.000	-40.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-1.105.816**	**-3.217.600**	**-6.542.400**	**-2.042.000**	**-543.000**	**-43.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-1.032.378**	**-1.867.000**	**-3.997.400**	**1.169.000**	**1.005.000**	**-43.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-4.828.046**	**-5.635.500**	**-8.175.000**	**-3.092.700**	**-3.341.000**	**-4.473.300**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-4.828.046**	**-5.635.500**	**-8.175.000**	**-3.092.700**	**-3.341.000**	**-4.473.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 365200 Städtische Kindergärten (Betrieb)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.148.103	-2.871.500	-2.959.600	-3.017.900	-3.077.000	-3.136.300
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.325.376	-1.534.400	-2.120.900	-2.141.700	-2.162.800	-2.184.100
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-353	-600	-800	-800	-800	-800
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.100	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.524	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-30.895	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-4.511.351**	**-4.406.500**	**-5.081.300**	**-5.160.400**	**-5.240.600**	**-5.321.200**
110	- Personalaufwendungen	6.818.480	8.149.400	9.225.500	9.689.300	10.150.900	10.612.200
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.863.740	2.345.700	2.714.500	2.720.300	2.800.000	2.878.600
140	- Bilanzielle Abschreibungen	458.257	488.300	541.400	541.400	541.400	541.400
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.574	51.600	75.100	75.800	77.000	78.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.176.051**	**11.035.000**	**12.556.500**	**13.026.800**	**13.569.300**	**14.110.200**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**4.664.699**	**6.628.500**	**7.475.200**	**7.866.400**	**8.328.700**	**8.789.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**4.664.699**	**6.628.500**	**7.475.200**	**7.866.400**	**8.328.700**	**8.789.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**4.664.699**	**6.628.500**	**7.475.200**	**7.866.400**	**8.328.700**	**8.789.000**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.209	147.000	145.000	145.000	145.000	145.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**4.753.908**	**6.775.500**	**7.620.200**	**8.011.400**	**8.473.700**	**8.934.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 365200 Städtische Kindergärten (Betrieb)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.090.787	2.790.500	2.833.100	2.889.300	2.945.900	3.002.800
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.326.791	1.534.400	2.120.900	2.141.700	2.162.800	2.184.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	578	600	800	800	800	800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**4.423.255**	**4.325.500**	**4.954.800**	**5.031.800**	**5.109.500**	**5.187.700**
090	- Personalauszahlungen	-6.872.938	-8.149.400	-9.225.500	-9.689.300	-10.150.900	-10.612.200
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.912.945	-2.345.700	-2.714.500	-2.720.300	-2.800.000	-2.878.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.477	-51.600	-75.100	-75.800	-77.000	-78.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-8.821.360**	**-10.546.700**	**-12.015.100**	**-12.485.400**	**-13.027.900**	**-13.568.800**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-4.398.104**	**-6.221.200**	**-7.060.300**	**-7.453.600**	**-7.918.400**	**-8.381.100**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	1.847.931	2.603.900	2.853.000	2.400.000	1.754.000	765.000
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**1.847.931**	**2.603.900**	**2.853.000**	**2.400.000**	**1.754.000**	**765.000**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.293.358	-1.435.100	-6.692.200	-5.630.500	-2.033.000	-30.000
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-108.116	-93.600	-116.200	-16.200	-16.800	-16.800
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-3.401.474**	**-1.528.700**	**-6.808.400**	**-5.646.700**	**-2.049.800**	**-46.800**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-1.553.543**	**1.075.200**	**-3.955.400**	**-3.246.700**	**-295.800**	**718.200**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-5.951.648**	**-5.146.000**	**-11.015.700**	**-10.700.300**	**-8.214.200**	**-7.662.900**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-5.951.648**	**-5.146.000**	**-11.015.700**	**-10.700.300**	**-8.214.200**	**-7.662.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 365300 Städtische Kinderhorte und -krippen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-328.235	-559.000	-194.900	-198.700	-202.500	-206.400
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-239.728	-419.100	-174.500	-176.200	-177.900	-179.700
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.000	-7.500	-7.500	-7.600	-7.800	-7.900
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-34.334	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-607.298**	**-985.600**	**-376.900**	**-382.500**	**-388.200**	**-394.000**
110	- Personalaufwendungen	1.319.360	2.075.500	2.572.800	2.701.000	2.829.600	2.958.400
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	310.932	587.800	270.500	269.300	277.300	285.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	157.994	149.300	175.800	175.800	175.800	175.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.611	24.000	11.500	11.600	11.700	12.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.799.897**	**2.836.600**	**3.030.600**	**3.157.700**	**3.294.400**	**3.431.200**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**1.192.599**	**1.851.000**	**2.653.700**	**2.775.200**	**2.906.200**	**3.037.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**1.192.599**	**1.851.000**	**2.653.700**	**2.775.200**	**2.906.200**	**3.037.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**1.192.599**	**1.851.000**	**2.653.700**	**2.775.200**	**2.906.200**	**3.037.200**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.738	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.226.337**	**1.896.000**	**2.693.700**	**2.815.200**	**2.946.200**	**3.077.200**

Teilhaushalt
Ludwig-Hahn Sing- und Musikschule

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

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

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

Verantwortliche Person(en):
Referatsleiterin Frau Cornelia Otto
Abteilungsleiter Herr Martin Klein

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 228

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung MUS Musikschule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169.748	-143.400	-162.300	-165.400	-168.700	-171.900
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-359.029	-365.000	-375.000	-378.700	-382.500	-386.200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-887	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
100	**= Ordentliche Erträge**	**-529.664**	**-510.300**	**-539.200**	**-546.000**	**-553.100**	**-560.000**
110	- Personalaufwendungen	944.244	965.700	1.051.000	1.103.500	1.156.000	1.208.600
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	136.739	141.900	136.900	140.800	144.800	148.900
140	- Bilanzielle Abschreibungen	16.005	15.600	20.700	20.700	20.700	20.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.231	9.600	10.600	10.600	10.700	10.900
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.106.219**	**1.132.800**	**1.219.200**	**1.275.600**	**1.332.200**	**1.389.100**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**576.555**	**622.500**	**680.000**	**729.600**	**779.100**	**829.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**576.555**	**622.500**	**680.000**	**729.600**	**779.100**	**829.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**576.555**	**622.500**	**680.000**	**729.600**	**779.100**	**829.100**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.071	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**637.626**	**682.500**	**740.000**	**789.600**	**839.100**	**889.100**

Teilfinanzhaushalt Abteilung MUS Musikschule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.437	135.000	143.000	145.800	148.700	151.500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.235	365.000	375.000	378.700	382.500	386.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	935	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**522.606**	**501.900**	**519.900**	**526.400**	**533.100**	**539.600**
090	- Personalauszahlungen	-950.844	-965.700	-1.051.000	-1.103.500	-1.156.000	-1.208.600
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-136.538	-141.900	-136.900	-140.800	-144.800	-148.900
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.555	-9.600	-10.600	-10.600	-10.700	-10.900
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-1.096.937**	**-1.117.200**	**-1.198.500**	**-1.254.900**	**-1.311.500**	**-1.368.400**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-574.330**	**-615.300**	**-678.600**	**-728.500**	**-778.400**	**-828.800**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	45.899	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**45.899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-51.847	-6.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-51.847**	**-6.000**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-5.948**	**-6.000**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-580.278**	**-621.300**	**-682.200**	**-732.100**	**-782.000**	**-832.400**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-580.278**	**-621.300**	**-682.200**	**-732.100**	**-782.000**	**-832.400**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169.748	-143.400	-162.300	-165.400	-168.700	-171.900
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-359.029	-365.000	-375.000	-378.700	-382.500	-386.200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-887	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
100	**= Ordentliche Erträge**	**-529.664**	**-510.300**	**-539.200**	**-546.000**	**-553.100**	**-560.000**
110	- Personalaufwendungen	944.244	965.700	1.051.000	1.103.500	1.156.000	1.208.600
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	136.739	141.900	136.900	140.800	144.800	148.900
140	- Bilanzielle Abschreibungen	16.005	15.600	20.700	20.700	20.700	20.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.231	9.600	10.600	10.600	10.700	10.900
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.106.219**	**1.132.800**	**1.219.200**	**1.275.600**	**1.332.200**	**1.389.100**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**576.555**	**622.500**	**680.000**	**729.600**	**779.100**	**829.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**576.555**	**622.500**	**680.000**	**729.600**	**779.100**	**829.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**576.555**	**622.500**	**680.000**	**729.600**	**779.100**	**829.100**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.071	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**637.626**	**682.500**	**740.000**	**789.600**	**839.100**	**889.100**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.437	135.000	143.000	145.800	148.700	151.500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.235	365.000	375.000	378.700	382.500	386.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	935	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**522.606**	**501.900**	**519.900**	**526.400**	**533.100**	**539.600**
090	- Personalauszahlungen	-950.844	-965.700	-1.051.000	-1.103.500	-1.156.000	-1.208.600
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-136.538	-141.900	-136.900	-140.800	-144.800	-148.900
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.555	-9.600	-10.600	-10.600	-10.700	-10.900
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-1.096.937**	**-1.117.200**	**-1.198.500**	**-1.254.900**	**-1.311.500**	**-1.368.400**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-574.330**	**-615.300**	**-678.600**	**-728.500**	**-778.400**	**-828.800**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	45.899	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**45.899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-51.847	-6.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-51.847**	**-6.000**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-5.948**	**-6.000**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-580.278**	**-621.300**	**-682.200**	**-732.100**	**-782.000**	**-832.400**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-580.278**	**-621.300**	**-682.200**	**-732.100**	**-782.000**	**-832.400**

Teilhaushalt
Schulverwaltung - 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 500 Kinder, Jugend, Bildung und engagierte Stadt
Abteilung 506 Schulverwaltung und Sport, Stadtbüchereien

Verantwortliche Person(en):
Referatsleiterin Frau Cornelia Otto
Abteilungsleiterinnen Schulverwaltung und Sport: Frau Daniela Hiemer und Frau Karin Lachenmayer
Abteilungsleiter städtische Büchereien: Herr Martin Hofberger

Budgetierung:
Siehe Budgetband Seite 231

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung SV1 Schulverwaltung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.933.395	-3.263.400	-2.909.500	-2.964.700	-3.022.300	-3.080.300
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.959	-36.000	-36.000	-36.300	-36.700	-37.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-246.097	-196.000	-200.000	-202.700	-206.100	-210.100
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.132.220	-3.890.700	-3.636.200	-3.708.300	-3.781.700	-3.855.400
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-64.116	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.131	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-6.405.917**	**-7.386.100**	**-6.781.700**	**-6.912.000**	**-7.046.800**	**-7.182.800**
110	- Personalaufwendungen	2.470.890	2.669.000	2.868.100	3.008.400	3.152.000	3.295.100
120	- Versorgungsaufwendungen	130.543	10.000	20.000	21.000	22.000	23.000
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.349.273	6.358.000	8.735.900	7.194.700	7.404.400	7.613.600
140	- Bilanzielle Abschreibungen	4.072.210	3.926.300	4.496.700	4.730.600	4.896.700	5.096.700
150	- Transferaufwendungen	349.156	498.100	576.100	587.000	598.400	610.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.168.815	3.625.100	3.808.600	3.864.700	3.940.200	4.016.300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.540.887**	**17.086.500**	**20.505.400**	**19.406.400**	**20.013.700**	**20.654.700**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**9.134.970**	**9.700.400**	**13.723.700**	**12.494.400**	**12.966.900**	**13.471.900**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**9.134.970**	**9.700.400**	**13.723.700**	**12.494.400**	**12.966.900**	**13.471.900**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**9.134.970**	**9.700.400**	**13.723.700**	**12.494.400**	**12.966.900**	**13.471.900**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568.003	552.700	713.300	713.300	713.300	713.300
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**9.702.973**	**10.253.100**	**14.437.000**	**13.207.700**	**13.680.200**	**14.185.200**

Teilfinanzhaushalt Abteilung SV1 Schulverwaltung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.296.803	1.743.000	1.388.200	1.414.400	1.442.100	1.469.900
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.122	36.000	36.000	36.300	36.700	37.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.134	196.000	200.000	202.700	206.100	210.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.180.426	3.890.700	3.636.200	3.708.300	3.781.700	3.855.400
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**4.767.575**	**5.865.700**	**5.260.400**	**5.361.700**	**5.466.600**	**5.572.400**
090	- Personalauszahlungen	-2.481.329	-2.649.000	-2.848.100	-2.987.400	-3.130.000	-3.272.100
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-5.376.391	-6.358.000	-8.735.900	-7.194.700	-7.404.400	-7.613.600
120	- Transferauszahlungen	-365.842	-498.100	-576.100	-587.000	-598.400	-610.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.416.342	-3.625.100	-3.808.600	-3.864.700	-3.940.200	-4.016.300
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-11.639.904**	**-13.130.200**	**-15.968.700**	**-14.633.800**	**-15.073.000**	**-15.512.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-6.872.329**	**-7.264.500**	**-10.708.300**	**-9.272.100**	**-9.606.400**	**-9.939.600**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	1.604.680	4.021.100	9.215.100	9.683.700	11.021.200	9.212.200
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	23.540	13.500	13.500	13.500	13.500	11.000
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**1.628.220**	**4.034.600**	**9.228.600**	**9.697.200**	**11.034.700**	**9.223.200**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-8.139	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.429.476	-10.404.800	-14.464.600	-16.500.000	-11.300.000	-7.160.000
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-479.842	-918.700	-1.945.400	-940.800	-456.400	-732.100
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	-86.000	-58.000	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-7.917.457**	**-11.409.500**	**-16.468.000**	**-17.440.800**	**-11.756.400**	**-7.892.100**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-6.289.237**	**-7.374.900**	**-7.239.400**	**-7.743.600**	**-721.700**	**1.331.100**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-13.161.566**	**-14.639.400**	**-17.947.700**	**-17.015.700**	**-10.328.100**	**-8.608.500**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-13.161.566**	**-14.639.400**	**-17.947.700**	**-17.015.700**	**-10.328.100**	**-8.608.500**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211010 Adalbert-Stifter-Grundschule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.415	-100.100	-67.100	-68.300	-69.600	-70.900
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.387	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.900	-7.000	-8.000	-8.100	-8.300	-8.400
100	**= Ordentliche Erträge**	**-86.703**	**-114.800**	**-82.900**	**-84.300**	**-85.900**	**-87.400**
110	- Personalaufwendungen	55.283	58.600	63.800	66.900	70.100	73.200
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	223.377	225.300	199.500	204.300	210.200	216.100
140	- Bilanzielle Abschreibungen	196.235	191.100	252.200	252.200	252.200	252.200
150	- Transferaufwendungen	20.946	33.000	38.800	39.500	40.300	41.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.074	90.100	105.100	106.700	108.900	111.100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**582.915**	**598.100**	**659.400**	**669.600**	**681.700**	**693.700**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**496.213**	**483.300**	**576.500**	**585.300**	**595.800**	**606.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**496.213**	**483.300**	**576.500**	**585.300**	**595.800**	**606.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**496.213**	**483.300**	**576.500**	**585.300**	**595.800**	**606.300**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.898	40.900	41.300	41.300	41.300	41.300
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**533.110**	**524.200**	**617.800**	**626.600**	**637.100**	**647.600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211010 Adalbert-Stifter-Grundschule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.597	42.700	4.500	4.500	4.600	4.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.387	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900	7.000	8.000	8.100	8.300	8.400
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**27.884**	**57.400**	**20.300**	**20.500**	**20.900**	**21.200**
090	- Personalauszahlungen	-55.583	-58.600	-63.800	-66.900	-70.100	-73.200
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-253.620	-225.300	-199.500	-204.300	-210.200	-216.100
120	- Transferauszahlungen	-20.946	-33.000	-38.800	-39.500	-40.300	-41.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.728	-90.100	-105.100	-106.700	-108.900	-111.100
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-416.877**	**-407.000**	**-407.200**	**-417.400**	**-429.500**	**-441.500**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-388.993**	**-349.600**	**-386.900**	**-396.900**	**-408.600**	**-420.300**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	16.479	810.900	616.400	242.000	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**16.479**	**810.900**	**616.400**	**242.000**	**0**	**0**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.691	-1.011.700	-61.300	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-10.712	-3.400	-52.000	-4.000	-13.000	-4.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-531.404**	**-1.015.100**	**-113.300**	**-4.000**	**-13.000**	**-4.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-514.924**	**-204.200**	**503.100**	**238.000**	**-13.000**	**-4.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-903.917**	**-553.800**	**116.200**	**-158.900**	**-421.600**	**-424.300**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-903.917**	**-553.800**	**116.200**	**-158.900**	**-421.600**	**-424.300**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211020 Grundschule Hirschzell

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.448	-17.600	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-259	-300	-300	-300	-300	-300
100	**= Ordentliche Erträge**	**-11.707**	**-17.900**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.400**	**-5.500**
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	38.349	56.500	45.500	46.000	47.400	48.900
140	- Bilanzielle Abschreibungen	24.245	20.700	17.900	17.900	17.900	17.900
150	- Transferaufwendungen	16.479	16.000	23.600	24.000	24.500	25.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.607	32.700	39.300	39.900	40.600	41.300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**110.679**	**125.900**	**126.300**	**127.800**	**130.400**	**133.100**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**98.972**	**108.000**	**121.000**	**122.500**	**125.000**	**127.600**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**98.972**	**108.000**	**121.000**	**122.500**	**125.000**	**127.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**98.972**	**108.000**	**121.000**	**122.500**	**125.000**	**127.600**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.280	7.200	9.100	9.100	9.100	9.100
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**107.252**	**115.200**	**130.100**	**131.600**	**134.100**	**136.700**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211020 Grundschule Hirschzell

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.743	11.800	900	900	900	900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259	300	300	300	300	300
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**5.002**	**12.100**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-43.333	-56.500	-45.500	-46.000	-47.400	-48.900
120	- Transferauszahlungen	-16.479	-16.000	-23.600	-24.000	-24.500	-25.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.387	-32.700	-39.300	-39.900	-40.600	-41.300
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-90.198**	**-105.200**	**-108.400**	**-109.900**	**-112.500**	**-115.200**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-85.196**	**-93.100**	**-107.200**	**-108.700**	**-111.300**	**-114.000**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	4.120	4.700	12.000	500	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**4.120**	**4.700**	**12.000**	**500**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-14.600	-6.000	-11.000	-5.000	-5.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**-14.600**	**-6.000**	**-11.000**	**-5.000**	**-5.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**4.120**	**-9.900**	**6.000**	**-10.500**	**-5.000**	**-5.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-81.076**	**-103.000**	**-101.200**	**-119.200**	**-116.300**	**-119.000**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-81.076**	**-103.000**	**-101.200**	**-119.200**	**-116.300**	**-119.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211030 Konradin-Grundschule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72.873	-73.500	-45.000	-45.700	-46.500	-47.400
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.671	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-80.543**	**-81.100**	**-52.700**	**-53.500**	**-54.400**	**-55.400**
110	- Personalaufwendungen	74.141	75.200	84.900	89.000	93.300	97.500
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	234.899	302.800	268.100	269.100	276.700	284.600
140	- Bilanzielle Abschreibungen	170.325	77.600	64.900	64.900	64.900	64.900
150	- Transferaufwendungen	11.938	21.100	46.200	47.100	48.000	48.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.253	104.800	108.600	110.500	112.600	114.800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**598.556**	**581.500**	**572.700**	**580.600**	**595.500**	**610.700**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**518.013**	**500.400**	**520.000**	**527.100**	**541.100**	**555.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**518.013**	**500.400**	**520.000**	**527.100**	**541.100**	**555.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**518.013**	**500.400**	**520.000**	**527.100**	**541.100**	**555.300**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.805	24.500	34.600	34.600	34.600	34.600
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**544.818**	**524.900**	**554.600**	**561.700**	**575.700**	**589.900**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211030 Konradin-Grundschule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.911	34.500	15.600	15.800	16.100	16.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.671	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**29.581**	**42.100**	**23.300**	**23.600**	**24.000**	**24.400**
090	- Personalauszahlungen	-74.741	-75.200	-84.900	-89.000	-93.300	-97.500
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-249.707	-302.800	-268.100	-269.100	-276.700	-284.600
120	- Transferauszahlungen	-11.938	-21.100	-46.200	-47.100	-48.000	-48.900
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.978	-104.800	-108.600	-110.500	-112.600	-114.800
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-443.363**	**-503.900**	**-507.800**	**-515.700**	**-530.600**	**-545.800**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-413.782**	**-461.800**	**-484.500**	**-492.100**	**-506.600**	**-521.400**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	33.639	842.800	851.800	1.000.000	800.000	200.000
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**33.639**	**842.800**	**851.800**	**1.000.000**	**800.000**	**200.000**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.354	-204.000	-400.000	-2.000.000	-1.500.000	-60.000
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.910	-30.500	-73.800	-13.000	-16.000	-6.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-87.264**	**-234.500**	**-473.800**	**-2.013.000**	**-1.516.000**	**-66.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-53.625**	**608.300**	**378.000**	**-1.013.000**	**-716.000**	**134.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-467.407**	**146.500**	**-106.500**	**-1.505.100**	**-1.222.600**	**-387.400**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-467.407**	**146.500**	**-106.500**	**-1.505.100**	**-1.222.600**	**-387.400**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211040 Grundschule Oberbeuren

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.908	-59.400	-25.100	-25.500	-25.900	-26.500
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.018	-700	-700	-700	-700	-700
100	**= Ordentliche Erträge**	**-43.925**	**-60.100**	**-25.800**	**-26.200**	**-26.600**	**-27.200**
110	- Personalaufwendungen	55.438	57.500	63.700	66.800	70.000	73.100
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	160.205	246.200	241.500	246.100	253.200	260.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	91.415	84.500	74.600	74.600	74.600	74.600
150	- Transferaufwendungen	25.151	50.000	29.800	30.300	30.900	31.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.289	42.300	48.600	49.300	50.200	51.300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**342.499**	**480.500**	**458.200**	**467.100**	**478.900**	**490.900**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**298.573**	**420.400**	**432.400**	**440.900**	**452.300**	**463.700**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**298.573**	**420.400**	**432.400**	**440.900**	**452.300**	**463.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**298.573**	**420.400**	**432.400**	**440.900**	**452.300**	**463.700**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.469	17.600	21.900	21.900	21.900	21.900
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**314.042**	**438.000**	**454.300**	**462.800**	**474.200**	**485.600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211040 Grundschule Oberbeuren

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.221	31.900	2.300	2.300	2.300	2.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018	700	700	700	700	700
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**9.238**	**32.600**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.100**
090	- Personalauszahlungen	-55.738	-57.500	-63.700	-66.800	-70.000	-73.100
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-155.800	-246.200	-241.500	-246.100	-253.200	-260.400
120	- Transferauszahlungen	-25.151	-50.000	-29.800	-30.300	-30.900	-31.500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.222	-42.300	-48.600	-49.300	-50.200	-51.300
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-246.911**	**-396.000**	**-383.600**	**-392.500**	**-404.300**	**-416.300**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-237.673**	**-363.400**	**-380.600**	**-389.500**	**-401.300**	**-413.200**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	9.270	23.600	30.000	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**9.270**	**23.600**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.916	-12.400	-59.000	-6.600	-11.600	-14.900
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-5.916**	**-12.400**	**-59.000**	**-6.600**	**-11.600**	**-14.900**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**3.353**	**11.200**	**-29.000**	**-6.600**	**-11.600**	**-14.900**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-234.319**	**-352.200**	**-409.600**	**-396.100**	**-412.900**	**-428.100**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-234.319**	**-352.200**	**-409.600**	**-396.100**	**-412.900**	**-428.100**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211050 Schrader-Grundschule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.973	-49.300	-7.300	-7.300	-7.500	-7.500
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.280	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-595	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-28.848**	**-51.300**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.600**	**-9.600**
110	- Personalaufwendungen	50.962	54.400	58.700	61.400	64.400	67.400
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	211.068	409.800	347.600	355.300	365.600	375.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	40.525	34.900	56.700	56.700	56.700	56.700
150	- Transferaufwendungen	4.854	21.000	52.000	53.000	54.000	55.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.473	62.400	70.800	71.900	73.300	74.900
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**366.882**	**582.500**	**585.800**	**598.300**	**614.000**	**629.900**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**338.034**	**531.200**	**576.400**	**588.900**	**604.400**	**620.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**338.034**	**531.200**	**576.400**	**588.900**	**604.400**	**620.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**338.034**	**531.200**	**576.400**	**588.900**	**604.400**	**620.300**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.249	20.100	26.200	26.200	26.200	26.200
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**358.283**	**551.300**	**602.600**	**615.100**	**630.600**	**646.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211050 Schrader-Grundschule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.751	37.000	3.200	3.200	3.300	3.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**15.031**	**39.000**	**5.300**	**5.300**	**5.400**	**5.400**
090	- Personalauszahlungen	-51.262	-54.400	-58.700	-61.400	-64.400	-67.400
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-237.149	-409.800	-347.600	-355.300	-365.600	-375.800
120	- Transferauszahlungen	-4.854	-21.000	-52.000	-53.000	-54.000	-55.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.259	-62.400	-70.800	-71.900	-73.300	-74.900
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-351.523**	**-547.600**	**-529.100**	**-541.600**	**-557.300**	**-573.200**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-336.492**	**-508.600**	**-523.800**	**-536.300**	**-551.900**	**-567.800**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	15.449	142.300	1.979.000	1.912.000	1.294.000	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**15.449**	**142.300**	**1.979.000**	**1.912.000**	**1.294.000**	**0**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-399.666	-1.840.000	-3.073.000	-2.500.000	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-13.849	-10.200	-93.800	-10.200	-9.000	-20.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-413.515**	**-1.850.200**	**-3.166.800**	**-2.510.200**	**-9.000**	**-20.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-398.066**	**-1.707.900**	**-1.187.800**	**-598.200**	**1.285.000**	**-20.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-734.558**	**-2.216.500**	**-1.711.600**	**-1.134.500**	**733.100**	**-587.800**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-734.558**	**-2.216.500**	**-1.711.600**	**-1.134.500**	**733.100**	**-587.800**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 212010 Jörg-Lederer-Schule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-202.999	-239.800	-213.300	-217.300	-221.500	-225.800
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.474	-8.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.375	-3.000	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700
100	**= Ordentliche Erträge**	**-224.848**	**-251.200**	**-219.200**	**-223.200**	**-227.500**	**-231.900**
110	- Personalaufwendungen	56.584	58.600	63.000	66.000	69.100	72.300
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	196.377	281.700	233.300	233.800	240.900	247.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	304.072	290.200	278.100	278.100	278.100	278.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.711	62.100	71.100	72.100	73.600	75.100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**618.744**	**692.600**	**645.500**	**650.000**	**661.700**	**673.000**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**393.896**	**441.400**	**426.300**	**426.800**	**434.200**	**441.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**393.896**	**441.400**	**426.300**	**426.800**	**434.200**	**441.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**393.896**	**441.400**	**426.300**	**426.800**	**434.200**	**441.100**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.074	24.900	35.200	35.200	35.200	35.200
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**414.971**	**466.300**	**461.500**	**462.000**	**469.400**	**476.300**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 212010 Jörg-Lederer-Schule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.633	123.400	61.500	62.600	63.800	65.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.625	8.400	1.400	1.400	1.400	1.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.375	3.000	4.500	4.500	4.600	4.700
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**84.633**	**134.800**	**67.400**	**68.500**	**69.800**	**71.200**
090	- Personalauszahlungen	-56.884	-58.600	-63.000	-66.000	-69.100	-72.300
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-189.778	-281.700	-233.300	-233.800	-240.900	-247.500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.608	-62.100	-71.100	-72.100	-73.600	-75.100
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-308.270**	**-402.400**	**-367.400**	**-371.900**	**-383.600**	**-394.900**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-223.637**	**-267.600**	**-300.000**	**-303.400**	**-313.800**	**-323.700**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	476.539	19.200	72.800	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**476.539**	**19.200**	**72.800**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.472	-12.600	-60.000	-14.000	-6.000	-20.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-7.472**	**-12.600**	**-60.000**	**-14.000**	**-6.000**	**-20.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**469.067**	**6.600**	**12.800**	**-14.000**	**-6.000**	**-20.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**245.430**	**-261.000**	**-287.200**	**-317.400**	**-319.800**	**-343.700**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**245.430**	**-261.000**	**-287.200**	**-317.400**	**-319.800**	**-343.700**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 213010 Beethoven-Grund- u. Mittelschule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112.580	-98.500	-64.200	-65.400	-66.600	-67.800
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.026	-6.100	-6.500	-6.500	-6.600	-6.700
100	**= Ordentliche Erträge**	**-119.606**	**-104.600**	**-70.700**	**-71.900**	**-73.200**	**-74.500**
110	- Personalaufwendungen	27.428	60.100	64.800	68.000	71.200	74.400
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	208.551	233.900	221.100	225.800	232.500	238.900
140	- Bilanzielle Abschreibungen	187.218	169.200	152.700	152.700	152.700	152.700
150	- Transferaufwendungen	11.676	26.000	37.100	37.800	38.500	39.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.587	53.200	54.400	55.200	56.300	57.300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**489.458**	**542.400**	**530.100**	**539.500**	**551.200**	**562.600**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**369.852**	**437.800**	**459.400**	**467.600**	**478.000**	**488.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**369.852**	**437.800**	**459.400**	**467.600**	**478.000**	**488.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**369.852**	**437.800**	**459.400**	**467.600**	**478.000**	**488.100**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.973	22.000	30.400	30.400	30.400	30.400
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**408.825**	**459.800**	**489.800**	**498.000**	**508.400**	**518.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 213010 Beethoven-Grund- u. Mittelschule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.110	25.400	6.500	6.600	6.700	6.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.106	6.100	6.500	6.500	6.600	6.700
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**33.216**	**31.500**	**13.000**	**13.100**	**13.300**	**13.500**
090	- Personalauszahlungen	-27.728	-60.100	-64.800	-68.000	-71.200	-74.400
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-206.994	-233.900	-221.100	-225.800	-232.500	-238.900
120	- Transferauszahlungen	-11.676	-26.000	-37.100	-37.800	-38.500	-39.300
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.372	-53.200	-54.400	-55.200	-56.300	-57.300
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-300.770**	**-373.200**	**-377.400**	**-386.800**	**-398.500**	**-409.900**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-267.554**	**-341.700**	**-364.400**	**-373.700**	**-385.200**	**-396.400**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	20.599	27.300	36.600	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**20.599**	**27.300**	**36.600**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-17.534	-25.600	-58.000	-27.000	-8.000	-5.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-17.534**	**-25.600**	**-58.000**	**-27.000**	**-8.000**	**-5.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**3.065**	**1.700**	**-21.400**	**-27.000**	**-8.000**	**-5.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-264.489**	**-340.000**	**-385.800**	**-400.700**	**-393.200**	**-401.400**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-264.489**	**-340.000**	**-385.800**	**-400.700**	**-393.200**	**-401.400**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-121.769	-111.100	-135.600	-138.200	-140.900	-143.500
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.506	-3.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	-536	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-151.711**	**-117.900**	**-142.700**	**-145.300**	**-148.100**	**-150.900**
110	- Personalaufwendungen	58.438	108.500	59.400	62.100	65.100	68.100
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	441.071	398.700	586.900	594.000	611.300	628.600
140	- Bilanzielle Abschreibungen	282.681	93.400	520.500	520.500	520.500	520.500
150	- Transferaufwendungen	0	44.000	61.600	62.800	64.000	65.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.565	115.500	131.700	133.900	136.600	139.200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**897.755**	**760.100**	**1.360.100**	**1.373.300**	**1.397.500**	**1.421.600**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**746.044**	**642.200**	**1.217.400**	**1.228.000**	**1.249.400**	**1.270.700**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**746.044**	**642.200**	**1.217.400**	**1.228.000**	**1.249.400**	**1.270.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**746.044**	**642.200**	**1.217.400**	**1.228.000**	**1.249.400**	**1.270.700**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.416	51.600	65.500	65.500	65.500	65.500
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**813.459**	**693.800**	**1.282.900**	**1.293.500**	**1.314.900**	**1.336.200**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.201	80.900	119.200	121.500	123.900	126.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.506	3.800	4.100	4.100	4.100	4.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**86.607**	**87.700**	**126.300**	**128.600**	**131.100**	**133.600**
090	- Personalauszahlungen	-59.038	-108.500	-59.400	-62.100	-65.100	-68.100
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-461.053	-398.700	-586.900	-594.000	-611.300	-628.600
120	- Transferauszahlungen	0	-44.000	-61.600	-62.800	-64.000	-65.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.976	-115.500	-131.700	-133.900	-136.600	-139.200
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-636.067**	**-666.700**	**-839.600**	**-852.800**	**-877.000**	**-901.100**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-549.460**	**-579.000**	**-713.300**	**-724.200**	**-745.900**	**-767.500**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	38.071	656.300	1.352.800	2.014.000	3.000.000	2.000.000
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**38.071**	**656.300**	**1.352.800**	**2.014.000**	**3.000.000**	**2.000.000**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.001.766	-4.179.800	-4.000.000	-4.000.000	-3.000.000	-1.100.000
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.916	-18.300	-39.500	-12.000	-13.100	-18.600
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-3.007.682**	**-4.198.100**	**-4.039.500**	**-4.012.000**	**-3.013.100**	**-1.118.600**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-2.969.612**	**-3.541.800**	**-2.686.700**	**-1.998.000**	**-13.100**	**881.400**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-3.519.071**	**-4.120.800**	**-3.400.000**	**-2.722.200**	**-759.000**	**113.900**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-3.519.071**	**-4.120.800**	**-3.400.000**	**-2.722.200**	**-759.000**	**113.900**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 215110 Sophie-La-Roche-Realschule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-262.487	-265.400	-241.800	-246.400	-251.200	-256.100
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.168	-11.800	-11.900	-12.100	-12.300	-12.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-174.477	-171.500	-186.500	-190.200	-193.900	-197.600
100	**= Ordentliche Erträge**	**-449.133**	**-448.700**	**-440.200**	**-448.700**	**-457.400**	**-466.200**
110	- Personalaufwendungen	59.273	61.400	66.000	69.200	72.500	75.800
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	373.472	428.200	405.700	409.900	421.700	433.600
140	- Bilanzielle Abschreibungen	401.371	375.500	369.000	369.000	369.000	369.000
150	- Transferaufwendungen	7.773	7.500	12.000	12.200	12.400	12.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.825	47.800	48.900	49.600	50.500	51.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**889.714**	**920.400**	**901.600**	**909.900**	**926.100**	**942.600**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**440.582**	**471.700**	**461.400**	**461.200**	**468.700**	**476.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**440.582**	**471.700**	**461.400**	**461.200**	**468.700**	**476.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**440.582**	**471.700**	**461.400**	**461.200**	**468.700**	**476.400**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.634	40.200	56.500	56.500	56.500	56.500
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**487.216**	**511.900**	**517.900**	**517.700**	**525.200**	**532.900**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 215110 Sophie-La-Roche-Realschule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.206	80.100	64.800	65.900	67.200	68.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.168	11.800	11.900	12.100	12.300	12.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.477	171.500	186.500	190.200	193.900	197.600
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**233.852**	**263.400**	**263.200**	**268.200**	**273.400**	**278.700**
090	- Personalauszahlungen	-59.573	-61.400	-66.000	-69.200	-72.500	-75.800
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-347.255	-428.200	-405.700	-409.900	-421.700	-433.600
120	- Transferauszahlungen	-7.773	-7.500	-12.000	-12.200	-12.400	-12.700
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.868	-47.800	-48.900	-49.600	-50.500	-51.500
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-462.469**	**-544.900**	**-532.600**	**-540.900**	**-557.100**	**-573.600**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-228.617**	**-281.500**	**-269.400**	**-272.700**	**-283.700**	**-294.900**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	7.210	12.200	31.300	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**7.210**	**12.200**	**31.300**	**0**	**0**	**0**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.991	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-24.092	-65.200	-20.700	-16.000	-9.000	-11.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-36.083**	**-65.200**	**-20.700**	**-16.000**	**-9.000**	**-11.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-28.873**	**-53.000**	**10.600**	**-16.000**	**-9.000**	**-11.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-257.490**	**-334.500**	**-258.800**	**-288.700**	**-292.700**	**-305.900**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-257.490**	**-334.500**	**-258.800**	**-288.700**	**-292.700**	**-305.900**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 217010 Jakob-Brucker-Gymnasium

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-367.773	-508.300	-461.200	-470.100	-479.300	-488.600
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.175	-15.500	-23.700	-24.000	-24.500	-25.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-337.381	-316.000	-301.000	-307.000	-313.000	-319.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-721.329**	**-839.800**	**-785.900**	**-801.100**	**-816.800**	**-832.600**
110	- Personalaufwendungen	118.438	121.800	132.900	139.400	146.100	152.700
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	883.520	892.400	931.500	862.300	887.400	912.600
140	- Bilanzielle Abschreibungen	568.416	864.200	1.020.500	1.254.400	1.420.500	1.620.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.309	68.100	67.000	68.100	69.400	70.800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.635.682**	**1.946.500**	**2.151.900**	**2.324.200**	**2.523.400**	**2.756.600**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**914.353**	**1.106.700**	**1.366.000**	**1.523.100**	**1.706.600**	**1.924.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**914.353**	**1.106.700**	**1.366.000**	**1.523.100**	**1.706.600**	**1.924.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**914.353**	**1.106.700**	**1.366.000**	**1.523.100**	**1.706.600**	**1.924.000**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.399	87.400	116.200	116.200	116.200	116.200
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**998.751**	**1.194.100**	**1.482.200**	**1.639.300**	**1.822.800**	**2.040.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 217010 Jakob-Brucker-Gymnasium

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.263	122.600	40.500	41.200	42.000	42.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.476	15.500	23.700	24.000	24.500	25.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.381	316.000	301.000	307.000	313.000	319.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**420.121**	**454.100**	**365.200**	**372.200**	**379.500**	**386.800**
090	- Personalauszahlungen	-119.038	-121.800	-132.900	-139.400	-146.100	-152.700
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-808.636	-892.400	-931.500	-862.300	-887.400	-912.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.595	-68.100	-67.000	-68.100	-69.400	-70.800
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-992.269**	**-1.082.300**	**-1.131.400**	**-1.069.800**	**-1.102.900**	**-1.136.100**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-572.149**	**-628.200**	**-766.200**	**-697.600**	**-723.400**	**-749.300**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	392.223	451.400	1.764.900	126.000	126.000	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**392.223**	**451.400**	**1.764.900**	**126.000**	**126.000**	**0**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.247.915	-2.646.300	-855.100	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-20.877	-83.900	-104.200	-33.600	-35.900	-64.100
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-2.268.791**	**-2.730.200**	**-959.300**	**-33.600**	**-35.900**	**-64.100**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-1.876.569**	**-2.278.800**	**805.600**	**92.400**	**90.100**	**-64.100**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-2.448.717**	**-2.907.000**	**39.400**	**-605.200**	**-633.300**	**-813.400**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-2.448.717**	**-2.907.000**	**39.400**	**-605.200**	**-633.300**	**-813.400**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 221010 Josef-Landes-Schule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117.907	-148.700	-73.000	-74.300	-75.700	-77.200
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-965	-2.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-314.117	-305.000	-373.000	-380.400	-387.900	-395.300
100	**= Ordentliche Erträge**	**-432.989**	**-456.200**	**-447.200**	**-455.900**	**-464.800**	**-473.700**
110	- Personalaufwendungen	53.209	56.600	63.700	66.800	70.000	73.100
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	242.874	437.600	726.300	727.700	748.800	769.900
140	- Bilanzielle Abschreibungen	164.272	149.200	137.700	137.700	137.700	137.700
150	- Transferaufwendungen	23.488	30.000	33.000	33.600	34.300	34.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.332	106.700	97.400	99.100	100.900	102.800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**578.175**	**780.100**	**1.058.100**	**1.064.900**	**1.091.700**	**1.118.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**145.186**	**323.900**	**610.900**	**609.000**	**626.900**	**644.700**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**145.186**	**323.900**	**610.900**	**609.000**	**626.900**	**644.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**145.186**	**323.900**	**610.900**	**609.000**	**626.900**	**644.700**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.290	13.900	20.100	20.100	20.100	20.100
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**161.476**	**337.800**	**631.000**	**629.100**	**647.000**	**664.800**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 221010 Josef-Landes-Schule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.429	74.300	5.300	5.400	5.500	5.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	965	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.117	305.000	373.000	380.400	387.900	395.300
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**345.511**	**381.800**	**379.500**	**387.000**	**394.600**	**402.100**
090	- Personalauszahlungen	-53.509	-56.600	-63.700	-66.800	-70.000	-73.100
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-257.528	-437.600	-726.300	-727.700	-748.800	-769.900
120	- Transferauszahlungen	-23.488	-30.000	-33.000	-33.600	-34.300	-34.900
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.420	-106.700	-97.400	-99.100	-100.900	-102.800
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-427.944**	**-630.900**	**-920.400**	**-927.200**	**-954.000**	**-980.700**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-82.434**	**-249.100**	**-540.900**	**-540.200**	**-559.400**	**-578.600**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	26.779	33.800	45.200	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**26.779**	**33.800**	**45.200**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-11.522	-14.100	-92.500	-9.400	-13.000	-14.800
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-11.522**	**-14.100**	**-92.500**	**-9.400**	**-13.000**	**-14.800**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**15.257**	**19.700**	**-47.300**	**-9.400**	**-13.000**	**-14.800**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-67.177**	**-229.400**	**-588.200**	**-549.600**	**-572.400**	**-593.400**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-67.177**	**-229.400**	**-588.200**	**-549.600**	**-572.400**	**-593.400**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 221020 Ludwig-Reinhard-Schule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.507	-70.600	-49.900	-50.800	-51.800	-52.800
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.842	-700	-700	-700	-700	-700
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-355.285	-390.000	-410.000	-418.200	-426.400	-434.600
100	**= Ordentliche Erträge**	**-430.634**	**-461.300**	**-460.600**	**-469.700**	**-478.900**	**-488.100**
110	- Personalaufwendungen	58.333	60.400	65.100	68.300	71.500	74.800
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	169.365	212.300	2.156.500	659.400	678.600	697.900
140	- Bilanzielle Abschreibungen	72.450	68.500	62.100	62.100	62.100	62.100
150	- Transferaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.437	15.800	16.200	16.200	16.600	16.900
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**316.585**	**357.000**	**2.300.900**	**807.000**	**829.800**	**852.700**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-114.049**	**-104.300**	**1.840.300**	**337.300**	**350.900**	**364.600**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-114.049**	**-104.300**	**1.840.300**	**337.300**	**350.900**	**364.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-114.049**	**-104.300**	**1.840.300**	**337.300**	**350.900**	**364.600**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.328	16.500	23.400	23.400	23.400	23.400
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-99.721**	**-87.800**	**1.863.700**	**360.700**	**374.300**	**388.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 221020 Ludwig-Reinhard-Schule

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.977	20.100	3.400	3.400	3.500	3.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.842	700	700	700	700	700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.285	390.000	410.000	418.200	426.400	434.600
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**382.104**	**410.800**	**414.100**	**422.300**	**430.600**	**438.900**
090	- Personalauszahlungen	-58.633	-60.400	-65.100	-68.300	-71.500	-74.800
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-185.498	-212.300	-2.156.500	-659.400	-678.600	-697.900
120	- Transferauszahlungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.915	-15.800	-16.200	-16.200	-16.600	-16.900
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-260.046**	**-288.500**	**-2.238.800**	**-744.900**	**-767.700**	**-790.600**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**122.058**	**122.300**	**-1.824.700**	**-322.600**	**-337.100**	**-351.700**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	22.659	4.600	929.900	3.469.200	4.469.200	6.469.200
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**22.659**	**4.600**	**929.900**	**3.469.200**	**4.469.200**	**6.469.200**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-796.567	-692.700	-2.565.500	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.229	-29.600	-21.000	-6.000	-13.000	-156.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-797.796**	**-722.300**	**-2.586.500**	**-6.006.000**	**-6.013.000**	**-6.156.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-775.137**	**-717.700**	**-1.656.600**	**-2.536.800**	**-1.543.800**	**313.200**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-653.079**	**-595.400**	**-3.481.300**	**-2.859.400**	**-1.880.900**	**-38.500**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-653.079**	**-595.400**	**-3.481.300**	**-2.859.400**	**-1.880.900**	**-38.500**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.283	-84.300	-70.600	-71.900	-73.300	-74.700
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.813	-9.700	-8.700	-8.800	-9.000	-9.200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.246	-50.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
100	**= Ordentliche Erträge**	**-133.342**	**-144.000**	**-119.300**	**-121.500**	**-123.900**	**-126.300**
110	- Personalaufwendungen	57.797	59.800	65.100	68.300	71.500	74.800
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	270.971	308.100	423.900	432.700	445.400	457.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	102.596	103.700	95.600	95.600	95.600	95.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.008	57.900	110.900	112.800	115.000	117.200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**483.372**	**529.500**	**695.500**	**709.400**	**727.500**	**745.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**350.031**	**385.500**	**576.200**	**587.900**	**603.600**	**619.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**350.031**	**385.500**	**576.200**	**587.900**	**603.600**	**619.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**350.031**	**385.500**	**576.200**	**587.900**	**603.600**	**619.100**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.356	19.600	28.600	28.600	28.600	28.600
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**373.387**	**405.100**	**604.800**	**616.500**	**632.200**	**647.700**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.100	53.300	40.300	41.100	41.900	42.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.813	9.700	8.700	8.800	9.000	9.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.246	50.000	40.000	40.800	41.600	42.400
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**102.158**	**113.000**	**89.000**	**90.700**	**92.500**	**94.300**
090	- Personalauszahlungen	-58.097	-59.800	-65.100	-68.300	-71.500	-74.800
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-322.346	-308.100	-423.900	-432.700	-445.400	-457.800
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.236	-57.900	-110.900	-112.800	-115.000	-117.200
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-432.679**	**-425.800**	**-599.900**	**-613.800**	**-631.900**	**-649.800**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-330.521**	**-312.800**	**-510.900**	**-523.100**	**-539.400**	**-555.500**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	2.148	30.100	97.000	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**2.148**	**30.100**	**97.000**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-53.338	-66.500	-46.200	-9.800	-12.200	-15.200
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-53.338**	**-66.500**	**-46.200**	**-9.800**	**-12.200**	**-15.200**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-51.190**	**-36.400**	**50.800**	**-9.800**	**-12.200**	**-15.200**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-381.710**	**-349.200**	**-460.100**	**-532.900**	**-551.600**	**-570.700**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-381.710**	**-349.200**	**-460.100**	**-532.900**	**-551.600**	**-570.700**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-317.489	-363.000	-390.100	-397.800	-405.600	-413.300
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.677	-26.200	-31.900	-32.400	-32.900	-33.700
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.227.666	-1.270.000	-1.150.000	-1.173.000	-1.196.400	-1.220.200
100	**= Ordentliche Erträge**	**-1.593.832**	**-1.659.200**	**-1.572.000**	**-1.603.200**	**-1.634.900**	**-1.667.200**
110	- Personalaufwendungen	56.727	57.000	62.500	65.500	68.600	71.700
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	835.584	907.400	996.500	997.100	1.026.300	1.055.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	641.362	632.500	635.600	635.600	635.600	635.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.080	37.300	41.700	42.200	43.100	43.900
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.566.754**	**1.634.200**	**1.736.300**	**1.740.400**	**1.773.600**	**1.806.600**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-27.078**	**-25.000**	**164.300**	**137.200**	**138.700**	**139.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-27.078**	**-25.000**	**164.300**	**137.200**	**138.700**	**139.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-27.078**	**-25.000**	**164.300**	**137.200**	**138.700**	**139.400**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.556	71.200	83.700	83.700	83.700	83.700
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**31.478**	**46.200**	**248.000**	**220.900**	**222.400**	**223.100**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.761	140.300	179.400	182.900	186.500	190.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.562	26.200	31.900	32.400	32.900	33.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.242.958	1.270.000	1.150.000	1.173.000	1.196.400	1.220.200
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**1.385.281**	**1.436.500**	**1.361.300**	**1.388.300**	**1.415.800**	**1.443.900**
090	- Personalauszahlungen	-57.027	-57.000	-62.500	-65.500	-68.600	-71.700
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-818.851	-907.400	-996.500	-997.100	-1.026.300	-1.055.400
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.511	-37.300	-41.700	-42.200	-43.100	-43.900
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-908.390**	**-1.001.700**	**-1.100.700**	**-1.104.800**	**-1.138.000**	**-1.171.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**476.891**	**434.800**	**260.600**	**283.500**	**277.800**	**272.900**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	46.114	111.100	558.500	920.000	1.332.000	543.000
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**46.114**	**111.100**	**558.500**	**920.000**	**1.332.000**	**543.000**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-309.214	299.700	-3.509.700	-2.000.000	-800.000	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-160.631	-325.600	-915.600	-599.000	-138.300	-131.200
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-469.846**	**-25.900**	**-4.425.300**	**-2.599.000**	**-938.300**	**-131.200**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-423.731**	**85.200**	**-3.866.800**	**-1.679.000**	**393.700**	**411.800**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**53.160**	**520.000**	**-3.606.200**	**-1.395.500**	**671.500**	**684.700**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**53.160**	**520.000**	**-3.606.200**	**-1.395.500**	**671.500**	**684.700**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 231030 FOS

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-239.974	-239.400	-150.900	-153.800	-156.800	-159.800
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.494	-22.600	-22.000	-22.300	-22.700	-23.100
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-280.803	-534.200	-316.200	-322.400	-328.900	-335.500
100	**= Ordentliche Erträge**	**-545.271**	**-796.200**	**-489.100**	**-498.500**	**-508.400**	**-518.400**
110	- Personalaufwendungen	64.832	67.000	71.200	74.600	78.200	81.700
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	325.682	426.100	365.700	356.800	367.100	377.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen	401.216	379.900	371.100	371.100	371.100	371.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.817	33.600	38.900	39.400	40.100	40.900
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**820.547**	**906.600**	**846.900**	**841.900**	**856.500**	**871.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**275.276**	**110.400**	**357.800**	**343.400**	**348.100**	**353.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**275.276**	**110.400**	**357.800**	**343.400**	**348.100**	**353.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**275.276**	**110.400**	**357.800**	**343.400**	**348.100**	**353.000**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.555	39.600	63.300	63.300	63.300	63.300
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**328.831**	**150.000**	**421.100**	**406.700**	**411.400**	**416.300**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231030 FOS

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.678	112.900	19.100	19.400	19.800	20.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.494	22.600	22.000	22.300	22.700	23.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.135	534.200	316.200	322.400	328.900	335.500
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**387.307**	**669.700**	**357.300**	**364.100**	**371.400**	**378.800**
090	- Personalauszahlungen	-65.132	-67.000	-71.200	-74.600	-78.200	-81.700
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-308.011	-426.100	-365.700	-356.800	-367.100	-377.700
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.115	-33.600	-38.900	-39.400	-40.100	-40.900
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-400.258**	**-526.700**	**-475.800**	**-470.800**	**-485.400**	**-500.300**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-12.951**	**143.000**	**-118.500**	**-106.700**	**-114.000**	**-121.500**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	431.635	59.800	58.600	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**431.635**	**59.800**	**58.600**	**0**	**0**	**0**
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-32.286	-80.700	-117.800	-56.400	-27.300	-98.500
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-32.286**	**-210.700**	**-117.800**	**-56.400**	**-27.300**	**-98.500**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**399.349**	**-150.900**	**-59.200**	**-56.400**	**-27.300**	**-98.500**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**386.398**	**-7.900**	**-177.700**	**-163.100**	**-141.300**	**-220.000**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**386.398**	**-7.900**	**-177.700**	**-163.100**	**-141.300**	**-220.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 231040 BOS

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.813	-120.000	-91.000	-92.800	-94.700	-96.600
100	**= Ordentliche Erträge**	**-63.813**	**-120.000**	**-91.000**	**-92.800**	**-94.700**	**-96.600**
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-63.813**	**-120.000**	**-91.000**	**-92.800**	**-94.700**	**-96.600**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-63.813**	**-120.000**	**-91.000**	**-92.800**	**-94.700**	**-96.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-63.813**	**-120.000**	**-91.000**	**-92.800**	**-94.700**	**-96.600**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-63.813**	**-120.000**	**-91.000**	**-92.800**	**-94.700**	**-96.600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231040 BOS

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.813	120.000	91.000	92.800	94.700	96.600
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**63.813**	**120.000**	**91.000**	**92.800**	**94.700**	**96.600**
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**63.813**	**120.000**	**91.000**	**92.800**	**94.700**	**96.600**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**63.813**	**120.000**	**91.000**	**92.800**	**94.700**	**96.600**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**63.813**	**120.000**	**91.000**	**92.800**	**94.700**	**96.600**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120.566	-105.500	-112.500	-114.600	-116.900	-119.100
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.457	-48.100	-45.700	-46.500	-47.400	-48.300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.382	-420.000	-395.000	-402.900	-410.800	-418.700
100	**= Ordentliche Erträge**	**-185.405**	**-573.600**	**-553.200**	**-564.000**	**-575.100**	**-586.100**
110	- Personalaufwendungen	50.439	59.100	63.200	66.300	69.400	72.600
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	300.299	238.200	250.400	242.600	249.800	256.900
140	- Bilanzielle Abschreibungen	314.550	293.800	286.400	286.400	286.400	286.400
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.232	22.400	23.200	23.500	23.900	24.300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**689.521**	**613.500**	**623.200**	**618.800**	**629.500**	**640.200**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**504.116**	**39.900**	**70.000**	**54.800**	**54.400**	**54.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**504.116**	**39.900**	**70.000**	**54.800**	**54.400**	**54.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**504.116**	**39.900**	**70.000**	**54.800**	**54.400**	**54.100**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.106	28.500	34.300	34.300	34.300	34.300
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**523.221**	**68.400**	**104.300**	**89.100**	**88.700**	**88.400**

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

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.879	32.200	37.800	38.500	39.300	40.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.078	48.100	45.700	46.500	47.400	48.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.616	420.000	395.000	402.900	410.800	418.700
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**134.573**	**500.300**	**478.500**	**487.900**	**497.500**	**507.000**
090	- Personalauszahlungen	-50.739	-59.100	-63.200	-66.300	-69.400	-72.600
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-300.635	-238.200	-250.400	-242.600	-249.800	-256.900
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.304	-22.400	-23.200	-23.500	-23.900	-24.300
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-375.678**	**-319.700**	**-336.800**	**-332.400**	**-343.100**	**-353.800**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-241.105**	**180.600**	**141.700**	**155.500**	**154.400**	**153.200**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	12.775	791.000	778.300	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**12.775**	**791.000**	**778.300**	**0**	**0**	**0**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-8.139	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.313	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-33.114	-83.900	-97.700	-64.000	-65.100	-96.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-98.565**	**-83.900**	**-97.700**	**-64.000**	**-65.100**	**-96.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-85.790**	**707.100**	**680.600**	**-64.000**	**-65.100**	**-96.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-326.895**	**887.700**	**822.300**	**91.500**	**89.300**	**57.200**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-326.895**	**887.700**	**822.300**	**91.500**	**89.300**	**57.200**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 231060 Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.833	-6.000	-19.800	-20.000	-20.400	-20.800
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.516	-13.300	-13.300	-13.500	-13.700	-14.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-140.981	-160.000	-149.000	-151.900	-154.900	-157.900
100	**= Ordentliche Erträge**	**-164.330**	**-179.300**	**-182.100**	**-185.400**	**-189.000**	**-192.700**
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	35.632	53.800	76.300	77.400	79.600	81.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	34.396	25.700	34.700	34.700	34.700	34.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.965	2.500	3.000	3.000	3.100	3.100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**71.993**	**82.000**	**114.000**	**115.100**	**117.400**	**119.600**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-92.337**	**-97.300**	**-68.100**	**-70.300**	**-71.600**	**-73.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-92.337**	**-97.300**	**-68.100**	**-70.300**	**-71.600**	**-73.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-92.337**	**-97.300**	**-68.100**	**-70.300**	**-71.600**	**-73.100**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-92.337**	**-97.300**	**-68.100**	**-70.300**	**-71.600**	**-73.100**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231060 Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.831	3.900	13.300	13.400	13.700	14.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.516	13.300	13.300	13.500	13.700	14.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.981	160.000	149.000	151.900	154.900	157.900
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**158.328**	**177.200**	**175.600**	**178.800**	**182.300**	**185.900**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-32.829	-53.800	-76.300	-77.400	-79.600	-81.800
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.965	-2.500	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-34.793**	**-56.300**	**-79.300**	**-80.400**	**-82.700**	**-84.900**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**123.535**	**120.900**	**96.300**	**98.400**	**99.600**	**101.000**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	28.870	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**28.870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-37.570	-14.200	-52.600	-26.000	-38.000	-30.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-37.570**	**-14.200**	**-52.600**	**-26.000**	**-38.000**	**-30.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-8.700**	**-14.200**	**-52.600**	**-26.000**	**-38.000**	**-30.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**114.835**	**106.700**	**43.700**	**72.400**	**61.600**	**71.000**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**114.835**	**106.700**	**43.700**	**72.400**	**61.600**	**71.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 231070 Staatl. Fachakadamie f. Sozialpädagogik

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.407	-36.200	-12.000	-12.100	-12.300	-12.500
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.527	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.400
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-131.364	-130.000	-201.000	-205.000	-209.000	-213.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-152.297**	**-173.200**	**-220.000**	**-224.200**	**-228.500**	**-232.900**
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	29.514	60.800	60.600	62.100	64.000	65.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	16.296	15.000	12.300	12.300	12.300	12.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.507	800	1.500	1.500	1.500	1.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.316**	**76.600**	**74.400**	**75.900**	**77.800**	**79.600**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-104.981**	**-96.600**	**-145.600**	**-148.300**	**-150.700**	**-153.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-104.981**	**-96.600**	**-145.600**	**-148.300**	**-150.700**	**-153.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-104.981**	**-96.600**	**-145.600**	**-148.300**	**-150.700**	**-153.300**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-104.981**	**-96.600**	**-145.600**	**-148.300**	**-150.700**	**-153.300**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231070 Staatl. Fachakadamie f. Sozialpädagogik

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.991	29.700	6.100	6.200	6.300	6.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.527	7.000	7.000	7.100	7.200	7.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.364	130.000	201.000	205.000	209.000	213.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**142.881**	**166.700**	**214.100**	**218.300**	**222.500**	**226.800**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-27.457	-60.800	-60.600	-62.100	-64.000	-65.800
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.448	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-28.905**	**-61.600**	**-62.100**	**-63.600**	**-65.500**	**-67.300**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**113.976**	**105.100**	**152.000**	**154.700**	**157.000**	**159.500**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	20.100	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**20.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-11.877	-31.700	-23.900	-16.000	-16.100	-15.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-11.877**	**-31.700**	**-23.900**	**-16.000**	**-16.100**	**-15.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**8.223**	**-31.700**	**-23.900**	**-16.000**	**-16.100**	**-15.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**122.198**	**73.400**	**128.100**	**138.700**	**140.900**	**144.500**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**122.198**	**73.400**	**128.100**	**138.700**	**140.900**	**144.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 111300 Gewährung von Beihilfen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.523	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-17.523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	683.956	707.400	705.100	740.100	775.400	810.600
120	- Versorgungsaufwendungen	130.543	10.000	20.000	21.000	22.000	23.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**814.499**	**717.400**	**725.100**	**761.100**	**797.400**	**833.600**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**796.976**	**717.400**	**725.100**	**761.100**	**797.400**	**833.600**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**796.976**	**717.400**	**725.100**	**761.100**	**797.400**	**833.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**796.976**	**717.400**	**725.100**	**761.100**	**797.400**	**833.600**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**796.976**	**717.400**	**725.100**	**761.100**	**797.400**	**833.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111300 Gewährung von Beihilfen

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-681.932	-687.400	-685.100	-719.100	-753.400	-787.600
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-681.932**	**-687.400**	**-685.100**	**-719.100**	**-753.400**	**-787.600**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-681.932**	**-687.400**	**-685.100**	**-719.100**	**-753.400**	**-787.600**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-681.932**	**-687.400**	**-685.100**	**-719.100**	**-753.400**	**-787.600**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-681.932**	**-687.400**	**-685.100**	**-719.100**	**-753.400**	**-787.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 210100 Aufgaben der Schulverwaltung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-528	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-46.593	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-47.121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	379.537	411.300	490.400	514.600	539.200	563.600
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	149	13.500	5.800	5.900	6.000	6.100
140	- Bilanzielle Abschreibungen	11.718	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	724.965	1.055.100	1.156.600	1.179.700	1.202.800	1.225.900
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.116.369**	**1.492.600**	**1.665.500**	**1.712.900**	**1.760.700**	**1.808.300**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**1.069.248**	**1.492.600**	**1.665.500**	**1.712.900**	**1.760.700**	**1.808.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**1.069.248**	**1.492.600**	**1.665.500**	**1.712.900**	**1.760.700**	**1.808.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**1.069.248**	**1.492.600**	**1.665.500**	**1.712.900**	**1.760.700**	**1.808.300**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.575	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.073.824**	**1.493.600**	**1.671.500**	**1.718.900**	**1.766.700**	**1.814.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 210100 Aufgaben der Schulverwaltung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**542**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-381.541	-411.300	-490.400	-514.600	-539.200	-563.600
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-149	-13.500	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-934.331	-1.055.100	-1.156.600	-1.179.700	-1.202.800	-1.225.900
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-1.316.021**	**-1.479.900**	**-1.652.800**	**-1.700.200**	**-1.748.000**	**-1.795.600**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-1.315.479**	**-1.479.900**	**-1.652.800**	**-1.700.200**	**-1.748.000**	**-1.795.600**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-28.995	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-28.995**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-28.995**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-1.344.474**	**-1.479.900**	**-1.657.800**	**-1.705.200**	**-1.753.000**	**-1.800.600**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-1.344.474**	**-1.479.900**	**-1.657.800**	**-1.705.200**	**-1.753.000**	**-1.800.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 241100 Schülerbeförderung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-580.348	-605.000	-683.500	-697.000	-710.600	-724.400
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.072	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
100	**= Ordentliche Erträge**	**-585.420**	**-610.000**	**-685.500**	**-699.000**	**-712.600**	**-726.500**
110	- Personalaufwendungen	25.318	24.300	32.900	34.400	36.000	37.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.263.160	1.310.500	1.287.000	1.312.500	1.338.200	1.364.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.288.478**	**1.334.800**	**1.319.900**	**1.346.900**	**1.374.200**	**1.401.700**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**703.057**	**724.800**	**634.400**	**647.900**	**661.600**	**675.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**703.057**	**724.800**	**634.400**	**647.900**	**661.600**	**675.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**703.057**	**724.800**	**634.400**	**647.900**	**661.600**	**675.200**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**703.057**	**724.800**	**634.400**	**647.900**	**661.600**	**675.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 241100 Schülerbeförderung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580.348	605.000	683.500	697.000	710.600	724.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.342	5.000	2.000	2.000	2.000	2.100
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**584.690**	**610.000**	**685.500**	**699.000**	**712.600**	**726.500**
090	- Personalauszahlungen	-25.348	-24.300	-32.900	-34.400	-36.000	-37.700
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.305.147	-1.310.500	-1.287.000	-1.312.500	-1.338.200	-1.364.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-1.330.495**	**-1.334.800**	**-1.319.900**	**-1.346.900**	**-1.374.200**	**-1.401.700**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-745.805**	**-724.800**	**-634.400**	**-647.900**	**-661.600**	**-675.200**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-745.805**	**-724.800**	**-634.400**	**-647.900**	**-661.600**	**-675.200**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-745.805**	**-724.800**	**-634.400**	**-647.900**	**-661.600**	**-675.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 243100 Betrieb des Medienzentrums

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.731	-20.100	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
100	**= Ordentliche Erträge**	**-22.731**	**-20.100**	**-20.000**	**-20.400**	**-20.800**	**-21.200**
110	- Personalaufwendungen	45.183	46.100	50.400	52.700	55.300	57.800
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	29.837	30.500	30.500	31.400	32.300	33.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen	9.964	7.800	5.300	5.300	5.300	5.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	414	500	500	500	500	500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**85.397**	**84.900**	**86.700**	**89.900**	**93.400**	**96.800**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**62.666**	**64.800**	**66.700**	**69.500**	**72.600**	**75.600**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**62.666**	**64.800**	**66.700**	**69.500**	**72.600**	**75.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**62.666**	**64.800**	**66.700**	**69.500**	**72.600**	**75.600**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.623	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**73.289**	**78.800**	**80.700**	**83.500**	**86.600**	**89.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 243100 Betrieb des Medienzentrums

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.628	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**22.628**	**20.000**	**20.000**	**20.400**	**20.800**	**21.200**
090	- Personalauszahlungen	-45.783	-46.100	-50.400	-52.700	-55.300	-57.800
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-29.837	-30.500	-30.500	-31.400	-32.300	-33.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-414	-500	-500	-500	-500	-500
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-76.034**	**-77.100**	**-81.400**	**-84.600**	**-88.100**	**-91.500**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-53.405**	**-57.100**	**-61.400**	**-64.200**	**-67.300**	**-70.300**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-53.405**	**-57.100**	**-61.400**	**-64.200**	**-67.300**	**-70.300**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-53.405**	**-57.100**	**-61.400**	**-64.200**	**-67.300**	**-70.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 243900 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.712	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-9.712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.803	261.900	265.500	270.700	276.000	281.400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**243.803**	**261.900**	**265.500**	**270.700**	**276.000**	**281.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**234.091**	**261.900**	**265.500**	**270.700**	**276.000**	**281.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**234.091**	**261.900**	**265.500**	**270.700**	**276.000**	**281.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**234.091**	**261.900**	**265.500**	**270.700**	**276.000**	**281.400**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**234.091**	**261.900**	**265.500**	**270.700**	**276.000**	**281.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 243900 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.712	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**9.712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.227	-261.900	-265.500	-270.700	-276.000	-281.400
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-247.227**	**-261.900**	**-265.500**	**-270.700**	**-276.000**	**-281.400**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-237.515**	**-261.900**	**-265.500**	**-270.700**	**-276.000**	**-281.400**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-237.515**	**-261.900**	**-265.500**	**-270.700**	**-276.000**	**-281.400**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-237.515**	**-261.900**	**-265.500**	**-270.700**	**-276.000**	**-281.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 421100 Sportförderung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.004	-61.000	-61.000	-62.200	-63.400	-64.600
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.331	-2.000	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
100	**= Ordentliche Erträge**	**-64.334**	**-63.000**	**-64.300**	**-65.500**	**-66.800**	**-68.000**
110	- Personalaufwendungen	34.452	46.400	56.100	58.700	61.600	64.400
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.983	14.300	9.500	9.700	10.100	10.300
140	- Bilanzielle Abschreibungen	30.411	29.900	29.700	29.700	29.700	29.700
150	- Transferaufwendungen	226.851	249.500	241.000	245.700	250.500	255.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.568	40.100	19.700	5.400	5.500	5.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**343.265**	**380.200**	**356.000**	**349.200**	**357.400**	**365.300**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**278.931**	**317.200**	**291.700**	**283.700**	**290.600**	**297.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**278.931**	**317.200**	**291.700**	**283.700**	**290.600**	**297.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**278.931**	**317.200**	**291.700**	**283.700**	**290.600**	**297.300**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.416	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**280.347**	**328.200**	**293.700**	**285.700**	**292.600**	**299.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 421100 Sportförderung

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.004	61.000	61.000	62.200	63.400	64.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.331	2.000	3.300	3.300	3.400	3.400
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**64.334**	**63.000**	**64.300**	**65.500**	**66.800**	**68.000**
090	- Personalauszahlungen	-34.722	-46.400	-56.100	-58.700	-61.600	-64.400
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-8.983	-14.300	-9.500	-9.700	-10.100	-10.300
120	- Transferauszahlungen	-243.537	-249.500	-241.000	-245.700	-250.500	-255.300
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.482	-40.100	-19.700	-5.400	-5.500	-5.600
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-329.725**	**-350.300**	**-326.300**	**-319.500**	**-327.700**	**-335.600**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-265.390**	**-287.300**	**-262.000**	**-254.000**	**-260.900**	**-267.600**
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	23.540	13.500	13.500	13.500	13.500	11.000
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**23.540**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**11.000**
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	-86.000	-58.000	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**-86.000**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**23.540**	**-72.500**	**-44.500**	**13.500**	**13.500**	**11.000**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-241.850**	**-359.800**	**-306.500**	**-240.500**	**-247.400**	**-256.600**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-241.850**	**-359.800**	**-306.500**	**-240.500**	**-247.400**	**-256.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 272100 Betrieb der städtischen Büchereien

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.881	-600	-600	-600	-600	-600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.959	-36.000	-36.000	-36.300	-36.700	-37.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-512	0	0	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.458	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
100	**= Ordentliche Erträge**	**-38.810**	**-42.600**	**-42.600**	**-43.000**	**-43.500**	**-43.900**
110	- Personalaufwendungen	405.121	417.500	485.200	509.300	533.500	557.800
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	129.495	179.900	153.200	145.300	149.500	153.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	6.476	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	836	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**541.929**	**604.700**	**645.800**	**662.000**	**690.400**	**719.000**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**503.119**	**562.100**	**603.200**	**619.000**	**646.900**	**675.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**503.119**	**562.100**	**603.200**	**619.000**	**646.900**	**675.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**503.119**	**562.100**	**603.200**	**619.000**	**646.900**	**675.100**
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**503.119**	**563.100**	**604.200**	**620.000**	**647.900**	**676.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 272100 Betrieb der städtischen Büchereien

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.300	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.108	36.000	36.000	36.300	36.700	37.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	512	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.537	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**38.547**	**42.000**	**42.000**	**42.400**	**42.900**	**43.300**
090	- Personalauszahlungen	-409.281	-417.500	-485.200	-509.300	-533.500	-557.800
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-130.942	-179.900	-153.200	-145.300	-149.500	-153.800
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-836	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-541.059**	**-598.400**	**-639.400**	**-655.600**	**-684.000**	**-712.600**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-502.512**	**-556.400**	**-597.400**	**-613.200**	**-641.100**	**-669.300**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	4.300	-6.100	-1.800	-1.800	-1.800
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**4.300**	**-6.100**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**4.300**	**-6.100**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-502.512**	**-552.100**	**-603.500**	**-615.000**	**-642.900**	**-671.100**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-502.512**	**-552.100**	**-603.500**	**-615.000**	**-642.900**	**-671.100**

Teilhaushalt
Referat 500

Zugeordnete Produkte und Leistungen:

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

Verantwortliche Organisationseinheit:
Referat 500 Kinder, Jugend, Bildung und engagierte Stadt

Verantwortliche Person(en):
Referatsleiterin Frau Cornelia Otto

Sonstige Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Abteilung RF5 Referatsleitung 500

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-88	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	55.896	244.800	250.800	263.200	275.800	288.400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**55.896**	**244.800**	**250.800**	**263.200**	**275.800**	**288.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**55.808**	**244.800**	**250.800**	**263.200**	**275.800**	**288.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**55.808**	**244.800**	**250.800**	**263.200**	**275.800**	**288.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**55.808**	**244.800**	**250.800**	**263.200**	**275.800**	**288.400**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**55.808**	**244.800**	**250.800**	**263.200**	**275.800**	**288.400**

Teilfinanzhaushalt Abteilung RF5 Referatsleitung 500

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-60.308	-244.800	-250.800	-263.200	-275.800	-288.400
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-60.308**	**-244.800**	**-250.800**	**-263.200**	**-275.800**	**-288.400**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-60.220**	**-244.800**	**-250.800**	**-263.200**	**-275.800**	**-288.400**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-60.220**	**-244.800**	**-250.800**	**-263.200**	**-275.800**	**-288.400**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-60.220**	**-244.800**	**-250.800**	**-263.200**	**-275.800**	**-288.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 119500 Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-88	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	- Personalaufwendungen	55.896	244.800	250.800	263.200	275.800	288.400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**55.896**	**244.800**	**250.800**	**263.200**	**275.800**	**288.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**55.808**	**244.800**	**250.800**	**263.200**	**275.800**	**288.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**55.808**	**244.800**	**250.800**	**263.200**	**275.800**	**288.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**55.808**	**244.800**	**250.800**	**263.200**	**275.800**	**288.400**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**55.808**	**244.800**	**250.800**	**263.200**	**275.800**	**288.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 119500 Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung)

Stadt Kaufbeuren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	- Personalauszahlungen	-60.308	-244.800	-250.800	-263.200	-275.800	-288.400
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-60.308**	**-244.800**	**-250.800**	**-263.200**	**-275.800**	**-288.400**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-60.220**	**-244.800**	**-250.800**	**-263.200**	**-275.800**	**-288.400**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-60.220**	**-244.800**	**-250.800**	**-263.200**	**-275.800**	**-288.400**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-60.220**	**-244.800**	**-250.800**	**-263.200**	**-275.800**	**-288.400**

Mittelübertragungen

2023-2024

Haushalt 2023 der Stadt Kaufbeuren - Mittelübertragungen Ergebnishaushalt 2023-2024

KTR	KTR-Bezeichnung	Skto.	Skto.-Bezeichnung		Begründung	G-Nr.	Abt.	Budget	Ber.
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	**5433010**	Sachverständige	**50.000 €**	50.000,- Token für Multifaktorauthenifizierung und Schliessanlage	01	**102**	**120**	EDV
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	**5433010**	Sachverständige	**286.000 €**	90.000,- Passwordmanager (wird aktuell zum 2.Mal ausgeschrieben) 50.000,- Gewerbeverfahren (Implementierung nach Ausschreibung noch nicht abgeschlossen) 50.000,- Friedhofsverwaltung (Ausschreibung läuft) 5.800,- Schulungsvideos Finazwesen modern Client/RWF (in Vorbereitung) 40.000,- Kanalbetriebssoftware (Erstellung Leistungsverzeichnis läuft) 10.000,- Mobiles GIS (technische Konzeption läuft) 5.000,- Gutachterausschuß (Beschaffung Software wegen Erkrankung Sachbearbeiter verschoben) 6.000,- Winowig - digitale Signatur, Anbindung an xJustiz (in der Konzeption) 50.000,- Vollstreckungsakte, Steuerakte, Navision Lizenzen (in der Bearbeitung)	01	**102**	**120**	EDV
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	**5252030**	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung EDV	**155.000 €**	150.000,- Lizenzen Microsoft (aktuell noch in der Ausarbeitung des Lizenzmodells) 27.000,- Hardware (bereits bestellt) 2.500,- Bürgerkoffer (bereits bestellt)	01	**102**	**120**	EDV
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	**5221010**	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	**7.000 €**	Bestellung von Kunststoff-Bankbohlen; Lieferung und Rechnung noch nicht erfolgt	01	**103**	**132**	STA
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	**5271310**	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	**2.000 €**	Bestellung Lesepult für Zollhäuschen	01	**103**	**132**	STA
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	**5433010**	Sachverständige	**40.000 €**	Vergaben Feuerwehrfahrzeuge durch Fachbüro; Fertigstellung Feuerwehrbedarfsplan; Taxi-Tari Gutachten	01	**106**	**320**	ORD
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	**5439020**	Sonstige Geschäftsaufwendungen (ORD)	**30.000 €**	Laufende Fälle im Bereich Tierschutz	01	**106**	**320**	ORD
126110	Brandschutz	**5140010**	Beihilfen u. Unterstützungsleist. für Vers.empf.	**10.000 €**	Die für 2023 vorgesehenen Hepatitis-Impfungen konnten aufgrund mangelnden Arztterminen nicht vollständig durchgeführt bzw. abgeschlossen werden.	01	**106**	**320**	ORD
126110	Brandschutz	**5261110**	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	**30.000 €**	Die in 2023 bestellte Einsatzkleidung wurde noch nicht geliefert.	01	**106**	**320**	ORD
126110	Brandschutz	**5457010**	Erstattungen an private Unternehmen	**17.000 €**	Anträge auf Lohnfortzahlung (insbesondere der Fa. Dobler) stehen noch aus.	01	**106**	**320**	ORD
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	**5271910**	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	**22.000 €**	Die geplante Vollübung konnte im Jahr 2023 nicht durchführt werden und wird in 2024 verschoben	01	**106**	**320**	ORD
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	**5271915**	Öffentlichkeitsarbeit	**10.000 €**	begonnenes Projekt, welches 2024 forgeführt/abgeschlossen wird: Imagefilm gemäß Auftrag aus Ref.-Runde	01	**202**	**221**	BOB
285110	Kunst- und Projektförderung	**5302010**	Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Musik)	**2.000 €**	Mehrere im Jahr 2023 nicht abrechenbare Förderprojekte (MV Neugablonz, ACLI, Tango Luna u.a.)	01	**205a**	**222**	KUP
261210	Theaterkultur	**5302020**	Zuschüsse f. fd. Zwecke (Theater u. darst. Kunst)	**3.500 €**	Ausstehende Abrechnung Projektförderung Filmzeit 2023	01	**205a**	**222**	KUP
285110	Kunst- und Projektförderung	**5318010**	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	**4.000 €**	Im laufenden Jahr nicht abgerechneter Aufwand für das Projekt KA.EFF - Kunst im öffentlichen Raum (Honorarvertrag, Ausschreibung, Grafik, Ausstellung)	01	**205a**	**222**	KUP
252110	Betrieb des Stadtmuseums	**5252010**	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung	**3.000 €**	Geplante Digitalisierungsmaßnahmen für historische Filme mussten in das Jahr 2023 verschoben werden	01	**205b**	**313**	SMU
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	**5271210**	Aufw. f. Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**1.200 €**	Nicht mehr im Jahr 2023 abrechenbare Instandsetzung schadhafter Bücher und Zeitungsbände	01	**205c**	**314**	ARC
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	**5271310**	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	**1.500 €**	Nicht mehr im Jahr 2023 abrechenbare Digitalisierung (Retrokonversion) alter Findmittel	01	**205c**	**314**	ARC
116310	Registratur, Archivierung	**5271310**	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	**700 €**	Nicht mehr in 2023 abrechenbare Entsorgung von Registraturgut	01	**205c**	**316**	ARC
571110	Wirtschaftsförderung	**5317010**	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	**2.900 €**	Abrechnung Stadtlauf 2023 noch nicht abgeschlossen.	01	**307**	**210**	KMM
511210	Stadtentwicklung	**5433010**	Sachverständige	**100.800 €**	Eine Mittelübertragung wurde bereits im Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung vom 11.09.2023 zu den einzelnen Kostentrager-Sachkontokombinatinen erwahnt und als erforderlich erachtet. Folgende Maßnahmen werden mit den schon zur Verfügung gestellten Mitteln im Haushaltsjahr 2024 fortgeführt "VU und Fortschreibung Rahmenplan". Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen	01	**402**	**420**	BPL
511110	Bauleitplanung	**5433010**	Sachverständige	**67.100 €**	Eine Mittelübertragung wurde bereits im Budgetbericht zur Haushaltsaufstellung vom 11.09.2023 zu den einzelnen Kostenträger-Sachkontokombinatonen erwähnt und als erforderlich erachtet. Folgende Maßnahmen werden mit den schon zur Verfügung gestellten Mitteln im Haushaltsjahr 2023 fortgeführt: "Im Hart Nord"; "Monitoring Kaiserweiher". Begründung: Die Projekte wurden noch nicht abgeschlossen.	01	**402**	**420**	BPL
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	**5211213**	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (402)	**6.000 €**	Eine Mittelübertragung wurde bereits im Budgetbericht zur HaushaltsaufsteUung vorn 11.09.2023 zu den einzelnen Kostenträger-Sachkontokombinatonen erwähnt und als erforderlich erarchtet. Folgende Maßnahmen werden mit den schon zur Verfügung gestellten Mitteln im Haushaltsjahr 2023 fortgeführt: "Bauunterhalt Denkmalpflege". Begründung: Die Projekte wurden noch nicht abgeschlossen.	01	**402**	**420**	BPL

KTR	KTR-Bezeichnung	Skto.	Skto.-Bezeichnung		Begründung	G-Nr.	Abt.	Budget	Ber.
521210	Stellungnahmen nach Baunormen (Technischer Ber.)	**5421510**	So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit	**- €**	Eine Mittelübertragung wurde bereits im Budgetbericht zur Haushaltsaufstellung vorn 11.09.202 zu den einzelnen Kostentrager-Sach kontokombinatonen erwähnt und als erforderlich erarchtet. Folgende Maßnahmen werden mit den schon zur Verfügung gestellten Mitteln im Haushaltsjahr 2023 fortgeführt: "Gestaltungsbeirat".	01	**402**	**420**	BPL
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	**5211010**	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	**86.000 €**	Abbrüche Dachgesims, Untersuchung/Einschätzung durch IB Roll erfolgen kurzfristig; Sicherungsmaßnamhen (Netze) auf Seite Rosenthal	01	**403**	**430**	BHO
261110	Stadttheater	**5211010**	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	**33.000 €**	Stadtmauer Süd zwsichen Hexenturm und Hirschkeller; Konservierung und statische Sanierung Ausschreibung erfolgte im November 2023, Submission war KW 52; geplante Ausführung Februar 2024 bis Sommer 2024	01	**403**	**430**	BHO
114150	Betrieb von Sportstätten	**5211010**	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	**27.000 €**	Sanierung Heizungsanlage und Erneuerung Warmwaserspeicher; konnte aus Kapazitätsgründen in 2023 nicht ausgeführt werden.	01	**403**	**430**	BHO
126110	Brandschutz	**5211010**	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	**32.000 €**	Abgasabsauganlage; erforderliches Update; konnte aus Kapazitätsgründen in 2023 nicht ausgeführt werden.	01	**403**	**430**	BHO
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	**5211010**	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	**15.000 €**	Absauganlage Schreinerbereich, Schleiftische (Sicherheit); konnte aus Kapazitätsgründen in 2023 nicht ausgeführt werden.	01	**403**	**430**	BHO
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	**5211010**	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	**35.000 €**	Lüftungsanlage Technik nur Reparaturansatz; bereits beauftragt, AN in Verzug	01	**403**	**430**	BHO
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	**5221014**	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (404)	**141.000 €**	Geschlossene Kanalsanierung 2022 Geschlossene Kanalsanierung 2023 (SSK)	01	**404**	**440**	BTI
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	**5221014**	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (404)	**- €**	Geschlossene Kanalsanierung 2023 - Sanierung SSK	01	**404**	**440**	BTI
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	**5211216**	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (406)	**23.000 €**	Erneuerung der Tor-/Türöffneranlage (bereits beauftragt, Ausführung erfolgt in 2024)	01	**406**	**460**	ENT
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	**5221010**	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	**122.000 €**	Abschluss Kanalreinigungsarbeiten und Filmung von noch ca. 180 Grundstücksanschlüssen mit Fertigstellung der Dokumentation sowie Erneuerung bzw. Umstellung der Steuerung SKU-200, SKU┐15, PW Bergblick und Beschaffung einer Betriebsführungs-Software für den Kanalunterhalt	01	**406**	**460**	ENT
901120	Programme und Projekte	**5491410**	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	**12.000 €**	Umsetzung der Projektideen und Preisverleihungen UTOPIKA Festival 2022 = 12.000€ (war auf Grund von Erkrankung der Preisträgerinnen und Personalvakanz SJR nichtt vollständig realisierbar). 6.000 € hiervon sind Sponsoren-Gelder und die weiteren 6.000 € sind Mittel aus dem städtischen Haushalt	01	**502**	**361**	
901110	Integrationsbeirat	**5301010**	Zuschüsse	**6.000 €**	Die im Jahr 2023 übrig gebliebenen Mittel sollen für die Umsetzung von Projekten im Jahr 2024 herangezogen werden, Ausstattung diverser Projekte u.a. Allgäu Pride, Projektgelder für Mehrgenerationenhaus, Aktionen des AK Asyl im Zuge der Flüchtlingsberatung und - betreuung	01	**502**	**361**	
354110	Gleichstellung und Familie	**5318010**	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	**6.000 €**	Neuauflage der Broschüren Hilfen in Notlagen sowie Vorschulische Hilfen - sind vergriffen und es besteht eine sehr starke Nachfrage nach diesen Broschüren bei den verschiedenen Institutionen wie z.B. Bezirkskrankenhaus, Abt. Arbeit und Soziales.	01	**503**	**140**	GLS
354110	Gleichstellung und Familie	**5318014**	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (104)	**5.000 €**	Projekt Elternchance: Nicht verbrauchte Sachmittel, welche gezielt für die Umsetzung von Maßnahmen 2024 verwendet werden sollen. Die Auszahlung der Mittel von Seiten des Bundesminsterium und EFS kamen zeitlich sehr verspätet an.	01	**503**	**140**	GLS
365201	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)	**5252090**	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	**1.500 €**	Es stehen noch Anschaffungen aus, die aufgrund Lieferschwierigkeiten nicht ausgeführt werden konnten. Die Aktenschränke für Fachaufsicht müssen noch angeschafft werden.	01	**504**	**540**	JUA
365201	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)	**5261255**	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung	**27.000 €**	Große Fortbildung für alle Einrichtungen musste aufgrund von Terminschwierigkeiten nach 2024 verschoben werden.	01	**504**	**540**	JUA
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	**5252090**	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	**10.000 €**	Es stehen noch Anschaffungen aus, die aufgrund Lieferengpässe im Jahr 2023 nicht ausgeführt werden konnten, wie z. B. Teppiche, Konstruktionsmaterial, und müssen im Jahr 2024 nachgeholt werden. Wegen Verlängerung der Schließphase KiGa Heinzelmannstraße muss Umzug Möbel Heinzelmannstraße in das Jahr 2024 übertragen werden.	01	**504**	**540**	JUA
365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	**5271110**	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	**1.300 €**	Die Bücher der Kinder sind stark beansprucht und veraltet. Im nächsten Jahr müssen die Bücher in der Bücherei erneuert werden.	01	**504**	**540**	JUA
365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	**5252090**	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	**3.500 €**	Zum Ende des Jahres konnte die Möbel für den Rollenspielbereich nicht mehr angeschafft werden. Auch wird noch Sitzgelegenheit mit Tischen und Bänken für die Kinder im Garten benötigt. Und evtl. noch zwei kleine Matten für die Turnhalle.	01	**504**	**540**	JUA
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	**5252090**	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	**6.000 €**	Es stehen noch Anschaffungen aus, die noch nicht ausgeführt werden konnten, wie z. B. Vorhänge und Raffrollos, Sitzgelegenheiten Outdoor und eine Abtrennung für einzelne Bereiche im Kindergarten und der Krippe.	01	**504**	**540**	JUA

KTR	KTR-Bezeichnung	Skto.	Skto.-Bezeichnung		Begründung	G-Nr.	Abt.	Budget	Ber.
365240	Betrieb des KiGa Jeschkenweg	**5252090**	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	**6.500 €**	Aktueller Umbau der Einrichtung konnte nicht im Jahr 2023 abgeschlossen werden, aufgrund von verschiedenen Faktoren Handwerkerzeiten und Lieferzeiten. Notwendige Anschaffungen bzw. Umstrukturierungen müssen im Folgejahr 202 nachgeholt werden. Dazu gehören neue pädagogische Bereiche zu schaffen und diese dementsprechend auszugestalten. Sowie Umwidmung des alten Küchenberieches zu einem Eltern- und Therapiezimmer zu gestalten.	01	**504**	**540**	JUA
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	**5252090**	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	**10.000 €**	Splitting des Hauses im Jahr 2024 und der damit erhöhte Kostenaufwand, da viele Sachen erneut angeschafft werden müssen.	01	**504**	**540**	JUA
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	**5252090**	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	**2.000 €**	Es stehen noch Anschaffungen aus, die noch nicht ausgeführt werden konnten aufgrund Lieferschwierigkeiten, wie z. B. Kreativwerkstatt, Funktionsraum.	01	**504**	**540**	JUA
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	**5252090**	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	**8.000 €**	Über das Jahr kamen immer mehr Kinder und auch eine 4. Gruppe kam im September dazu. So benötigen wir mehr Spielmaterial, Konstruktionsmaterial, Fahrzeuge für den Garten, 2 weitere Krippenbusse müssen angeschafft werden. Auch benötigen wir noch mehr Geschirr und Bettwäsche, Lätzchen. Da wir einen hohen verschleis an Büchern un Spielmaterial haben, müssen diese Dinge nachgekauft werden. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten konnten nicht alle notwendige Anschaffungen vorgenommen werden und müssen im Jahr 2024 nachgeholt werden	01	**504**	**540**	JUA
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	**5252065**	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	**700 €**	Bestellung von Schülerstühlen, Auftrag vom 16.10.23, die erst in 2024 geliefert werden	01	**506**	**311**	SVA
211020	Volksschule Hirschzell	**5271511**	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	**300 €**	Übertrag des Staatlichen Zuschuss zur Lernmittelfreiheit	01	**506**	**387**	SVA
211030	Konradin-Volksschule	**5271511**	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	**6.400 €**	bei 2 Rechnungen, Cornelsen 2.454,80€ und Ernst Klett Verlag 3.892,50 € wurde der Schulrabatt in Höhe von 12 % nicht gewährt, weshalb die Rechnungen beanstandet wurden.	01	**506**	**386**	SVA
211040	Volksschule Oberbeuren	**5271511**	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	**2.100 €**	Übertrag des Staatlichen Zuschuss zur Lernmittelfreiheit	01	**506**	**388**	SVA
211050	Schrader-Volksschule	**5271511**	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	**2.300 €**	Übertrag des Staatlichen Zuschuss zur Lernmittelfreiheit	01	**506**	**381**	SVA
212010	Jörg-Lederer-Schule	**5252065**	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	**5.700 €**	offene Bestellung, Preissteigerung	01	**506**	**311**	SVA
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	**5271521**	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Hauptschulen,	**1.200 €**	Übertrag des Staatlichen Zuschuss zur Lernmittelfreiheit, neuer Lehrplan in der Mittelschule	01	**506**	**382**	SVA
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	**5252065**	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	**2.200 €**	Offene Beschaffungen	01	**506**	**311**	SVA
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	**5271511**	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	**3.400 €**	Übertrag des Staatlichen Zuschuss zur Lernmittelfreiheit	01	**506**	**384**	SVA
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	**5271521**	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Hauptschulen,	**3.900 €**	Übertrag des Staatlichen Zuschuss zur Lernmittelfreiheit, neuer Lehrplan in der Mittelschule	01	**506**	**384**	SVA
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	**5271511**	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	**7.400 €**	Übertrag des Staatlichen Zuschuss zur Lernmittelfreiheit	01	**506**	**389**	SVA
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	**5252060**	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	**20.000 €**	Offene Beschaffungen wegen Bauverzögerung	01	**506**	**390**	SVA
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	**5252065**	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	**70.500 €**	offene Bestellung 6 Aktenschränke Beistelltisch 6.800,20€, 6 Aktenschränke 11.278,28 €, Vitrine 3.952,50 €, Lieferung in 2024, noch nicht abgeschlossene Möbelbeschaffungen wegen Umbauverzögerungen	01	**506**	**311**	SVA
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	**5271511**	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	**3.300 €**	Übertrag des Staatlichen Zuschuss zur Lernmittelfreiheit	01	**506**	**390**	SVA
221010	Josef-Landes-Schule	**5252065**	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	**10.000 €**	offene Bestellung in Höhe von 1.107,46€, Lieferung erfolgt erst in 2024, Beschaffung von Möbeln für die neuen Räume oberhalb der Turnhalle Krautlusweg	01	**506**	**311**	SVA
221010	Josef-Landes-Schule	**5271511**	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	**9.300 €**	Übertrag des Staatlichen Zuschuss zur Lernmittelfreiheit	01	**506**	**395**	SVA
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	**5252065**	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	**3.400 €**	Wegen Umzug nach Friesenried werden noch Möbel benötigt	01	**506**	**311**	SVA
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	**5271511**	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	**300 €**	Übertrag des Staatlichen Zuschuss zur Lernmittelfreiheit, Mehreinnahmen	01	**506**	**396**	SVA
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	**5252065**	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	**3.400 €**	offene Bestellung, Preissteigerung	01	**506**	**311**	SVA
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	**5271511**	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	**12.800 €**	Übertrag des Staatlichen Zuschuss zur Lernmittelfreiheit, Mehreinnahmen	01	**506**	**391**	SVA
231030	FOS	**5252065**	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	**3.800 €**	offene Bestellung von 17 Stühle 2.917,20€, Lieferung 2024, weitere werden benötigt	01	**506**	**311**	SVA
231030	FOS	**5271511**	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	**15.000 €**	Übertrag des Staatlichen Zuschuss zur Lernmittelfreiheit	01	**506**	**394**	SVA
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	**5252065**	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	**10.000 €**	Offene Bestellung von Stühlen, Rollcontainern, Tischen; Lieferung erfogt erst 2024; Preissteigerung	01	**506**	**311**	SVA

KTR	KTR-Bezeichnung	Skto.	Skto.-Bezeichnung		Begründung	G-Nr.	Abt.	Budget	Ber.
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	**5271511**	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	**4.300 €**	Übertrag des Staatlichen Zuschuss zur Lernmittelfreiheit	01	**506**	**393**	SVA
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	**5252065**	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	**1.000 €**	offene Bestellung, Preissteigerung	01	**506**	**311**	SVA
421110	Sportföderung	**5433010**	Sachverständige	**14.400 €**	Verzögerung wegen Städtebauförderung, Gesamtausgaben lt Ausschreibung von 2022 in Höhe von 88.200 und zusätzliche bewilligte Sonderausgeben 1.800€, bisherige Ausgaben in 2022 40745,60 € und 2023 in Höhe von 34.726,96 €	01	**506**	**311**	SVA
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	**5271210**	Aufw. f. Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**7.000 €**	Verschobene Beschaffungen wegen Neuauflagen von Büchern, Preise für Bücher und Medien stark gestiegen, Ausleihbestand rückläufig	01	**506b**	**315**	SVA
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	**5271310**	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	**5.000 €**	Kosten für neue Flyer nach Gebührenerhöhung	01	**506b**	**315**	SVA
			Gesamtsumme:	**1.699.600 €**					

Haushalt 2024 der Stadt Kaufbeuren - Mittelübertragungen für Investitionen 2023 --> 2024

Gde. Nr.	Abt.Nr.	Berech-tigungs-code	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Mittelübertrag 2023 -> 2024 (TEUR)
01	102	**EDV**	2010BGA004	IuK (zentral)	116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	0822212	zug EDV Hardware	180,0
01	102	**EDV**	2010BGA015	BGA+IuK (Adal.-Stift.-Volkss.)	211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	0822212	zug EDV Hardware	41,0
01	102	**EDV**	2010BGA016	BGA+IuK (Konradin-Volkss.)	211030	Konradin-Volksschule	0822212	zug EDV Hardware	53,3
01	102	**EDV**	2010BGA017	BGA+IuK (Volkss. Hirschzell)	211020	Volksschule Hirschzell	0822212	zug EDV Hardware	1,2
01	102	**EDV**	2010BGA018	BGA+IuK (Schrader-Volkss.)	211050	Schrader-Volksschule	0822212	zug EDV Hardware	64,9
01	102	**EDV**	2010BGA019	BGA+IuK (Volkss. Oberbeuren)	211040	Volksschule Oberbeuren	0822212	zug EDV Hardware	52,4
01	102	**EDV**	2010BGA020	BGA+IuK (Jörg-Lederer-Schule)	212010	Jörg-Lederer-Schule	0822212	zug EDV Hardware	53,0
01	102	**EDV**	2010BGA021	BGA+IuK (Beethoven-Volkss.)	213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	0822212	zug EDV Hardware	51,0
01	102	**EDV**	2010BGA022	BGA+IuK (Gust.-Leut.-Volkss.)	213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	0822212	zug EDV Hardware	17,5
01	102	**EDV**	2010BGA023	BGA+IuK (Sophie-La-Roche-R.)	215110	Sophie-La-Roche-Realschule	0822212	zug EDV Hardware	2,4
01	102	**EDV**	2010BGA024	BGA+IuK (Jakob-Brucker-Gym.)	217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	0822212	zug EDV Hardware	41,8
01	102	**EDV**	2010BGA025	BGA+IuK (alte Berufss. A-K-S)	231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	0822212	zug EDV Hardware	25,2
01	102	**EDV**	2010BGA026	BGA+IuK (neue Berufss. Sch-S)	231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	0822212	zug EDV Hardware	35,0
01	102	**EDV**	2010BGA027	BGA+IuK (Berufss. Glas+Schm.)	231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	0822212	zug EDV Hardware	9,3
01	102	**EDV**	2010BGA028	BGA+IuK (Berufss. Hauswirt.)	231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	0822232	zug EDV Hardware Lehr-/Lernmittel berufl. Schulen	15,0

Gde. Nr.	Abt.Nr.	Berech-tigungs-code	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Mittelübertrag 2023 -> 2024 (TEUR)
01	102	**EDV**	2010BGA029	BGA+IuK (FOS-BOS)	231030	FOS	0822212	zug EDV Hardware	41,5
01	102	**EDV**	2010BGA030	BGA+IuK (Josef-Landes-Schule)	221010	Josef-Landes-Schule	0822212	zug EDV Hardware	78,5
01	102	**EDV**	2014EDV002	Anbindung Außenstellen	116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	0822212	zug EDV Hardware	250,0
								Summe	**1.013,0**
01	106	**ORD**	2010BGA042	BGA,IuK,FZ (Brandschutz)	126110	Brandschutz	0821552	zug Betriebsausstattung ORD	43,0
01	106	**ORD**	2010BGA043	BGA,IuK,FZ (Kat.-Zivils.)	128110	Zivil- und Katastrophenschutz	0821552	zug Betriebsausstattung ORD	14,0
01	106	**ORD**	2010BGA043	BGA,IuK,FZ (Kat.-Zivils.)	128110	Zivil- und Katastrophenschutz	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	21,1
01	106	**ORD**	2010TBA001	Erweiterung, Ausbau (Märkte)	122220	Märkte	0961262	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (ORD)	15,5
01	106	**ORD**	2016BGA003	Kommandowagen (Ersatzbeschaffung)	126110	Brandschutz	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	90,0
01	106	**ORD**	2018BGA001	FFW Ngbl. Tanklöschfahrzeug	126110	Brandschutz	0732012	zug Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge	428,4
01	106	**ORD**	2019BGA001	Gerätewagen Gefahrgut	126110	Brandschutz	0732012	zug Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge	523,3
01	106	**ORD**	2020BGA001	Löschgruppenfahrzeug LF 10 (Feuerwehr Kleinkemnat)	126110	Brandschutz	0732012	zug Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge	451,0
								Summe	**1.586,3**
01	204	**FOR**	2010BGA065	BGA, IuK, FZ (Forstverwaltung)	555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	0821692	zug Betriebsausstattung FOR	3,8
01	204	**LIG**	2010BGA024	BGA+IuK (Jakob-Brucker-Gym.)	217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	0821522	zug Betriebsausstattung LIG	7,6

Gde. Nr.	Abt.Nr.	Berech-tigungs-code	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Mittelübertrag 2023 -> 2024 (TEUR)
01	204	**LIG**	2010BGA034	PLAN - BGA (Bäderbetrieb)	418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	0821522	zug Betriebsausstattung LIG	5,0
01	204	**LIG**	2010BGA035	BGA (Stadtsaal)	114121	Stadtsaal	0821522	zug Betriebsausstattung LIG	4,0
01	204	**LIG**	2010BGA036	BGA (Gablonzer Haus)	114122	Gablonzer Haus	0821522	zug Betriebsausstattung LIG	3,2
01	204	**LIG**	2010GSO003	Entwässerungsbeitr. (Stadt)	114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	0910112	zug Geleistete Anzahlungen auf Grund und Boden	225,0
01	204	**LIG**	2010GUB002	Wasserherst.-Beitr. (Stadt)	114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	0910112	zug Geleistete Anzahlungen auf Grund und Boden	130,0
01	204	**LIG**	2010GUB003	Grunderwerb (Allgemein)	114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	0910112	zug Geleistete Anzahlungen auf Grund und Boden	335,0
01	204	**LIG**	2010GUB007	Straßengrunderwerb (allgemein)	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0910112	zug Geleistete Anzahlungen auf Grund und Boden	80,0
01	204	**LIG**	2010SOP012	Straßenerschließungsbeitr. (Stadt)	114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	0910112	zug Geleistete Anzahlungen auf Grund und Boden	200,0
01	204	**LIG**	2011IMM009	Grunddienstbarkeiten a. fremden GuB	114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	0182012	zug so. Rechte - Grunddienstbark. a. fremd. GuB	5,0
								Summe	**998,6**

01	307	**KMM**	2018IMM001	Zuw. an Dritte: Erweit. Kindergarten Guter Hirte	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	37,6
01	307	**KMM**	2018IMM001	Zuw. an Dritte: Erweit. Kindergarten Guter Hirte	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	0193712	zug Anz. a. Zuwendungen (private Unternehmen)	673,9
01	307	**KMM**	2019IMM001	Zuschuss für Sanierung AWO-KiGa Hirschzell	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	0171812	zug Imm. Verm.ggst. a. gel. Zuw. (übr. Bereiche)	27,7
01	307	**KMM**	2021IMM001	Zuw.an Dritte: Kulturwerkst. Antonie-Zauner-Stift.	366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	2.100,0
01	307	**KMM**	2021IMM005	Zuw. Kindertageseinrichtung Kolping Akademie	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	716,2
01	307	**KMM**	2022IMM001	TCN Sanierung Tennisanlage	421110	Sportförderung	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	38,0

Gde. Nr.	Abt.Nr.	Berech-tigungs-code	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Mittelübertrag 2023 -> 2024 (TEUR)
01	307	**KMM**	2024IMM003	Baukostenzuschuss an Stiftung Isergebirgs-Museum	281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	0193812	Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	100,0
								Summe	**3.693,4**
01	401	**BVW**	2010AUS001	Wohnungsbaudarlehen (allgemein)	522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	1318312	zug Ausleih. an so. inländ. Bereich	160,4
								Summe	**160,4**
01	402	**BPL**	2012IMM005	Zuw. an Dritte (Aktive Stadt Altstadt)	511210	Stadtentwicklung	0193712	zug Anz. a. Zuwendungen (private Unternehmen)	301,5
01	402	**BPL**	2014IMM007	Zuwendung an Dritte: Denkmalpflege	523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0171812	zug Imm. Verm.ggst. a. gel. Zuw. (übr. Bereiche)	121,4
								Summe	**422,9**
01	403	**BHO**	2009HBA001	(Erweiterung) bzw. Umbau Berufsschule	231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	509,7
01	403	**BHO**	2011HBA006	Neubau Turnhalle Krautlussweg	211050	Schrader-Volksschule	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	73,0
01	403	**BHO**	2014HBA014	Generalsanierung Jakob-Brucker Gymnasium	217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	555,1
01	403	**BHO**	2017HBA003	Umbau/Sanierung/Erw. KIGA Grünwalder Straße	365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	78,5
01	403	**BHO**	2017HBA007	Neugestaltung Wertstoffhof (Deponie)	537120	Planung und Bau Mülldeponie	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	293,8
01	403	**BHO**	2018HBA009	Energetische Sanierung Ludwig-Reinhard-Schule	221020	Ludwig-Reinhard-Schule	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	65,5
01	403	**BHO**	2019HBA001	Umb.+San.+Erw. Adalbert-Stifter-Schule	211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	61,3
01	403	**BHO**	2021HBA006	Neubau Sportheim Oberbeuren	114150	Betrieb von Sportstätten	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	55,6

Gde. Nr.	Abt.Nr.	Berech-tigungs-code	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Mittelübertrag 2023 -> 2024 (TEUR)
01	403	**BHO**	2023HBA001	Neubau Kinderhaus an der Wolftrigelstraße	365215	Betrieb des KiHaus an der Wolftrigelstraße	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	66,0
								Summe	**1.758,5**

01	404	**BTI**	2010TBB483	Generalentwässerungsplan 2008-10	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	22,0
01	404	**BTI**	2010TBB516	Radweg Friesenried	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	30,4
01	404	**BTI**	2010TBB554	RÜ´s BA 2	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	70,0
01	404	**BTI**	2010TBB562	Neugablonzer Str., Stichweg b. Norma	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	107,0
01	404	**BTI**	2010TBB609	BG Bezirksflächen	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	19,0
01	404	**BTI**	2010TBB616	B12, 2. Auffahrt	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,5
01	404	**BTI**	2010TBB625	Mauerstett. Str., G+R-Weg BA2 (Am Hang-Margeriten)	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	4,0
01	404	**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)	10,0
01	404	**BTI**	2010TBB636	Mindelheimer Str., Linksabbiegerspur Türkheimer Str.	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	1,0
01	404	**BTI**	2010TBB668	Augsburger Str., Erneuerung Bahnbrücke	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	46,9
01	404	**BTI**	2010TBB684	Petersruhweg Lagerfläche Tiefbau	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	25,7
01	404	**BTI**	2010TBB694	Kanalsanierungsprogramm 2018	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	13,0
01	404	**BTI**	2010TBB697	Tirolerstr., Heimenhoferstr., Käsküche Endausbau	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	15,0
01	404	**BTI**	2010TBB711	GA Jahresvertrag 2018	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	5,0

Gde. Nr.	Abt.Nr.	Berech-tigungs-code	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Mittelübertrag 2023 -> 2024 (TEUR)
01	404	**BTI**	2010TBB712	GA Jahresvertrag 2019	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	3,4
01	404	**BTI**	2010TBB728	Herstellungsfiktion, Endausbau versch. Straßen	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	7,0
01	404	**BTI**	2010TBB729	GA Jahresvertrag 2020	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	4,1
01	404	**BTI**	2010TBB736	Fußwegeführung Am Graben – Ringweg	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	3,4
01	404	**BTI**	2010TBB740	Bahnhalt Neugablonz	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	20,0
01	404	**BTI**	2010TBB742	Neugabl.Str.,Wertachbrücke & Anbindung Osttangente	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	75,0
01	404	**BTI**	2010TBB743	GA Jahresvertrag 2021	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	6,3
01	404	**BTI**	2010TBB744	Kanalsanierungsprogramm 2021	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	5,0
01	404	**BTI**	2010TBB752	Holderbrunnenweg, Erschließung BG	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	3,0
01	404	**BTI**	2010TBB752	Holderbrunnenweg, Erschließung BG	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	20,0
01	404	**BTI**	2010TBB754	Kanalsanierungsprogramm 2022	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	20,0
01	404	**BTI**	2010TBB756	GA Jahresvertrag 2022	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	4,7
01	404	**BTI**	2010TBB757	Radwegekonzept, Maßnahmenumsetzung	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	90,0
01	404	**BTI**	2020TBB769	Kanalsanierungsprogramm 2023	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	95,7
01	404	**BTI**	2020TBB770	GA Jahresvertrag 2023	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	87,9
01	404	**BTI**	2020TBB773	Buronstraße, Pumptrack	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	10,0
01	404	**BTI**	2020TBB775	Mauerstettener Str., Erneuerung Bahnbrücke	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	2,0

Gde. Nr.	Abt.Nr.	Berech-tigungs-code	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Mittelübertrag 2023 -> 2024 (TEUR)
01	404	**BTI**	2020TBB776	Straßenausbauprogramm 2020/2021	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	85,3
01	404	**BTI**	2020TBB777	Straßenausbauprogramm 2021/2022	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	141,7
01	404	**BTI**	2020TBB777	Straßenausbauprogramm 2021/2022	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	774,7
01	404	**BTI**	2020TBB778	Straßenausbauprogramm 2022/2023	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	30,0
01	404	**BTI**	2020TBB788	Kanalsanierungsprogramm 2024	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	60,0
01	404	**BTI**	2020TBB791	Neugestaltung Münzhalde	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	1,7
01	404	**BTI**	2020TBB806	Untere Au, Ausgleichsflächen	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	65,0
01	404	**BTI**	2020TBB808	Jägerstraße, Kanal- und Straßenbau	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	53,9
01	404	**BTI**	2020TBB808	Jägerstraße, Kanal- und Straßenbau	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	165,7
01	404	**BTI**	2020TBB814	Altstadt Süd, temporäre Möblierung	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	2,1
01	404	**BTI**	2020TBB820	BG Sonnleite, Endausbau	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	87,3
01	404	**BTI**	2020TBB821	Augsburger Straße/Am Hang, Straßenausbau	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	143,9
01	404	**BTI**	2020TBB826	Bärensee, Entwicklung Bärenseeareal	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	10,0
								Summe	**2.448,3**

01	405	**BHF**	2009TBA004	Neubau/Erweiterung Verkehrsignalanlagen	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	170,0
01	405	**BHF**	2010BAU002	Bauhof (Sportstätten)	114150	Betrieb von Sportstätten	0821542	zug Betriebsausstattung BHF	14,1

Gde. Nr.	Abt.Nr.	Berech-tigungs-code	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Mittelübertrag 2023 -> 2024 (TEUR)
01	405	**BHF**	2010BAU003	Bauhof (Straßen, Wege, Plätze)	551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimmpfade, Kiga, Tretbecken	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	0,6
01	405	**BHF**	2010BAU003	Bauhof (Straßen, Wege, Plätze)	541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	0821542	zug Betriebsausstattung BHF	3,8
01	405	**BHF**	2010BAU003	Bauhof (Straßen, Wege, Plätze)	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	4,4
01	405	**BHF**	2010BAU007	Bauhof (Allgemein)	118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	2,3
01	405	**BHF**	2010BAU007	Bauhof (Allgemein)	118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	0821542	zug Betriebsausstattung BHF	4,6
01	405	**BHF**	2010BAU007	Bauhof (Allgemein)	118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	0734012	zug Zusatzgeräte für Sonderfahrzeuge	41,3
01	405	**BHF**	2010BAU007	Bauhof (Allgemein)	118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	0733012	zug Sonderfahrzeuge	399,0
01	405	**BHF**	2010BAU007	Bauhof (Allgemein)	118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	0911012	zug geleist. Anz. auf immat./ bewegl. Vermögen BHF	636,9
01	405	**BHF**	2010BAU008	Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.)	365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	2,0
01	405	**BHF**	2010BAU008	Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.)	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	4,0
01	405	**BHF**	2010BAU008	Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.)	365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	6,8
01	405	**BHF**	2010BAU008	Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.)	365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	6,8
01	405	**BHF**	2010BAU008	Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.)	365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	8,2
01	405	**BHF**	2010BAU008	Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.)	365240	Betrieb des KiGa Jeschkenweg	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	10,4
01	405	**BHF**	2011BAU018	Umsetzung "Spielraumkonzept"	366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	8,7
01	405	**BHF**	2013BAU008	Verkehrssicherheit in Kaufbeuren	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	10,1
								Summe	**1.334,0**

Gde. Nr.	Abt.Nr.	Berech-tigungs-code	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Mittelübertrag 2023 -> 2024 (TEUR)
01	406	**ENT**	2010BGA047	BGA (Abwasserbeseitigung) ENT	538230	Abwasserbeseitigung allgemein	0821532	zug Betriebsausstattung ENT	1,5
01	406	**ENT**	2010BGA047	BGA (Abwasserbeseitigung) ENT	538230	Abwasserbeseitigung allgemein	0962320	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (ENT)	158,7
								Summe	**160,2**
01	407	**UMW**	2021UMW001	Lehrpfad Biotopverbund zwischen KF und Pforzen	561110	Umweltschutzmaßnahmen	0962620	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (UMW)	52,5
								Summe	**52,5**
01	504	**JUA**	2010BGA007	BGA+IuK (KIGA Sonneneck)	365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	4,8
01	504	**JUA**	2010BGA010	BGA+IuK (KIGA Leinauer Hang)	365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	6,0
01	504	**JUA**	2010BGA011	BGA+IuK (KIGA Blattneiweg)	365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	22,0
01	504	**JUA**	2010BGA012	BGA+IuK (KIGA Brunnenweg)	365260	Betrieb des KiHaus am Brunnenweg	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	5,0
01	504	**JUA**	2010BGA014	BGA+IuK (Hort Mosaik)	365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	5,0
01	504	**JUA**	2010BGA077	BGA+IuK (KIGA Jeschkenweg, Außenst. Hüttenstr.)	365240	Betrieb des KiGa Jeschkenweg	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	8,0
01	504	**JUA**	2010BGA078	BGA+IuK (Krippe Turnerstr.)	365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	5,1
								Summe	**55,9**

Gde. Nr.	Abt.Nr.	Berech-tigungs-code	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Mittelübertrag 2023 -> 2024 (TEUR)
01	506	**BUC**	2010BGA005	BGA+IuK (Bücherei)	272110	Betrieb der städtischen Büchereien	0821622	zug Betriebsausstattung BUC	4,3
01	506	**SVA**	2010BGA018	BGA+IuK (Schrader-Volkss.)	211050	Schrader-Volksschule	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	14,9
01	506	**SVA**	2010BGA023	BGA+IuK (Sophie-La-Roche-R.)	215110	Sophie-La-Roche-Realschule	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	9,3
01	506	**SVA**	2010BGA024	BGA+IuK (Jakob-Brucker-Gym.)	217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	12,1
01	506	**SVA**	2010BGA025	BGA+IuK (alte Berufss. A-K-S)	231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	2,9
01	506	**SVA**	2010BGA026	BGA+IuK (neue Berufss. Sch-S)	231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	22,3
01	506	**SVA**	2010BGA027	BGA+IuK (Berufss. Glas+Schm.)	231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	4,4
01	506	**SVA**	2010BGA029	BGA+IuK (FOS-BOS)	231030	FOS	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	40,1
01	506	**SVA**	2010BGA070	BGA+IuK (Staatl. Fachakademie für Sozialpädagogik)	231070	Staatl. Fachakadamie f. Sozialpädagogik	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	6,9
01	506	**SVA**	2015BGA004	Einrichten eines integrierten Fachraumes (ET)	231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	68,0
01	506	**SVA**	2022BGA005	3D - Messarm	231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	0710032	zug Maschinen Lehr-/Lernmittel berufl.Schulen SVA	47,0
01	506	**SVA**	2023BGA004	CO2-Laser	231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	25,0
								Summe	**257,2**

Gesamtsumme	**13.941,2**

Mittelübertragungen für Kreditaufnahmen 2023 --> 2024

Gde. Nr.	Abt.Nr.	Berech-tigungs-code	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Mittelübertrag 2023 -> 2024 (TEUR)
01	307	**KMM**	9999KRE999	zukünftige Kreditaufnahmen Finanzplan	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217402	zug Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	12.900,0
								Summe	**12.900,0**
								Gesamtsumme	**12.900,0**

Übersicht

Zweckbindungsringe

Übersicht Zweckbindungsringe 2024

702	7020112110	Finanzmanagement	4811110	Ertr. aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
	7020112110	Finanzmanagement	4811111	Ertr. aus ILV Verw.kostenbeitrag JOC
	7020114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
	7020114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
	7020114121	Stadtsaal	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
	7020114122	Gablonzer Haus	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
	7020118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
	7020122220	Märkte	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
	7020213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
	7020217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
	7020231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-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

Übersicht Zweckbindungsringe 2024

	7020553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
	7020555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5811110	Aufwendungen aus ILV Verwaltungskostenbeiträge
703	7030116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	4811131	Ertr. aus ILV IuK - VWK
	7030116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	4811130	Ertr. aus ILV IuK
	7030575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	5811130	Aufwendungen aus ILV IuK
704	7040111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
	7040111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
	7040112110	Finanzmanagement	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
	7040114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
	7040114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
	7040114121	Stadtsaal	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
	7040114122	Gablonzer Haus	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
	7040114150	Betrieb von Sportstätten	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
	7040118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
	7040118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
	7040118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
	7040118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
	7040118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
	7040118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
	7040118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4811060	Ertr. aus ILV Bauhof - Verr. Personal Verwalt.
	7040118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
	7040118190	Bauhof - ALLGEMEIN - (Aufwand BHF-ILV)	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
	7040118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
	7040118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
	7040118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
	7040118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
	7040118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
	7040118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
	7040118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4811060	Ertr. aus ILV Bauhof - Verr. Personal Verwalt.
	7040118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-

Übersicht Zweckbindungsringe 2024

7040118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040118520	Fahrzeuge	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040118520	Fahrzeuge	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040118520	Fahrzeuge	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040118520	Fahrzeuge	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040118520	Fahrzeuge	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040118520	Fahrzeuge	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040118550	Geräte, Werkzeuge, Maschinen	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040118550	Geräte, Werkzeuge, Maschinen	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040118550	Geräte, Werkzeuge, Maschinen	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040118550	Geräte, Werkzeuge, Maschinen	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040118550	Geräte, Werkzeuge, Maschinen	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040118550	Geräte, Werkzeuge, Maschinen	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040118560	Reinigung v. Ölabscheidern, Schlammfängen, so...	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040118560	Reinigung v. Ölabscheidern, Schlammfängen, so...	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040118560	Reinigung v. Ölabscheidern, Schlammfängen, so...	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040118560	Reinigung v. Ölabscheidern, Schlammfängen, so...	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040118560	Reinigung v. Ölabscheidern, Schlammfängen, so...	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040121110	Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040122220	Märkte	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040122610	Straßenverkehr	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040126110	Brandschutz	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)

Übersicht Zweckbindungsringe 2024

7040211020	Grundschule Hirschzell	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040211030	Konradin-Grundschule	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040211040	Grundschule Oberbeuren	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040211050	Schrader-Grundschule	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040212010	Jörg-Lederer-Schule	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040221010	Josef-Landes-Schule	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-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)

Übersicht Zweckbindungsringe 2024

7040363910	Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr.	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040365240	Betrieb des KiHaus Jeschkenweg	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040365260	Betrieb des KiHaus am Brunnenweg	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040365270	Betrieb des KiHaus Heinzelmannstraße 1	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
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-
7040537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040537220	Restmüllabfuhr	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040537220	Restmüllabfuhr	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040537220	Restmüllabfuhr	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040537220	Restmüllabfuhr	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-

Übersicht Zweckbindungsringe 2024

7040537220	Restmüllabfuhr	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040537230	Biomüllabfuhr	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040537230	Biomüllabfuhr	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040537230	Biomüllabfuhr	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040537230	Biomüllabfuhr	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040537230	Biomüllabfuhr	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040537240	Sperrmüllabfuhr	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040537240	Sperrmüllabfuhr	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040537240	Sperrmüllabfuhr	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040537240	Sperrmüllabfuhr	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040537240	Sperrmüllabfuhr	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040537250	Sonstige Müllbeseitigung	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040537250	Sonstige Müllbeseitigung	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040537250	Sonstige Müllbeseitigung	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040537250	Sonstige Müllbeseitigung	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040537250	Sonstige Müllbeseitigung	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040537250	Sonstige Müllbeseitigung	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040537260	Tonnentausch	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040537260	Tonnentausch	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040537260	Tonnentausch	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040537260	Tonnentausch	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040537260	Tonnentausch	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040537265	Tonnenreinigung	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040537265	Tonnenreinigung	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040537265	Tonnenreinigung	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040537265	Tonnenreinigung	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040537265	Tonnenreinigung	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040537270	Tonnenstellung/Abholung f. Feste/Veranstaltungen	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040537270	Tonnenstellung/Abholung f. Feste/Veranstaltungen	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040537270	Tonnenstellung/Abholung f. Feste/Veranstaltungen	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040537270	Tonnenstellung/Abholung f. Feste/Veranstaltungen	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-

Übersicht Zweckbindungsringe 2024

7040537270	Tonnenstellung/Abholung f. Feste/Veranstaltungen	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040537280	Reinigung Wertstoffplätze	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040537280	Reinigung Wertstoffplätze	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040537280	Reinigung Wertstoffplätze	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040537280	Reinigung Wertstoffplätze	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040537280	Reinigung Wertstoffplätze	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	4811060	Ertr. aus ILV Bauhof - Verr. Personal Verwalt.
7040541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	4811060	Ertr. aus ILV Bauhof - Verr. Personal Verwalt.
7040541225	Pflasterarbeiten	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541225	Pflasterarbeiten	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541225	Pflasterarbeiten	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541225	Pflasterarbeiten	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541225	Pflasterarbeiten	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541225	Pflasterarbeiten	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040541226	Natursteinbeläge nachsanden	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-

Übersicht Zweckbindungsringe 2024

7040541226	Natursteinbeläge nachsanden	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541226	Natursteinbeläge nachsanden	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541226	Natursteinbeläge nachsanden	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541226	Natursteinbeläge nachsanden	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040541235	Aufgrabungen	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541235	Aufgrabungen	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541235	Aufgrabungen	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541235	Aufgrabungen	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541235	Aufgrabungen	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541239	Straßensinkkästen	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541239	Straßensinkkästen	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541239	Straßensinkkästen	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541239	Straßensinkkästen	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541239	Straßensinkkästen	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541239	Straßensinkkästen	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040541241	Straßenreinigung I (14-tägig)	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541241	Straßenreinigung I (14-tägig)	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541241	Straßenreinigung I (14-tägig)	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541241	Straßenreinigung I (14-tägig)	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541241	Straßenreinigung I (14-tägig)	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541242	Straßenreinigung II (wöchentlich)	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541242	Straßenreinigung II (wöchentlich)	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541242	Straßenreinigung II (wöchentlich)	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541242	Straßenreinigung II (wöchentlich)	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541242	Straßenreinigung II (wöchentlich)	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-

Übersicht Zweckbindungsringe 2024

7040541243	Straßenreinigung III (täglich)	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541243	Straßenreinigung III (täglich)	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541243	Straßenreinigung III (täglich)	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541243	Straßenreinigung III (täglich)	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541243	Straßenreinigung III (täglich)	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541245	Straßenreinigung manuell	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541245	Straßenreinigung manuell	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541245	Straßenreinigung manuell	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541245	Straßenreinigung manuell	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541245	Straßenreinigung manuell	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541246	Straßenreinigung maschinell	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541246	Straßenreinigung maschinell	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541246	Straßenreinigung maschinell	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541246	Straßenreinigung maschinell	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541246	Straßenreinigung maschinell	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541248	Frühjahrs- u. Herbstreinigung manuell	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541248	Frühjahrs- u. Herbstreinigung manuell	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541248	Frühjahrs- u. Herbstreinigung manuell	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541248	Frühjahrs- u. Herbstreinigung manuell	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541248	Frühjahrs- u. Herbstreinigung manuell	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541249	Frühjahrs- u. Herbstreinigung maschinell	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541249	Frühjahrs- u. Herbstreinigung maschinell	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541249	Frühjahrs- u. Herbstreinigung maschinell	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541249	Frühjahrs- u. Herbstreinigung maschinell	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541249	Frühjahrs- u. Herbstreinigung maschinell	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541250	Mäharbeiten Straßenbegleitgrün	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541250	Mäharbeiten Straßenbegleitgrün	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541250	Mäharbeiten Straßenbegleitgrün	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541250	Mäharbeiten Straßenbegleitgrün	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541250	Mäharbeiten Straßenbegleitgrün	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541255	Laub- u. Grüngutarb., humusieren	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-

Übersicht Zweckbindungsringe 2024

7040541255	Laub- u. Grüngutarb., humusieren
7040541255	Laub- u. Grüngutarb., humusieren
7040541255	Laub- u. Grüngutarb., humusieren
7040541255	Laub- u. Grüngutarb., humusieren
7040541259	Christbäume (Großbäume)
7040541259	Christbäume (Großbäume)
7040541259	Christbäume (Großbäume)
7040541259	Christbäume (Großbäume)
7040541259	Christbäume (Großbäume)
7040541260	Fahnen und Masten
7040541260	Fahnen und Masten
7040541260	Fahnen und Masten
7040541260	Fahnen und Masten
7040541260	Fahnen und Masten
7040541261	Unterhaltsarbeiten ÖPNV
7040541261	Unterhaltsarbeiten ÖPNV
7040541261	Unterhaltsarbeiten ÖPNV
7040541261	Unterhaltsarbeiten ÖPNV
7040541261	Unterhaltsarbeiten ÖPNV
7040541262	Fundfahrräder
7040541262	Fundfahrräder
7040541262	Fundfahrräder
7040541262	Fundfahrräder
7040541262	Fundfahrräder
7040541263	Vermessung
7040541263	Vermessung
7040541263	Vermessung
7040541263	Vermessung
7040541263	Vermessung
7040541264	Ölspurbeseitigung
7040541264	Ölspurbeseitigung

4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-

Übersicht Zweckbindungsringe 2024

7040541264	Ölspurbeseitigung	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541264	Ölspurbeseitigung	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541264	Ölspurbeseitigung	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541264	Ölspurbeseitigung	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040541264	Ölspurbeseitigung	4811060	Ertr. aus ILV Bauhof - Verr. Personal Verwalt.
7040541265	Konfiskate	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541265	Konfiskate	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541265	Konfiskate	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541265	Konfiskate	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541265	Konfiskate	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541266	Plakatierungen, Verkehrswachttafeln	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541266	Plakatierungen, Verkehrswachttafeln	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541266	Plakatierungen, Verkehrswachttafeln	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541266	Plakatierungen, Verkehrswachttafeln	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541266	Plakatierungen, Verkehrswachttafeln	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541266	Plakatierungen, Verkehrswachttafeln	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040541267	Pflege v. Rechen u. Einläufen (Straßenentw.)	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541267	Pflege v. Rechen u. Einläufen (Straßenentw.)	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541267	Pflege v. Rechen u. Einläufen (Straßenentw.)	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541267	Pflege v. Rechen u. Einläufen (Straßenentw.)	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541267	Pflege v. Rechen u. Einläufen (Straßenentw.)	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541268	Schadenbeseitigung nach Sturm, Schnee, Hochwasser	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541268	Schadenbeseitigung nach Sturm, Schnee, Hochwasser	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541268	Schadenbeseitigung nach Sturm, Schnee, Hochwasser	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541268	Schadenbeseitigung nach Sturm, Schnee, Hochwasser	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541268	Schadenbeseitigung nach Sturm, Schnee, Hochwasser	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541269	Beseitigung von Vandalismusschäden	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541269	Beseitigung von Vandalismusschäden	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541269	Beseitigung von Vandalismusschäden	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541269	Beseitigung von Vandalismusschäden	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541269	Beseitigung von Vandalismusschäden	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-

Übersicht Zweckbindungsringe 2024

7040541269	Beseitigung von Vandalismusschäden	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040541270	Lagerarbeiten	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541270	Lagerarbeiten	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541270	Lagerarbeiten	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541270	Lagerarbeiten	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541270	Lagerarbeiten	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	4811060	Ertr. aus ILV Bauhof - Verr. Personal Verwalt.
7040541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	4811060	Ertr. aus ILV Bauhof - Verr. Personal Verwalt.
7040541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-

Übersicht Zweckbindungsringe 2024

7040541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040541280	Winterdienst (Vor- und Nachbereitung)	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541280	Winterdienst (Vor- und Nachbereitung)	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541280	Winterdienst (Vor- und Nachbereitung)	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541280	Winterdienst (Vor- und Nachbereitung)	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541280	Winterdienst (Vor- und Nachbereitung)	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541281	Winterdienst Großschleife	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541281	Winterdienst Großschleife	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541281	Winterdienst Großschleife	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541281	Winterdienst Großschleife	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541281	Winterdienst Großschleife	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541281	Winterdienst Großschleife	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040541282	Winterdienst Geh- und Radwege	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541282	Winterdienst Geh- und Radwege	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541282	Winterdienst Geh- und Radwege	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541282	Winterdienst Geh- und Radwege	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541282	Winterdienst Geh- und Radwege	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541283	Winterdienst Rufbereitschaft	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541283	Winterdienst Rufbereitschaft	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541283	Winterdienst Rufbereitschaft	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541283	Winterdienst Rufbereitschaft	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541283	Winterdienst Rufbereitschaft	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541284	Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten)	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541284	Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten)	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541284	Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten)	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040541284	Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten)	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541284	Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten)	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040541285	Winterdienst - Schneeabfuhr mit Radlader	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040541285	Winterdienst - Schneeabfuhr mit Radlader	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040541285	Winterdienst - Schneeabfuhr mit Radlader	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-

Übersicht Zweckbindungsringe 2024

7040541285	Winterdienst - Schneeabfuhr mit Radlader	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040541285	Winterdienst - Schneeabfuhr mit Radlader	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040546110	Bewirtschaftung Parkhaus Süd	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040547110	ÖPNV	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040551120	Parks, Grünanlagen, Biotope (bis 31.12.22 inkl. Neophyten)	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040551120	Parks, Grünanlagen, Biotope (bis 31.12.22 inkl. Neophyten)	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040551120	Parks, Grünanlagen, Biotope (bis 31.12.22 inkl. Neophyten)	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040551120	Parks, Grünanlagen, Biotope (bis 31.12.22 inkl. Neophyten)	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040551120	Parks, Grünanlagen, Biotope (bis 31.12.22 inkl. Neophyten)	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040551120	Parks, Grünanlagen, Biotope (bis 31.12.22 inkl. Neophyten)	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040551120	Parks, Grünanlagen, Biotope (bis 31.12.22 inkl. Neophyten)	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040551125	Blumenwiesen	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040551125	Blumenwiesen	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040551125	Blumenwiesen	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040551125	Blumenwiesen	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040551125	Blumenwiesen	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040551125	Blumenwiesen	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040551130	Sportplätze	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040551130	Sportplätze	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040551130	Sportplätze	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040551130	Sportplätze	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040551130	Sportplätze	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimmpfade, Kiga, Tretbecken	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimmpfade, Kiga, Tretbecken	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-

Übersicht Zweckbindungsringe 2024

7040551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimmpfade, Kiga, Tretbecken	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimmpfade, Kiga, Tretbecken	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimmpfade, Kiga, Tretbecken	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimmpfade, Kiga, Tretbecken	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040551160	Bäume	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040551160	Bäume	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040551160	Bäume	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040551160	Bäume	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040551160	Bäume	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040551165	Biberschäden	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040551165	Biberschäden	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040551165	Biberschäden	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040551165	Biberschäden	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040551165	Biberschäden	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040551165	Biberschäden	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040551170	Hecken und Sträucher	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040551170	Hecken und Sträucher	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040551170	Hecken und Sträucher	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040551170	Hecken und Sträucher	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040551170	Hecken und Sträucher	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	4811050	Ertr. aus ILV Bauhof - Verkauf/ Verleih so.
7040551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	4811060	Ertr. aus ILV Bauhof - Verr. Personal Verwalt.
7040551190	Unkrautbeseitigung	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040551190	Unkrautbeseitigung	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040551190	Unkrautbeseitigung	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040551190	Unkrautbeseitigung	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-

Übersicht Zweckbindungsringe 2024

7040551190	Unkrautbeseitigung	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040552210	Gewässerunterhalt und -schutz	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040553210	Friedhofspflege (nur sonstige Bauhofleistungen)	4811010	Ertr. aus ILV Bauhof -Personal-
7040553210	Friedhofspflege (nur sonstige Bauhofleistungen)	4811020	Ertr. aus ILV Bauhof -Fahrzeug-
7040553210	Friedhofspflege (nur sonstige Bauhofleistungen)	4811030	Ertr. aus ILV Bauhof -Material-
7040553210	Friedhofspflege (nur sonstige Bauhofleistungen)	4811040	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleistungen-
7040553210	Friedhofspflege (nur sonstige Bauhofleistungen)	4811041	Ertr. aus ILV Bauhof -Weiterverr. Fremdleist.-
7040555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040561110	Umweltschutzmaßnahmen	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040571110	Wirtschaftsförderung	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)
7040901120	Programme und Projekte	5811050	Aufwendungen aus ILV (Leistungen d. Bauhofs)

Stellenplan

2024

Stellenplan des Wasserwerks siehe Seite 645.

Stellenplan des Eigenbetriebs Immobilienverwaltung siehe Seite 665.

Stellenplan des Kommunalunternehmens Eisstadion siehe Seite 688.

Stellenplan des Alten- und Pflegeheims der Hospitalstiftung siehe Seite 718.

STELLENPLAN
Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.Gruppe	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2023	Vermerke, Erläuterungen, Aufgliederung der ausgesonderten Stellen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
Kernverwaltung							
Wahlbeamte	B6	1,000	-	-	1,000	1,000	
	B2	4,000	-	-	4,000	4,000	
Laufbahnbeamte	A8	3,625	-	-	5,350	4,025	
	A9	5,175	-	-	6,175	5,905	
	A9+Z	2,000	-	-	3,000	2,600	
	A10	10,625	-	-	10,000	7,375	
	A11	5,090	-	-	6,090	6,775	
	A12	12,000	-	-	10,000	9,800	
	A13	7,000	-	-	8,000	7,265	
	A14	4,000	-	-	6,000	4,800	
	A15	1,000	-	-	2,000	1,400	
	A16	1,000	-	-	1,000	0,600	
Summe		56,515	-	-	62,615	55,545	
Insgesamt		56,515	-	-	62,615	55,545	

STELLENPLAN
Teil B: Beschäftigte

Datum: 01.01.2024

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2023	Erläuterungen
Kernverwaltung				
14	5,000	5,000	5,500	
13	2,000	2,000	2,000	
12	15,000	13,000	12,000	
11	26,154	23,154	19,616	
10	40,871	42,768	40,153	
09c	18,649	15,282	14,179	
09b	47,037	44,987	41,214	
09a	56,282	50,531	46,547	
08	49,813	43,263	33,896	
07	47,021	46,584	48,216	
06	76,724	77,554	71,877	
05	69,537	67,909	61,052	
04	17,770	16,770	13,513	
03	25,667	25,667	27,179	
02a	1,000	1,000	-	
02	5,449	5,968	5,844	
01	0,500	0,500	0,461	
S18	1,000	1,000	1,000	
S17	3,821	3,821	3,513	
S16	3,000	3,000	4,000	
S15	8,500	7,500	7,107	
S14	8,430	7,000	8,366	
S13	7,000	7,000	7,449	
S12	8,044	7,871	6,544	
S11b	2,897	1,897	1,795	
S11	0,500	1,270	1,013	
S09	10,000	9,000	6,718	
S08a	59,762	59,762	50,846	
S03	72,942	72,942	65,320	
S02	10,000	10,000	15,308	
Summe	700,370	674,000	622,226	
Insgesamt	700,370	674,000	622,226	

STELLENPLAN

Datum: 01.01.2024

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												
012	020 - Stabstelle Büro des Oberbürgermeisters									1,000				
02	030 - Rechnungsprüfungsamt							1,000	1,000	1,000				
03	100 Referat Zentrale Dienste, Bürgerservice, Recht und öffentliche Ordnung												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							1,000	1,000	2,000		1,000		
161	106 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			1,000	2,000	2,000		0,500	1,000		1,000			
17	200 Referat Wirtschafts- und Kulturreferat		1,000											
33	204 Immobilienmanagement						1,000		2,000					
50000	205 Kultur									1,000				
51	300 Referat Finanz- und Sozialreferat		1,000											
65	305 Arbeit und Soziales				0,500		6,000	0,590	1,000		1,000			
69	307 Finanzen und Vermögen			1,625			1,000	1,000	1,000	1,000				
72	400 Referat Bau- und Umweltreferat		1,000											
73	401 Bauverwaltung								1,000		1,000			
75	403 Hochbau								1,000					
84	406 Entsorgung				1,000									
89	500 Referat Kinder, Jugend, Bildung und engagierte Stadt		1,000											
90	501 Kinder, Jugend und Familie						2,000		1,000					
92000	502 Kaufbeuren-aktiv, Bildungsbüro						0,625							
93	504 Kindertagesbetreuung								1,000					
96	506 Schulverwaltung				0,675					1,000				
Zwischensumme		1,000	4,000	3,625	5,175	2,000	10,625	5,090	12,000	7,000	4,000	1,000	1,000	Gesamt: 56,515
Insgesamt		**1,000**	**4,000**	**3,625**	**5,175**	**2,000**	**10,625**	**5,090**	**12,000**	**7,000**	**4,000**	**1,000**	**1,000**	**Gesamt: 56,515**

STELLENPLAN

Datum: 01.01.2024

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																																	
012	020 - Stabstelle Büro des Oberbürgermeisters								1,000	1,000																							
02	030 - Rechnungsprüfungsamt					1,000					0,500																						
022	050 - Informationssicherheitsbeauftragter			1,000																													
03	100 Referat Zentrale Dienste, Bürgerservice, Recht und öffentliche Ordnung								0,641		0,500																						
04	101 Hauptverwaltung und Personal	1,000			2,000	0,500	0,500	2,000	8,000	5,500		4,019	4,000	1,308																			
09	102 Informations- und Kommunikationstechnologien			5,000	3,000	5,769		11,641	1,000	0,641		0,500																					
12	103 Rechtsabteilung					1,000	3,889			4,500	2,365	2,231		4,000	4,000																		
15	104 Gleichstellungsbeauftragte (intern)					0,500																											
16	105 Bürgerservice					2,000				2,000	11,358		1,000																				
161	106 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					1,000	2,000	2,000	4,872	10,000	3,923	6,141	6,731																				
17	200 Referat Wirtschafts- und Kulturreferat										0,500																						
29	202 Wirtschaftsförderung, Marketing			2,000		2,000					2,769	1,000	1,154																				
33	204 Immobilienmanagement	1,000				1,000			6,000	4,000	4,000	14,180	16,641		5,513		4,783																
50000	205 Kultur			2,000		0,897		2,216		0,987	1,000	1,217	2,398		2,154																		
51	300 Referat Finanz- und Sozialreferat									1,000																							
65	305 Arbeit und Soziales				2,000	5,000	6,000	6,000	19,513	1,500		4,500	5,000									1,000			4,500								
69	307 Finanzen und Vermögen				0,718	3,923		2,628	4,346	0,615	7,628	2,723																					
72	400 Referat Bau- und Umweltreferat									0,500																							
Übertrag:		*2,000*		*10,000*	*7,718*	*24,589*	*12,389*	*26,485*	*45,372*	*32,243*	*34,544*	*36,511*	*36,924*	*5,308*	*11,667*		*4,783*					*1,000*			*4,500*								

STELLENPLAN

Datum: 01.01.2024

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplanes

II. tariflich Beschäftigte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																															Erläuterung
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02	01	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S-11b	S11	S09	S-08a	S03	S02	
Übertrag:		*2,000*		*10,000*	*7,718*	*24,589*	*12,389*	*26,485*	*45,372*	*32,243*	*34,544*	*36,511*	*36,924*	*5,308*	*11,667*		*4,783*					*1,000*			*4,500*								
73	401 Bauverwaltung				0,821	1,000	1,500		1,000	3,371		1,500																					
74	402 Stadtplanung und Bauordnung	1,000		2,000	4,564	1,000		1,000		1,500																							
75	403 Hochbau	1,000		1,000	7,000	5,000						2,512																					
76	404 Tiefbau	1,000		1,000	4,000	1,513	1,000	1,000			1,410	0,641																					
77	405 Bauhof		1,000					5,000	1,000	9,742	3,000	25,500	19,128	10,000	13,000																			
84	406 Entsorgung		1,000			1,000			3,641		5,000	3,000	8,000	2,000	1,000	1,000	0,666	0,500															
88	407 Umwelt			1,000	1,051	3,269	1,500					1,000																					
89	500 Referat Kinder, Jugend, Bildung und engagierte Stadt											1,000																					
90	501 Kinder, Jugend und Familie						1,260	1,000	2,500										1,000	0,821			8,430		3,544		0,500						
92000	502 Kaufbeuren-aktiv, Bildungsbüro				1,000	1,000	1,000		1,000	0,333																							
92100	503 Gleichstellungs- und Familienbeauftragte (extern)					0,500							0,551									1,000											
93	504 Kindertagesbetreuung									0,624	1,513	1,013	3,000							3,000	3,000	6,500		7,000		2,897		10,000	59,762	72,000	10,000		
95	505 Ludwig Hahn Sing- und Musikschule					1,000		11,552				1,406																					
96	506 Schulverwaltung					1,000		1,000	1,769	2,000	1,554	2,641	1,934	0,462																0,942			
Zwischensumme		5,000	2,000	15,000	26,154	40,871	18,649	47,037	56,282	49,813	47,021	76,724	69,537	17,770	25,667	1,000	5,449	0,500	1,000	3,821	3,000	8,500	8,430	7,000	8,044	2,897	0,500	10,000	59,762	72,942	10,000		Gesamt: 700,370
Insgesamt		**5,000**	**2,000**	**15,000**	**26,154**	**40,871**	**18,649**	**47,037**	**56,282**	**49,813**	**47,021**	**76,724**	**69,537**	**17,770**	**25,667**	**1,000**	**5,449**	**0,500**	**1,000**	**3,821**	**3,000**	**8,500**	**8,430**	**7,000**	**8,044**	**2,897**	**0,500**	**10,000**	**59,762**	**72,942**	**10,000**		**Gesamt: 700,370**

STELLENÜBERSICHT

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

Datum: 01.01.2024

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2024	beschäftigt am 30.6.2023	Erläuterungen
	A9-11	6,000	5,000	
Insgesamt		6,000	5,000	

STELLENÜBERSICHT

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

II. Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2024	beschäftigt am 30.6.2023	Erläuterungen
		33,000	28,000	
Insgesamt		33,000	28,000	

Investitionsprogramm der Stadt Kaufbeuren 2023 – 2027

Betragsmäßige Darstellung in 1.000 EUR

Übersicht zum Investitionsprogramm 2023-2027

	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen aus investiver Tätigkeit (Zugang Aktiva)	-62.470,7	-73.278,1	-52.239,3	-30.089,7	-19.758,5
Einzahlung aus investiver Tätigkeit (Abgang Aktiva)	10.177,1	10.389,4	11.694,2	12.594,9	4.292,6
Einzahlung aus investiver Tätigkeit (Zugang Passiva)	53.436,9	52.058,4	45.310,7	25.462,7	25.991,6
Auszahlungen aus investiver Tätigkeit (Abgang Passiva)	-3.552,6	-5.519,8	-7.055,6	-7.675,8	-7.950,4

Auszahlungen Gesamt	-66.023,3	-78.797,9	-59.294,9	-37.765,5	-27.708,9
Einzahlungen Gesamt	63.614,0	62.447,8	57.004,9	38.057,6	30.284,2
	-2.409,3	-16.350,1	-2.290,0	292,1	2.575,3

Investitionsprogramm 2023 - 2027

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
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 2023-2027

Investitionen nach Teilhaushalten und Produkten

Betragsmäßige Darstellung in 1.000 EUR

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

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.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
10	D	2010BGA001	BGA (zentral)	116120	Telekommunikation, Beschaffung	0821512	zug Betriebsausstattung BES	99,0	85,0		37,0		30,0		30,0
20	D	2010BGA001	BGA (zentral)	116120	Telekommunikation, Beschaffung	0731022	zug Dienstfahrzeuge (PKW incl. Anhänger) BES		26,5						
							SUMMEN	99,0	111,5	*0,0*	37,0	*0,0*	30,0	*0,0*	30,0

Teilvermögensplan Abteilung EDV Informations- und Kommunikationstechnologien

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

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
30	D	2010BGA004	IuK (zentral)	116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	0822212	zug EDV Hardware	655,8	620,0		500,0		400,0		400,0
40	D	2010BGA004	IuK (zentral)	116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	0121012	zug DV-Software und DV-Lizenzen	0,0	0,0						
50	E	2014EDV002	Anbindung Außenstellen	116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	0822212	zug EDV Hardware	700,0	345,0		50,0		50,0		100,0
60	D	2010BGA004	IuK (zentral)	116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	0121012	zug DV-Software und DV-Lizenzen	0,0	0,0						
70	D	2010BGA004	IuK (zentral)	116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	0822212	zug EDV Hardware	0,0	0,0						
80	D	2010BGA004	IuK (zentral)	116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	0821712	zug Betriebsausstattung EDV	0,0	0,0						
90	D	2010BGA067	BGA+IuK (Eisstadion)	116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	0822212	zug EDV Hardware	0,0	0,0						
100	D	2010BGA004	IuK (zentral)	116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	0121012	zug DV-Software und DV-Lizenzen	0,0	0,0						
							SUMMEN	1.355,8	965,0	*0,0*	550,0	*0,0*	450,0	*0,0*	500,0

Teilvermögensplan Abteilung REA Rechtsabteilung

Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
110	D	2010STA001	Standesamt (Friedhöfe)	553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	0731082	zug Dienstfahrzeuge (PKW incl. Anhänger) STA	8,0	0,0						
120	D	2010STA001	Standesamt (Friedhöfe)	553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	0733022	zug Sonderfahrzeuge STA	125,0	123,0						
130	D	2010STA001	Standesamt (Friedhöfe)	553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	0734022	zug Zusatzgeräte für Sonderfahrzeuge STA	0,0	64,0		35,0		60,0		
140	D	2010STA001	Standesamt (Friedhöfe)	553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	0821762	zug Betriebsausstattung STA	32,8	18,5		37,0		18,5		10,0
150	E	2011HBA027	Erw. Waldfriedhof - Urnenstelen 2011	553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	40,4	0,0						
							SUMMEN	206,2	205,5	*0,0*	72,0	*0,0*	78,5	*0,0*	10,0

Teilvermögensplan Abteilung ORD Öffentliche Ordnung, Staatsangehörigkeit, Ausländerwesen, Wahlen

Produkt 122100 Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
170	D	2010BGA041	BGA (Sicherheit und Ordnung)	122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	0821552	zug Betriebsausstattung ORD	5,0	3,0		3,0		3,0		3,0
							SUMMEN	5,0	3,0	*0,0*	3,0	*0,0*	3,0	*0,0*	3,0

Teilvermögensplan Abteilung ORD Öffentliche Ordnung, Staatsangehörigkeit, Ausländerwesen, Wahlen

Produkt 122200 Gewerbe- und Gaststättenrecht

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
180	D	2010TBA001	Erweiterung, Ausbau (Märkte)	122220	Märkte	0961262	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (ORD)	16,0	19,5		4,0		4,0		4,0
							SUMMEN	16,0	19,5	*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.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
190	D	2010BGA040	BGA (Verkehrsüberwachung)	122610	Straßenverkehr	0821552	zug Betriebsausstattung ORD	12,3	6,0		6,0		6,0		6,0
							SUMMEN	12,3	6,0	*0,0*	6,0	*0,0*	6,0	*0,0*	6,0

Teilvermögensplan Abteilung ORD Öffentliche Ordnung, Staatsangehörigkeit, Ausländerwesen, Wahlen

Produkt 126100 Brandschutz

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
200	D	2010BGA042	BGA,IuK,FZ (Brandschutz)	126110	Brandschutz	0822212	zug EDV Hardware	4,0	4,0		4,0		4,0		4,0
210	D	2010BGA042	BGA,IuK,FZ (Brandschutz)	126110	Brandschutz	0821552	zug Betriebsausstattung ORD	129,5	130,0		70,0		70,0		70,0
220	E	2010BGA061	Digitalfunk (Feuerwehr)	126110	Brandschutz	0821552	zug Betriebsausstattung ORD	176,0	0,0						
230	E	2012HBA001	Erweiterung Feuerwehr Kaufbeuren	126110	Brandschutz	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	0,0	0,0						
240	E	2016BGA003	Kommandowagen (Ersatzbeschaffung)	126110	Brandschutz	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	90,0	90,0						
250	E	2017BGA001	FFW KF Löschgruppenfahrzeug LF 10	126110	Brandschutz	0732012	zug Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge	0,0	0,0						
260	E	2018BGA001	FFW Ngbl. Tanklöschfahrzeug	126110	Brandschutz	0732012	zug Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge	444,9	428,4						
270	E	2019BGA001	Gerätewagen Gefahrgut	126110	Brandschutz	0732012	zug Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge	661,0	523,3						
280	E	2020BGA001	Löschgruppenfahrzeug LF 10 (Feuerwehr Kleinkemnat)	126110	Brandschutz	0732012	zug Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge	469,9	451,0						
310	E	2024BGA001	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20, FFW KF	126110	Brandschutz	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	0,0	0,0	*680,0*	680,0				
350	E	2024BGA008	Mehrzweckfahrzeug (FFW Oberbeuren)	126110	Brandschutz	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD		135,0						
360	E	2024BGA009	Tragkraftspritze (FFW Kleinkemnat)	126110	Brandschutz	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD		25,0						
							SUMMEN	1.975,3	1.786,7	*680,0*	754,0	*0,0*	74,0	*0,0*	74,0

Teilvermögensplan Abteilung ORD Öffentliche Ordnung, Staatsangehörigkeit, Ausländerwesen, Wahlen

Produkt 127100 Rettungswesen

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
410	D	2010IMM009	Inv.-uml. (Rettungsdienst) KMM	127110	Rettungswesen	0171812	zug Immaterielle Verm.ggst. aus gel. Zuw. (an übrige Bereiche)	90,4	0,0		9,6		150,6		3,8
							SUMMEN	90,4	0,0	*0,0*	9,6	*0,0*	150,6	*0,0*	3,8

Teilvermögensplan Abteilung ORD Öffentliche Ordnung, Staatsangehörigkeit, Ausländerwesen, Wahlen

Produkt 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
420	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
430	D	2010BGA043	BGA,IuK,FZ (Kat.-Zivils.)	128110	Zivil- und Katastrophenschutz	0821552	zug Betriebsausstattung ORD	48,0	21,0		6,0		6,0		6,0
440	E	2010BGA043	BGA,IuK,FZ (Kat.-Zivils.)	128110	Zivil- und Katastrophenschutz	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	6,0	21,1						
460	E	2023BGA008	Notstromaggregat	128110	Zivil- und Katastrophenschutz	0821552	zug Betriebsausstattung ORD	250,0	0,0						
							SUMMEN	305,0	43,1	*0,0*	8,0	*0,0*	8,0	*0,0*	8,0

Teilvermögensplan Abteilung ORD Öffentliche Ordnung, Staatsangehörigkeit, Ausländerwesen, Wahlen

Produkt 547100 ÖPNV

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
470	D	2010BGA074	BGA (ÖPNV)	547110	ÖPNV	0821522	zug Betriebsausstattung LIG	0,0	0,0						
							SUMMEN	0,0	0,0	*0,0*	0,0	*0,0*	0,0	*0,0*	0,0

Teilvermögensplan Abteilung WFÖ Wirtschaftsförderung, Marketing

Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
490	D	2010BGA032	BGA (Wirtschaftsförderung)	571110	Wirtschaftsförderung	0821772	zug Betriebsausstattung WFÖ	0,0	1,0		1,0				
							SUMMEN	0,0	1,0	*0,0*	1,0	*0,0*	0,0	*0,0*	0,0

Teilvermögensplan Abteilung WFÖ Wirtschaftsförderung, Marketing

Produkt 575100 Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
500	D	2010BGA003	BGA+IuK (KFTS)	575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	0821512	zug Betriebsausstattung BES	1,0	1,0		1,0		1,2		1,2
							SUMMEN	1,0	1,0	*0,0*	1,0	*0,0*	1,2	*0,0*	1,2

Teilvermögensplan Abteilung LIG Immobilienmanagement

Produkt 114100 Liegenschaftsverwaltung

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
510	D	2010GSO003	Entwässerungsbeitr. (Stadt)	114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	0910112	zug Geleistete Anzahlungen auf Grund und Boden	1.223,0	325,0		310,0		310,0		310,0
520	D	2010GUB002	Wasserherst.-Beitr. (Stadt)	114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	0910112	zug Geleistete Anzahlungen auf Grund und Boden	283,0	175,0		170,0		170,0		170,0
530	D	2010GUB003	Grunderwerb (Allgemein)	114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	0910112	zug Geleistete Anzahlungen auf Grund und Boden	4.546,6	3.335,0		300,0		300,0		300,0
540	D	2010GUB004	Leibrenten (Allgemein)	114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	3451013	abg Leibrentenverträge (ab 2021)	25,0	25,0		27,0		27,0		27,0
550	D	2010SOP012	Straßenerschließungsbeitr. (Stadt)	114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	0910112	zug Geleistete Anzahlungen auf Grund und Boden	337,0	200,0		880,0		880,0		880,0
560	D	2011IMM009	Grunddienstbarkeiten a. fremden GuB	114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	0182012	zug so. Rechte - Grunddienstbark. a. fremd. GuB	31,0	15,0		10,0		10,0		10,0
570	D	2010BGA073	BGA (LIG)	114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	0731072	zug Dienstfahrzeuge (PKW incl. Anhänger) LIG	19,2	2,0		2,0		2,0		2,0
580	D	2010BGA073	BGA (LIG)	114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	0821522	zug Betriebsausstattung LIG	2,3	1,2		1,2		1,2		1,2
590	E	2016HBA005	Notstromversorgung Rathaus (stationär)	114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	0,0	0,0						
600	E	2018HBA007	Nahwärmenetz/energetische San.Gebäude Schraderstr.	114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	0,0	0,0						
610	D	2021LIG001	Netzwerkanbindung von Gebäuden	114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	0961920	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (204a)	0,0	0,0						
620	D	2010BGA035	BGA (Stadtsaal)	114121	Stadtsaal	0821522	zug Betriebsausstattung LIG	7,1	7,0		3,0		3,0		3,0
640	D	2010BGA036	BGA (Gablonzer Haus)	114122	Gablonzer Haus	0821522	zug Betriebsausstattung LIG	6,0	5,0		1,8		3,0		3,0
650	D	2010BAU002	Bauhof (Sportstätten)	114150	Betrieb von Sportstätten	0720022	zug Technische Anlagen BHF	6,0	0,0				10,0		20,0
660	D	2010BAU002	Bauhof (Sportstätten)	114150	Betrieb von Sportstätten	0821542	zug Betriebsausstattung BHF	49,2	29,1		15,0		21,0		18,0
670	E	2020HBA001	Umb. + San. + Erw. Sportheim im Haken	114150	Betrieb von Sportstätten	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	712,1	50,0						
680	E	2021HBA006	Neubau Sportheim Oberbeuren	114150	Betrieb von Sportstätten	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	170,0	555,6	*1.000,0*	1.000,0	*1.000,0*	1.000,0		
							SUMMEN	7.417,5	4.724,9	*1.000,0*	2.720,0	*1.000,0*	2.737,2	*0,0*	1.744,2

Teilvermögensplan Abteilung LIG Immobilienmanagement

Produkt 261100 Stadttheater

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
690	D	2010BGA033	BGA (Stadttheater)	261110	Stadttheater	0821522	zug Betriebsausstattung LIG	15,0	9,0		6,0		6,0		6,0
							SUMMEN	15,0	9,0	*0,0*	6,0	*0,0*	6,0	*0,0*	6,0

Teilvermögensplan Abteilung LIG Immobilienmanagement

Produkt 418100 Betrieb der städtischen Bäder

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
700	D	2010BGA034	PLAN - BGA (Bäderbetrieb)	418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	0821522	zug Betriebsausstattung LIG	24,0	20,0		6,0		6,0		6,0
710	E	2022HBA003	Sanierung Hallen- und Freibad Kaufbeuren	418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen		3.000,0	*1.500,0*	3.000,0		1.400,0		1.000,0
720	D	2010BGA034	PLAN - BGA (Bäderbetrieb)	418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	0821522	zug Betriebsausstattung LIG	18,9	3,0		3,0		3,0		3,0
							SUMMEN	42,9	3.023,0	*1.500,0*	3.009,0	*0,0*	1.409,0	*0,0*	1.009,0

Teilvermögensplan Abteilung LIG Immobilienmanagement

Produkt 546100 Betrieb von Parkeinrichtungen

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
730	D	2010BGA073	BGA (LIG)	546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral	0821522	zug Betriebsausstattung LIG	0,0	3,0		1,2		1,2		1,2
							SUMMEN	0,0	3,0	*0,0*	1,2	*0,0*	1,2	*0,0*	1,2

Teilvermögensplan Abteilung LIG Immobilienmanagement

Produkt 555100 Forstverwaltung

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
750	D	2010BGA065	BGA, IuK, FZ (Forstverwaltung)	555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	0821692	zug Betriebsausstattung FOR	3,8	5,0		3,0				
760	D	2010BGA065	BGA, IuK, FZ (Forstverwaltung)	555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	0731052	zug Dienstfahrzeuge (PKW incl. Anhänger) FOR	6,9	8,0						
							SUMMEN	10,7	13,0	*0,0*	3,0	*0,0*	0,0	*0,0*	0,0

Teilvermögensplan Abteilung KUP Kulturabteilung

Produkt 285100 Kunst- und Projektförderung

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
770	D	2010IMM001	Zuw. an Dritte (Sonstige)	285110	Kunst- und Projektförderung	0171812	zug Imm. Verm.ggst. a. gel. Zuw. (übr. Bereiche)	5,0	2,0		2,0		2,0		2,0
780	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
790	D	2010KUL004	Kunst + Kultur (Projektförderung)	285110	Kunst- und Projektförderung	0821742	zug Betriebsausstattung KUP	1,0	1,0		1,0		1,0		1,0
800	E	2023KUL001	Künstlerische Hinweistafel (Spitzensportler)	285110	Kunst- und Projektförderung	0962420	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (KUP)	40,0	0,0						
							SUMMEN	47,0	4,0	*0,0*	4,0	*0,0*	4,0	*0,0*	4,0

Teilvermögensplan Abteilung SMU Kulturabteilung

Produkt 252100 Betrieb des Stadtmuseums

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
810	D	2010BGA039	BGA (Stadtmuseum)	252110	Betrieb des Stadtmuseums	0821562	zug Betriebsausstattung SMU	6,9	15,0		5,0		5,0		5,0
820	D	2010BGA073	BGA (LIG)	252110	Betrieb des Stadtmuseums	0731072	zug Dienstfahrzeuge (PKW incl. Anhänger) LIG	2,9	2,0		2,0		2,0		2,0
830	D	2010KUL002	Kunst+Kultur (Stadtmuseum)	252110	Betrieb des Stadtmuseums	0671012	zug Sonstige (Kultur-)Sammlungen	11,2	7,8		7,8		7,8		7,8
840	D	2012KUL002	Städtische Galerie	252110	Betrieb des Stadtmuseums	0671012	zug Sonstige (Kultur-)Sammlungen	5,2	2,6		2,6		2,6		2,6
							SUMMEN	26,2	27,4	*0,0*	17,4	*0,0*	17,4	*0,0*	17,4

Teilvermögensplan Abteilung ARC Kulturabteilung

Produkt 281100 Stadtarchiv und sonstige kulturelle Aufgaben

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
850	D	2010BGA038	BGA (Stadtarchiv)	281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	0821582	zug Betriebsausstattung ARC	4,2	2,5		2,5		2,5		2,5
860	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
870	E	2024IMM003	Baukostenzuschuss an Stiftung Isergebirgs-Museum	281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	0193812	Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	100,0	100,0						
							SUMMEN	105,2	103,5	*0,0*	3,5	*0,0*	3,5	*0,0*	3,5

Teilvermögensplan Abteilung KMM Finanzen und Vermögen

Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
880	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
890	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
900	E	2023AUS001	Darlehen Stadt an Wasserwerk	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1315312	zug Ausleih. an Sondervermögen	270,0	0,0						
910	E	2023AUS002	Darlehen Stadt an KU Eisstadion	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1315112	zug Ausleihungen an verbundene Unternehmen	8.300,0	8.300,0		8.300,0				
920	E	2024AUS001	Darlehen Stadt an Wasserwerk	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1315312	zug Ausleih. an Sondervermögen		194,5						
							SUMMEN	10.070,0	9.994,5	*0,0*	9.800,0	*0,0*	1.500,0	*0,0*	1.500,0

Teilvermögensplan Abteilung JOC Arbeit und Soziales

Produkt 312901 JC Verwaltung

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
930	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 BVW Bauverwaltung

Produkt 522100 Wohnungsbauförderung / Wohnungsbindung

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
940	D	2010AUS001	Wohnungsbaudarlehen (allgemein)	522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	1318312	zug Ausleih. an so. inländ. Bereich	386,4	160,4						
950	D	2010IMM003	Zuw. an Dritte (Familienziel)	522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	0171812	zug Imm. Verm.ggst. a. gel. Zuw. (übr. Bereiche)	0,0	0,0						
							SUMMEN	386,4	160,4	*0,0*	0,0	*0,0*	0,0	*0,0*	0,0

Teilvermögensplan Abteilung BPL Stadtplanung und Bauordnung

Produkt 511200 Stadtentwicklung

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
960	D	2012IMM005	Zuw. an Dritte (Aktive Stadt Altstadt)	511210	Stadtentwicklung	0193712	zug Anz. a. Zuwendungen (private Unternehmen)	589,0	301,5						
970	D	2012IMM006	Zuw. an Dritte (Aktive Stadt Neugablonz)	511210	Stadtentwicklung	0193712	zug Anz. a. Zuwendungen (private Unternehmen)	0,0	0,0	*1.000,0*	1.000,0				
971	E	2014IMM007	Zuwendung an Dritte: Denkmalpflege	523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0171812	zug Imm. Verm.ggst. a. gel. Zuw. (übr. Bereiche)	0,0	121,4						
							SUMMEN	589,0	422,9	*1.000,0*	1.000,0	*0,0*	0,0	*0,0*	0,0

Teilvermögensplan Abteilung BPL Stadtplanung und Bauordnung

Produkt 551100 Gärtnerei, Bewirtsch. von Park- und Grünanlagen

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
990	E	2015HBA005	Sanierung Jordan Park	551120	Parks, Grünanlagen, Biotope, Neophyten	0961252	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BHO)	151,1	0,0						
							SUMMEN	151,1	0,0	*0,0*	0,0	*0,0*	0,0	*0,0*	0,0

Teilvermögensplan Abteilung BTI Tiefbau

Produkt 538100 Neubauten / Erweiterungen v. Kanalsystemen u. Kläranlagen

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
1000	D	2010BGA046	BGA (Abwasserbeseitigung) BTI	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0821592	zug Betriebsausstattung BTI	0,0	0,0						
1010	E	2010TBB483	Generalentwässerungsplan 2008-10	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	29,2	42,0		20,0		20,0		
1020	E	2010TBB554	RÜ´s BA 2	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	606,0	70,0						
1021	E	2010TBB562	Neugablonzer Str., Stichweg b. Norma	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)		107,0						
1040	E	2010TBB609	BG Bezirksflächen	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	15,0	0,0						
1041	E	2010TBB609	BG Bezirksflächen	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)		19,0						
1050	E	2010TBB625	Mauerstett. Str., G+R-Weg BA2 (Am Hang-Margeriten)	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	6,2	4,0						
1060	E	2010TBB629	Kanalsanierungsprogramm 2015	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0	0,0				15,0		
1070	E	2010TBB635	Erschließungsverträge BG, Beitragserstattung	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	36,0	36,0						
1080	E	2010TBB653	Kanalsanierungsprogramm 2016	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	1,0	0,0						
1090	E	2010TBB691	Heinzelmannstr., Kanal + SABS, Bismark-Friedensstr	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	1,0	0,0						
1100	E	2010TBB693	Kanalsanierungsprogramm 2017	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	60,0	5,0						
1110	E	2010TBB694	Kanalsanierungsprogramm 2018	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	13,2	43,0						
1111	E	2010TBB697	Tirolerstr., Heimenhoferstr., Käsküche Endausbau	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)		15,0						
1120	E	2010TBB699	Kanalsanierungsprogramm 2019	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0	35,0						
1130	E	2010TBB708	Kanalsanierungsprogramm 2020	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0	0,0			*60,0*	60,0		
1140	E	2010TBB711	GA Jahresvertrag 2018	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	5,0	5,0						
1150	E	2010TBB712	GA Jahresvertrag 2019	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	5,0	3,4						

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	*VE*	Ansatz 2025	*VE*	Ansatz 2026	*VE*	Ansatz 2027
1160	E	2010TBB717	Fußgängerzone, Neubau, Allgemein	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	15,0	0,0						
1170	E	2010TBB729	GA Jahresvertrag 2020	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	4,1	9,1						
1180	E	2010TBB743	GA Jahresvertrag 2021	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	82,6	6,3		8,0				
1190	E	2010TBB744	Kanalsanierungsprogramm 2021	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	114,0	5,0				40,0		
1200	E	2010TBB752	Holderbrunnenweg, Erschließung BG	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	20,0	22,0						
1210	E	2010TBB754	Kanalsanierungsprogramm 2022	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	671,6	20,0				35,0		35,0
1220	E	2010TBB756	GA Jahresvertrag 2022	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	102,2	4,7				8,0		
1221	E	2010TBB757	Radwegekonzept, Maßnahmenumsetzung	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)		245,0						
1230	E	2020TBB769	Kanalsanierungsprogramm 2023	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	500,0	695,7						
1240	E	2020TBB770	GA Jahresvertrag 2023	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	130,0	87,9						8,0
1250	E	2020TBB771	Lange Straße, Kanal- und Straßenbau	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0	8,0						
1251	E	2020TBB773	Buronstraße, Pumptrack	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)		10,0						
1260	E	2020TBB774	Melchior-Elch-Str., endg. Herstellung Kanalbau	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0	2,0						
1270	E	2020TBB777	Straßenausbauprogramm 2021/2022	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	241,1	191,7						
1280	E	2020TBB778	Straßenausbauprogramm 2022/2023	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	30,0	30,0						
1290	E	2020TBB780	Im Hart - Erschließung Gewerbegebiet Nord	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	50,0	0,0	*570,0*	500,0		70,0		
1300	E	2020TBB788	Kanalsanierungsprogramm 2024	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	60,0	660,0	*450,0*	450,0				
1310	E	2020TBB789	GA Jahresvertrag 2024	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0	60,0	*70,0*	70,0				
1320	E	2020TBB790	Goldstraße, Kanal- und Straßenbau	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	**0,0**	0,0		35,0	*150,0*	170,0		
1330	E	2020TBB804	Kanalsanierungsprogramm 2025	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0	60,0	*600,0*	650,0	*400,0*	400,0		
1340	E	2020TBB805	GA Jahresvertrag 2025	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0	0,0	*100,0*	70,0		30,0		

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
1350	E	2020TBB808	Jägerstraße, Kanal- und Straßenbau	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	134,9	73,9						5,0
1351	E	2020TBB819	Kanalsanierungsprogramm 2026	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0	0,0		70,0	*700,0*	700,0	*450,0*	450,0
1360	E	2020TBB830	GA Jahresvertrag 2026	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)		0,0			*80,0*	50,0		30,0
1370	E	2020TBB831	GA Jahresvertrag 2027	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)		0,0					*80,0*	50,0
1380	E	2020TBB833	Kanalsanierungsprogramm 2027	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)		0,0				70,0	*700,0*	700,0
							SUMMEN	2.933,1	2.575,7	*1.790,0*	1.873,0	*1.390,0*	1.668,0	*1.230,0*	1.278,0

Teilvermögensplan Abteilung BTI Tiefbau

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

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
1390	D	2009TBA004	Neubau/Erweiterung Verkehrsignalanlagen	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	354,5	250,0		80,0		80,0		30,0
1400	D	2010BAU003	Bauhof (Straßen, Wege, Plätze)	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	18,6	7,4				1,0		1,0
1410	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
1420	D	2010GUB007	Straßengrunderwerb (allgemein)	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0910112	zug Geleistete Anzahlungen auf Grund und Boden	445,0	130,0						
1430	E	2010TBB453	Beleuchtungskonzept Innenstadt	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	5,0	0,0						
1440	E	2010TBB492	Am Graben, Radweg Westseite	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,3	0,0						
1450	E	2010TBB516	Radweg Friesenried	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	30,4	30,4				1,0		
1460	E	2010TBB604	Neuer Markt, BA4	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0	0,0						
1490	E	2010TBB616	B12, 2. Auffahrt	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	1,0	0,5						
1500	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)	30,2	10,0						

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
1510	E	2010TBB636	Mindelheimer Str., Linksabbiegerspur Türkheimer Str.	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	5,0	1,0						
1520	E	2010TBB668	Augsburger Str., Erneuerung Bahnbrücke	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	104,8	1.436,9	*1.100,0*	1.300,0		1.500,0		1.500,0
1530	E	2010TBB669	Gutenbergstr., Mühlbachbr., BW 14	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0	0,0						
1550	E	2010TBB684	Petersruhweg Lagerfläche Tiefbau	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	62,2	35,7						
1560	E	2010TBB686	Untere Au Gewerbegebiet	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0	75,0						
1590	E	2010TBB717	Fußgängerzone, Neubau, Allgemein	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	5,0	0,0						
1610	E	2010TBB728	Herstellungsfiktion, Endausbau versch. Straßen	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	10,5	12,0						
1630	E	2010TBB736	Fußwegeführung Am Graben – Ringweg	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	5,0	3,4						
1640	E	2010TBB740	Bahnhalt Neugablonz	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	55,0	170,0	*200,0*	100,0		100,0	*2.200,0*	1.000,0
1641	E	2010TBB742	Neugabl.Str.,Wertachbrücke & Anbindung Osttangente	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)		75,0						
1660	E	2010TBB752	Holderbrunnenweg, Erschließung BG	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	15,0	3,0						
1680	E	2010TBB761	Buronstraße, Erweiterung Wohnmobil-Stellplatz	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	38,5	0,0						
1690	D	2011BAU010	Fußg.leitsys. Altstadt - Verkehrs-, Gew.leitsys.	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
1700	D	2013BAU008	Verkehrssicherheit in Kaufbeuren	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	10,1	10,1						
1710	E	2020TBB771	Lange Straße, Kanal- und Straßenbau	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0	1,0						
1730	E	2020TBB775	Mauerstettener Str., Erneuerung Bahnbrücke	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	10,0	2,0						
1740	E	2020TBB776	Straßenausbauprogramm 2020/2021	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	494,9	85,3						5,0
1750	E	2020TBB776	Straßenausbauprogramm 2020/2021	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0193212	zug Anz. a. Zuwendungen (an Gemeinden)	311,0	0,0						
1760	E	2020TBB777	Straßenausbauprogramm 2021/2022	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	1.030,4	1.044,7						
1770	E	2020TBB778	Straßenausbauprogramm 2022/2023	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	1.515,9	2.100,0						
1780	E	2020TBB780	Im Hart - Erschließung Gewerbegebiet Nord	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	160,0	0,0	*1.950,0*	1.100,0		850,0		

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
1790	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		65,0	*330,0*	350,0		
1800	E	2020TBB791	Neugestaltung Münzhalde	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	5,0	1,7						
1810	E	2020TBB793	Hohe Buchleuthe, Ausgleichsflächen	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)		20,0						
1820	E	2020TBB806	Untere Au, Ausgleichsflächen	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	148,8	65,0		5,0				
1830	E	2020TBB808	Jägerstraße, Kanal- und Straßenbau	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	504,8	315,7						5,0
1840	E	2020TBB814	Altstadt Süd, temporäre Möblierung	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	85,0	2,1						
1850	E	2020TBB815	Falkenstraße, Generationencampus	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)		30,0						
1860	E	2020TBB816	Bahnhofstraße, Landesamt für Finanzen	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)		0,0						
1870	E	2020TBB818	Eybach, Ersatzneubau Brücke	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	20,0	0,0						
1890	E	2020TBB820	BG Sonnleite, Endausbau	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	95,0	387,3	*300,0*	300,0				
1900	E	2020TBB821	Augsburger Straße/Am Hang, Straßenausbau	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	170,0	283,9						
1920	E	2020TBB826	Bärensee, Entwicklung Bärenseeareal	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	45,0	10,0						
							SUMMEN	5.801,9	6.609,1	*3.550,0*	*2.960,0*	*330,0*	2.892,0	*2.200,0*	2.551,0

Teilvermögensplan Abteilung BTI Tiefbau

Produkt 552100 Gewässerausbau und -verwaltung

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
1990	E	2010TBB025	Märzenbach BA3 Renaturierung	552110	Gewässerausbau und -verwaltung	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	1,0	0,0						
2000	E	2010TBB400	Bach Mindelheimer Straße	552110	Gewässerausbau und -verwaltung	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	2,0	0,0						
2010	E	2010TBB574	Zeisenbachspeicher/ Hochwasserschutz Oberbeuren	552110	Gewässerausbau und -verwaltung	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	2.713,9	3.400,0	*750,0*	750,0	*1.650,0*	1.650,0		2.000,0
							SUMMEN	2.716,9	3.400,0	*750,0*	750,0	*1.650,0*	1.650,0	*0,0*	2.000,0

Teilvermögensplan BHF Bauhof

Produkt 118100 Bauhof - Allgemein

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
2030	D	2010BAU003	Bauhof (Straßen, Wege, Plätze)	118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	0821542	zug Betriebsausstattung BHF	0,0	0,0						
2040	D	2010BAU007	Bauhof (Allgemein)	118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	0821542	zug Betriebsausstattung BHF	121,5	59,1		54,5		103,5		47,0
2050	D	2010BAU007	Bauhof (Allgemein)	118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	0734012	zug Zusatzgeräte für Sonderfahrzeuge	195,7	121,7		70,0		68,0		70,0
2060	D	2010BAU007	Bauhof (Allgemein)	118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	0733012	zug Sonderfahrzeuge	640,0	438,5						
2070	D	2010BAU007	Bauhof (Allgemein)	118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	0731032	zug Dienstfahrzeuge (PKW incl. Anhänger) BHF	0,0	35,0		39,0		96,0		50,0
2080	D	2010BAU007	Bauhof (Allgemein)	118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	0,0	2,3						
2090	D	2010BAU007	Bauhof (Allgemein)	118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	0911012	zug geleist. Anz. auf immat./ bewegl. Vermögen BHF	637,9	862,5		670,5		516,5		617,0
2100	D	2010BAU013	Bauhof (Weihnachtsbeleuchtung)	118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	0821542	zug Betriebsausstattung BHF	19,0	3,0		3,0		3,0		3,0
2110	D	2010BAU014	Bauhof (e-Ladepunkte)	118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	0720022	zug Technische Anlagen BHF	10,0	10,0		10,0		10,0		10,0
2120	D	2010BGA069	BGA (Architekturbeleuchtung)	118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	0821542	zug Betriebsausstattung BHF	22,8	3,0		3,0		3,0		3,0
2130	E	2021BAU005	Schmalspurfahrzeug	118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	0733012	zug Sonderfahrzeuge	70,8	0,0						
							SUMMEN	1.717,7	1.535,1	*0,0*	850,0	*0,0*	800,0	*0,0*	800,0

Teilvermögensplan BHF Bauhof

Produkt 541200 Straßen und Wege, Beschilderung, Zimmerei

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
2140	D	2010BAU003	Bauhof (Straßen, Wege, Plätze)	541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	0821542	zug Betriebsausstattung BHF	10,0	9,8		6,0		9,0		9,0
							SUMMEN	10,0	9,8	*0,0*	6,0	*0,0*	9,0	*0,0*	9,0

Teilvermögensplan BHF Bauhof

Produkt 551100 Gärtnerei, Bewirtsch. von Park- und Grünanlagen

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
2150	D	2010BAU003	Bauhof (Straßen, Wege, Plätze)	551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimmpfade, Kiga, Tretbecken	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	5,3	8,6		2,0		3,0		1,0
							SUMMEN	5,3	8,6	*0,0*	2,0	*0,0*	3,0	*0,0*	1,0

Teilvermögensplan Abteilung ENT Entsorgung

Produkt 537100 Abfallwirtschaft

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
2160	D	2010BGA052	BGA (Abfallbeseitigung) ENT	537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	0821532	zug Betriebsausstattung ENT	0,0	3,5						
2170	D	2010TBA044	Einrichten von Wertstoffplätzen	537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.lanung u. -bau)	0462012	zug Abfallbeseitigungsanlagen	0,0	0,0						
2180	E	2024BGA005	Umschlagbagger	537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.lanung u. -bau)	0962320	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (ENT)	0,0	277,0						
2190	E	2017HBA007	Neugestaltung Wertstoffhof (Deponie)	537120	Planung und Bau Mülldeponie	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	891,1	2.293,8		400,0				
							SUMMEN	891,1	2.574,3	*0,0*	400,0	*0,0*	0,0	*0,0*	0,0

Teilvermögensplan Abteilung ENT Entsorgung

Produkt 538200 Abwasserbeseitigung

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
2210	D	2010BGA047	BGA (Abwasserbeseitigung) ENT	538230	Abwasserbeseitigung allgemein	0962320	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (ENT)	0,0	708,7		1.000,0	*1.000,0*	1.000,0		
2220	D	2010BGA047	BGA (Abwasserbeseitigung) ENT	538230	Abwasserbeseitigung allgemein	0821532	zug Betriebsausstattung ENT	864,5	61,1		28,0		10,0		10,0
2230	D	2010BGA047	BGA (Abwasserbeseitigung) ENT	538230	Abwasserbeseitigung allgemein	0733012	zug Sonderfahrzeuge	0,0	0,0						
2240	D	2010BGA047	BGA (Abwasserbeseitigung) ENT	538230	Abwasserbeseitigung allgemein	0731042	zug Dienstfahrzeuge (PKW incl. Anhänger) ENT	48,0	0,0						
2250	E	2010TBA050	Wegebau in der Kläranlage	538230	Abwasserbeseitigung allgemein	0962320	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (ENT)	64,7	0,0						
2260	E	2024BGA012	Lagerhalle	538230	Abwasserbeseitigung allgemein	0962320	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (ENT)		100,0						
							SUMMEN	977,2	869,8	*0,0*	1.028,0	*1.000,0*	1.010,0	*0,0*	10,0

Teilvermögensplan Abteilung UMW Umwelt

Produkt 561100 Umweltschutzmaßnahmen

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
2270	D	2010BGA048	BGA (Umwelt)	561110	Umweltschutzmaßnahmen	0821602	zug Betriebsausstattung UMW	4,5	2,7		2,7		2,7		2,7
2280	D	2021UMW001	Lehrpfad Biotopverbund zwischen KF und Pforzen	561110	Umweltschutzmaßnahmen	0962620	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (UMW)	75,0	52,5						
							SUMMEN	79,5	55,2	*0,0*	2,7	*0,0*	2,7	*0,0*	2,7

Teilvermögensplan Abteilung JUG/JUA Kinder, Jugend und Familie

Produkt 363100 Schul- und Jugendsozialarbeit, Erz. Jugendschutz

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
2290	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
2300	D	2010BGA002	BGA+Iuk (Jug.-Soz.-Arb.)	363110	Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	2,0	1,2		1,2		1,2		1,2
							SUMMEN	4,0	3,2	*0,0*	3,2	*0,0*	3,2	*0,0*	3,2

Teilvermögensplan Abteilung JUG/JUA Kinder, Jugend und Familie

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

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
2340	D	2011BAU018	Umsetzung "Spielraumkonzept"	366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	60,3	28,7						
2350	E	2021IMM001	Zuw.an Dritte: Kulturwerkst. Antonie-Zauner-Stift.	366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	2.100,0	4.124,4		1.200,0		1.200,0		180,4
							SUMMEN	2.160,3	4.153,1	*0,0*	1.200,0	*0,0*	1.200,0	*0,0*	180,4

Teilvermögensplan Abteilung JUG/JUA Kinder, Jugend und Familie

Produkt 367500 Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
2370	D	2010BGA045	BGA (Beratungsstellen) JUA	367510	Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	2,0	1,2		1,2		1,2		1,2
2380	D	2010BGA079	BGA Gleichstellung und Familie	354110	Gleichstellung und Familie	0821672	zug Betriebsausstattung GLS		2,4						
							SUMMEN	2,0	3,6	*0,0*	1,2	*0,0*	1,2	*0,0*	1,2

Teilvermögensplan Abteilung JUG/JUA Kinder, Jugend und Familie

Produkt 361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
2390	D	2015BGA008	Ausstattungspool Pflegefamilien	361210	Förderung von Kindern in Tagespflege	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	3,0	1,2		1,2		1,0		1,0
							SUMMEN	3,0	1,2	*0,0*	1,2	*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.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
2310	E	2018IMM001	Zuw. an Dritte: Erweit. Kindergarten Guter Hirte	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	37,6	37,6						
2400	D	2010BAU008	Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.)	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	4,0	33,0		2,0		3,0		3,0
2410	D	2010IMM012	PLAN - Zuw. an Dritte (KIGA, Hort,Krippe)	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	15,0	15,0		15,0		15,0		15,0
2420	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
2430	E	2014IMM002	Zuw. an Dritte (St.Ulrich)Instandsetz.Entwässerung	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	0171812	zug Imm. Verm.ggst. a. gel. Zuw. (übr. Bereiche)	17,4	0,0						
2440	E	2018IMM001	Zuw. an Dritte: Erweit. Kindergarten Guter Hirte	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	0193712	zug Anz. a. Zuwendungen (private Unternehmen)	1.816,0	2.287,9						
2450	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	27,7						
2460	E	2020IMM002	Zuwendungen an Dritte: Kita Falkenstraße	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	0193712	zug Anz. a. Zuwendungen (private Unternehmen)	1.000,0	3.000,0		2.000,0		500,0		
2480	E	2021IMM005	Zuw. Kindertageseinrichtung Kolping Akademie	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	1.692,9	1.116,2						
							SUMMEN	4.677,0	6.542,4	*0,0*	2.042,0	*0,0*	543,0	*0,0*	43,0

Teilvermögensplan Abteilung JUG/JUA Kinder, Jugend und Familie

Produkt 365200 Städtische Kindergärten (Betrieb)

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
2481	E	2024HBA004	Neubau Kindertagesstätte Containermodulbauweise	365201	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen		1.100,0		2.000,0				
2490	D	2010BAU008	Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.)	365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	10,0	7,5		7,5		7,5		7,5
2500	D	2010BGA010	BGA+IuK (KIGA Leinauer Hang)	365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	0822212	zug EDV Hardware	0,0	0,0						
2510	D	2010BGA010	BGA+IuK (KIGA Leinauer Hang)	365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	10,0	8,4		1,8		1,8		1,8
2520	D	2010BGA013	BGA+IuK (Hort Leinauer Hang)	365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	0822212	zug EDV Hardware	0,0	0,0						
2530	D	2010BGA080	BGA+IuK (Kinderhaus Wolftrigelstraße)	365215	Betrieb des KiHaus an der Wolftrigelstraße	0821612	zug Betriebsausstattung JUG		30,0		3,0		3,0		3,0
2540	E	2023HBA001	Neubau Kinderhaus an der Wolftrigelstraße	365215	Betrieb des KiHaus an der Wolftrigelstraße	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen		1.816,0	*1.000,0*	1.000,0		250,0		
2550	D	2010BAU008	Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.)	365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	7,0	20,8		3,0		3,0		3,0
2560	D	2010BGA007	BGA+IuK (KIGA Sonneneck)	365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	0822212	zug EDV Hardware	0,0	0,0						
2570	D	2010BGA007	BGA+IuK (KIGA Sonneneck)	365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	9,0	7,8		1,2		1,2		1,2
2571	E	2024HBA001	Neubau Kinderhaus an der Schillerstraße	365225	Betrieb des KiHaus an der Schillerstraße	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen		100,0	*100,0*	100,0				
2580	D	2010BAU008	Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.)	365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	25,0	10,0						
2590	D	2010BGA008	BGA+IuK (KIGA Grünw. Str.)	365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	0822212	zug EDV Hardware	0,0	0,0						
2600	D	2010BGA008	BGA+IuK (KIGA Grünw. Str.)	365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	10,6	4,8		1,8		2,4		2,4
2610	E	2017HBA003	Umbau/Sanierung/Erw. KIGA Grünwalder Straße	365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	210,0	78,5						
2620	D	2010BAU008	Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.)	365240	Betrieb des KiGa Jeschkenweg	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	15,6	21,4		5,0		7,5		7,5
2630	D	2010BGA009	BGA+IuK (KIGA Jeschkenweg)	365240	Betrieb des KiGa Jeschkenweg	0822212	zug EDV Hardware	0,0	0,0						
2640	D	2010BGA009	BGA+IuK (KIGA Jeschkenweg)	365240	Betrieb des KiGa Jeschkenweg	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	13,0	8,0		2,0		2,0		2,0

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	*VE*	Ansatz 2025	*VE*	Ansatz 2026	*VE*	Ansatz 2027
2650	D	2010BGA077	BGA+IuK (KIGA Jeschkenweg, Außenst. Hüttenstr.)	365240	Betrieb des KiGa Jeschkenweg	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	16,0	9,2		1,2		1,2		1,2
2660	E	2021HBA004	Anbau Personalraum (Kindertagesstätte Jeschkenweg)	365240	Betrieb des KiGa Jeschkenweg	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	150,0	0,0						
2670	D	2010BAU008	Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.)	365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	14,2	9,8		3,0		5,0		5,0
2680	D	2010BGA011	BGA+IuK (KIGA Blattneiweg)	365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	0822212	zug EDV Hardware	0,0	0,0						
2690	D	2010BGA011	BGA+IuK (KIGA Blattneiweg)	365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	22,0	37,0		3,0		3,0		3,0
2700	D	2010BAU008	Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.)	365260	Betrieb des KiHaus am Brunnenweg	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	12,0	5,0		7,0		5,0		5,0
2710	D	2010BGA012	BGA+IuK (KIGA Brunnenweg)	365260	Betrieb des KiHaus am Brunnenweg	0822212	zug EDV Hardware	0,0	0,0						
2720	D	2010BGA012	BGA+IuK (KIGA Brunnenweg)	365260	Betrieb des KiHaus am Brunnenweg	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	38,8	8,6		1,2		1,2		1,2
2730	D	2010BAU008	Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.)	365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstraße	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	20,0	10,0						
2740	D	2010BGA075	BGA+IuK (Kinderhaus Heinzelmannstr.)	365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstraße	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	17,0	1,2						
2750	D	2010BAU008	Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.)	365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	9,0	13,2		5,0		5,0		2,0
2760	D	2010BGA076	BGA+IuK (KIGA Naturinsel)	365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	3,0	1,2		1,0		1,0		1,0
2770	E	2021HBA005	Neubau Kinderhaus am Freibad Neugablonz	365290	Betrieb des Kinderhauses am Freibad Neugablonz	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	1.139,0	3.500,0	*2.500,0*	2.500,0		1.750,0		
							SUMMEN	1.751,2	6.808,4	*3.600,0*	5.646,7	*0,0*	2.049,8	*0,0*	46,8

Teilvermögensplan Abteilung JUG/JUA Kinder, Jugend und Familie

Produkt 365300 Städtische Kinderhorte und -krippen

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
2780	D	2010BAU008	Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.)	365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	11,0	7,0						
2790	D	2010BGA014	BGA+IuK (Hort Mosaik)	365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	0822212	zug EDV Hardware	0,0	0,0						
2800	D	2010BGA014	BGA+IuK (Hort Mosaik)	365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	11,0	8,0		12,0		6,0		6,0
2810	E	2020HBA006	Naturkindergarten Wald- und Wiesenburg	365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	0,0	0,0						
2820	D	2010BAU008	Bauhof (Spielgeräte-Außenanl.)	365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	0961820	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (405)	22,0	6,0		6,0		6,0		3,0
2830	D	2010BGA078	BGA+IuK (Krippe Turnerstr.)	365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	0821612	zug Betriebsausstattung JUG	10,0	8,1		1,2		1,2		1,2
2840	E	2020HBA005	Container Turnerstr. (Krippe)	365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	0,0	0,0						
							SUMMEN	54,0	29,1	*0,0*	19,2	*0,0*	13,2	*0,0*	10,2

Teilvermögensplan Abteilung MUS Musikschule

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

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
2850	D	2010BGA006	BGA+IuK (Musikschule)	263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	0121012	zug DV-Software und DV-Lizenzen	0,0	0,0						
2860	D	2010BGA006	BGA+IuK (Musikschule)	263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	0822212	zug EDV Hardware	0,0	0,0						
2870	D	2010BGA006	BGA+IuK (Musikschule)	263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	0821572	zug Betriebsausstattung MUS	6,0	3,6		3,6		3,6		3,6
							SUMMEN	6,0	3,6	*0,0*	3,6	*0,0*	3,6	*0,0*	3,6

Teilvermögensplan Abteilung SVA Schule, Sport

Produkt 210100 Aufgaben der Schulverwaltung

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
2880	E	2022BGA004	KFZ für Schulhausmeister (Springer)	210110	Aufgaben der Schulverwaltung	0731072	zug Dienstfahrzeuge (PKW incl. Anhänger) LIG	0,0	5,0		5,0		5,0		5,0
							SUMMEN	0,0	5,0	*0,0*	5,0	*0,0*	5,0	*0,0*	5,0

Teilvermögensplan Abteilung SVA Schule, Sport

Produkt 211000 Grundschulen

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
2890	D	2010BGA015	BGA+IuK (Adal.-Stift.-Volkss.)	211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	0822212	zug EDV Hardware	41,4	50,0		2,0		11,0		2,0
2900	D	2010BGA015	BGA+IuK (Adal.-Stift.-Volkss.)	211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	3,0	2,0		2,0		2,0		2,0
2910	E	2017HBA004	PV-Anlage Adalbert-Stifter Schule	211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	28,4	0,0						
2920	E	2019HBA001	Umb.+San.+Erw. Adalbert-Stifter-Schule	211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	1.044,6	61,3						
2930	D	2010BGA017	BGA+IuK (Volkss. Hirschzell)	211020	Volksschule Hirschzell	0822212	zug EDV Hardware	10,8	4,2		8,0		2,0		2,0
2940	D	2010BGA017	BGA+IuK (Volkss. Hirschzell)	211020	Volksschule Hirschzell	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	5,0	1,8		3,0		3,0		3,0
2950	D	2010BGA016	BGA+IuK (Konradin-Volkss.)	211030	Konradin-Volksschule	0822212	zug EDV Hardware	65,4	57,3		10,0		10,0		3,0
2960	D	2010BGA016	BGA+IuK (Konradin-Volkss.)	211030	Konradin-Volksschule	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	18,4	16,5		3,0		6,0		3,0
2970	E	2016HBA007	Ausbau Konradinschule zur Ganztagsschule mit Mensa	211030	Konradin-Volksschule	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	64,0	0,0						
2980	E	2018HBA003	Generalsan. Konradinsch.(Sanierung u. Erweiterung)	211030	Konradin-Volksschule	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	140,0	400,0	*2.000,0*	2.000,0	*1.500,0*	1.500,0		60,0
2990	D	2010BGA019	BGA+IuK (Volkss. Oberbeuren)	211040	Volksschule Oberbeuren	0822212	zug EDV Hardware	55,8	55,4		3,0		8,0		11,3
3000	D	2010BGA019	BGA+IuK (Volkss. Oberbeuren)	211040	Volksschule Oberbeuren	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	9,0	3,6		3,6		3,6		3,6

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
3010	D	2010BGA018	BGA+IuK (Schrader-Volkss.)	211050	Schrader-Volksschule	0822212	zug EDV Hardware	65,0	68,9		3,0		3,0		11,0
3020	D	2010BGA018	BGA+IuK (Schrader-Volkss.)	211050	Schrader-Volksschule	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	25,0	24,9		7,2		6,0		9,0
3030	E	2011HBA006	Neubau Turnhalle Krautlussweg	211050	Schrader-Volksschule	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	1.913,0	3.073,0	*1.700,0*	2.500,0				
							SUMMEN	3.488,8	3.818,9	*3.700,0*	4.544,8	*1.500,0*	1.554,6	*0,0*	109,9

Teilvermögensplan Abteilung SVA Schule, Sport

Produkt 212000 Mittelschulen

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
3040	D	2010BGA020	BGA+IuK (Jörg-Lederer-Schule)	212010	Jörg-Lederer-Schule	0822212	zug EDV Hardware	60,6	57,0		11,0		3,0		17,0
3050	D	2010BGA020	BGA+IuK (Jörg-Lederer-Schule)	212010	Jörg-Lederer-Schule	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	5,0	3,0		3,0		3,0		3,0
							SUMMEN	65,6	60,0	*0,0*	14,0	*0,0*	6,0	*0,0*	20,0

Teilvermögensplan Abteilung SVA Schule, Sport

Produkt 213000 Kombinierte Grund- und Mittelschulen

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
3060	D	2010BGA021	BGA+IuK (Beethoven-Volkss.)	213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	0822212	zug EDV Hardware	70,6	54,0		23,0		4,0		1,0
3070	D	2010BGA021	BGA+IuK (Beethoven-Volkss.)	213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	6,0	4,0		4,0		4,0		4,0
3100	D	2010BGA022	BGA+IuK (Gust.-Leut.-Volkss.)	213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	0822212	zug EDV Hardware	31,8	34,5		7,0		8,1		13,6
3110	D	2010BGA022	BGA+IuK (Gust.-Leut.-Volkss.)	213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	4,0	5,0		5,0		5,0		5,0
3120	E	2016HBA011	Gustav-Leutelt-Schule - Ausbau zur Ganztagsschule	213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	3.512,9	4.000,0	*2.500,0*	4.000,0		3.000,0		1.100,0
3130	E	2022HBA002	Schulcontainer (zusätzliche Klassenzimmer)	213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	666,9	0,0						
							SUMMEN	4.292,2	4.097,5	*2.500,0*	4.039,0	*0,0*	3.021,1	*0,0*	1.123,6

Teilvermögensplan Abteilung SVA Schule, Sport

Produkt 215100 Realschulen

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
3140	D	2010BGA023	BGA+IuK (Sophie-La-Roche-R.)	215110	Sophie-La-Roche-Realschule	0822212	zug EDV Hardware	37,6	5,4		10,0		3,0		5,0
3150	D	2010BGA023	BGA+IuK (Sophie-La-Roche-R.)	215110	Sophie-La-Roche-Realschule	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	39,3	15,3		6,0		6,0		6,0
3160	E	2016HBA010	Energetische Sanierung Sophie-La-Roche Realschule	215110	Sophie-La-Roche-Realschule	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	0,0	0,0						
							SUMMEN	76,9	20,7	*0,0*	16,0	*0,0*	9,0	*0,0*	11,0

Teilvermögensplan Abteilung SVA Schule, Sport

Produkt 217000 Gymnasien

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
3170	D	2010BGA024	BGA+IuK (Jakob-Brucker-Gym.)	217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	0822212	zug EDV Hardware	69,4	66,8		24,0		14,0		47,0
3180	D	2010BGA024	BGA+IuK (Jakob-Brucker-Gym.)	217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	0821522	zug Betriebsausstattung LIG	6,0	10,0		2,4		2,4		2,4
3190	D	2010BGA024	BGA+IuK (Jakob-Brucker-Gym.)	217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	70,0	27,4		7,2		19,5		14,7
3200	E	2014HBA014	Generalsanierung Jakob-Brucker Gymnasium	217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	3.181,4	855,1						
							SUMMEN	3.326,8	959,3	*0,0*	33,6	*0,0*	35,9	*0,0*	64,1

Teilvermögensplan Abteilung SVA Schule, Sport

Produkt 221000 Förderschulen

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
3220	D	2010BGA030	BGA+IuK (Josef-Landes-Schule)	221010	Josef-Landes-Schule	0822212	zug EDV Hardware	84,6	86,5		4,0		4,0		10,0
3230	D	2010BGA030	BGA+IuK (Josef-Landes-Schule)	221010	Josef-Landes-Schule	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	8,0	6,0		5,4		9,0		4,8
3240	D	2010BGA031	BGA+IuK (Ludw.-Reinh.-Sch.)	221020	Ludwig-Reinhard-Schule	0822212	zug EDV Hardware	23,6	18,0		3,0		10,0		153,0
3250	D	2010BGA031	BGA+IuK (Ludw.-Reinh.-Sch.)	221020	Ludwig-Reinhard-Schule	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	6,0	3,0		3,0		3,0		3,0
3260	E	2018HBA009	Energetische Sanierung Ludwig-Reinhard-Schule	221020	Ludwig-Reinhard-Schule	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	758,2	2.565,5	*6.000,0*	6.000,0	*6.000,0*	6.000,0	*6.000,0*	6.000,0
							SUMMEN	880,4	2.679,0	*6.000,0*	6.015,4	*6.000,0*	6.026,0	*6.000,0*	6.170,8

Teilvermögensplan Abteilung SVA Schule, Sport

Produkt 231000 Berufsbildende Schulen

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
3270	D	2010BGA025	BGA+IuK (alte Berufss. A-K-S)	231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	0822212	zug EDV Hardware	71,9	29,3		1,0		3,0		5,4
3280	D	2010BGA025	BGA+IuK (alte Berufss. A-K-S)	231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	17,7	10,9		4,0		5,0		5,0
3290	D	2010BGA025	BGA+IuK (alte Berufss. A-K-S)	231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	5,0	6,0		4,8		4,2		4,8
3300	E	2009HBA001	(Erweiterung) bzw. Umbau Berufsschule	231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	210,0	3.509,7	*2.000,0*	2.000,0		800,0		
3310	D	2010BGA026	BGA+IuK (neue Berufss. Sch-S)	231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	0822212	zug EDV Hardware	154,9	97,3		22,2		11,2		31,2
3320	D	2010BGA026	BGA+IuK (neue Berufss. Sch-S)	231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	0710032	zug Maschinen Lehr-/Lernmittel berufl.Schulen SVA	0,0	0,0						
3330	D	2010BGA026	BGA+IuK (neue Berufss. Sch-S)	231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	189,0	118,3		103,0		92,1		95,0
3340	D	2010BGA026	BGA+IuK (neue Berufss. Sch-S)	231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	7,0	5,0		5,0		5,0		5,0
3350	E	2015BGA004	Einrichten eines integrierten Fachraumes (ET)	231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	100,0	68,0						
3360	E	2022BGA005	3D - Messarm	231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	0710032	zug Maschinen Lehr-/Lernmittel berufl.Schulen SVA	47,0	47,0						
3370	E	2024BGA004	Pendelkreissäge	231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	0710032	zug Maschinen Lehr-/Lernmittel berufl.Schulen SVA	0,0	25,0						
3380	E	2025BGA001	Formatkreissäge	231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	0710032	zug Maschinen Lehr-/Lernmittel berufl.Schulen SVA	0,0	0,0		40,0				
3390	E	2025BGA005	Einrichtungsprogramm Berufsschule Schelmenhofstr.	231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	0,0	545,0		417,8				
3400	E	2025BGA005	Einrichtungsprogramm Berufsschule Schelmenhofstr.	231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	0,0	10,0		11,0				
3410	E	2026BGA001	Kantenanleimgerät	231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	0,0	0,0				30,0		
3420	D	2010BGA029	BGA+IuK (FOS-BOS)	231030	FOS	0822212	zug EDV Hardware	75,6	58,5		7,0		9,0		39,0
3430	D	2010BGA029	BGA+IuK (FOS-BOS)	231030	FOS	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	51,7	53,3		14,0		12,7		18,5
3440	D	2010BGA029	BGA+IuK (FOS-BOS)	231030	FOS	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	5,0	6,0		5,4		5,6		6,0

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	*VE*	Ansatz 2025	*VE*	Ansatz 2026	*VE*	Ansatz 2027
3450	E	2010HBA017	Erweiterung/Umbau FOS-BOS	231030	FOS	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	130,0	0,0						
3460	E	2023BGA002	Werkzeugmaschine	231030	FOS	0710032	zug Maschinen Lehr-/Lernmittel berufl.Schulen SVA	0,0	0,0						35,0
3470	E	2024BGA003	CNC Maschine	231030	FOS	0710032	zug Maschinen Lehr-/Lernmittel berufl.Schulen SVA	30,0	0,0						
3480	E	2025BGA003	Werkzeugmaschine	231030	FOS	0710032	zug Maschinen Lehr-/Lernmittel berufl.Schulen SVA	0,0	0,0		30,0				
3490	D	2010BGA027	BGA+IuK (Berufss. Glas+Schm.)	231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	0822212	zug EDV Hardware	37,6	20,3		6,0		12,1		5,0
3500	D	2010BGA027	BGA+IuK (Berufss. Glas+Schm.)	231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	30,0	45,0		55,0		50,0		33,0
3510	D	2010BGA027	BGA+IuK (Berufss. Glas+Schm.)	231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	20,0	7,4		3,0		3,0		3,0
3520	D	2010BGA062	Maschinen (Staatl.Berufsfachsch. f. Glas u. Schmuck)	231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	0710032	zug Maschinen Lehr-/Lernmittel berufl.Schulen SVA	0,0	0,0						
3530	E	2015HBA008	Generalsanierung Berufsfachschule f.Glas u.Schmuck	231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	0,0	0,0						
3540	E	2023BGA004	CO2-Laser	231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	35,0	25,0						
3550	E	2027BGA002	Drehbank für Graveure	231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA		0,0						55,0
3560	D	2010BGA028	BGA+IuK (Berufss. Hauswirt.)	231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	0822232	zug EDV Hardware Lehr-/Lernmittel berufl. Schulen	0,0	27,6		1,0		14,0		1,0
3570	D	2010BGA028	BGA+IuK (Berufss. Hauswirt.)	231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	27,7	23,0		23,0		22,0		27,0
3580	D	2010BGA028	BGA+IuK (Berufss. Hauswirt.)	231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	1,5	2,0		2,0		2,0		2,0
3590	D	2010BGA070	BGA+IuK (Staatl. Fachakademie für Sozialpädagogik)	231070	Staatl. Fachakadamie f. Sozialpädagogik	0822212	zug EDV Hardware	22,6	3,0		3,0		5,0		1,0
3600	D	2010BGA070	BGA+IuK (Staatl. Fachakademie für Sozialpädagogik)	231070	Staatl. Fachakadamie f. Sozialpädagogik	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	3,0	3,0		3,0		2,1		3,0
3610	D	2010BGA070	BGA+IuK (Staatl. Fachakademie für Sozialpädagogik)	231070	Staatl. Fachakadamie f. Sozialpädagogik	0821702	zug Betriebsausst. Lehr-/Lernm. berufl.Schule SVA	13,0	17,9		10,0		9,0		11,0
							SUMMEN	1.285,2	4.763,5	*2.000,0*	2.771,2	*0,0*	1.097,0	*0,0*	385,9

Teilvermögensplan Abteilung SVA Schule, Sport

Produkt 243100 Betrieb des Medienzentrums

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
3620	D	2010BGA037	BGA (Medienzentrum)	243110	Betrieb des Medienzentrums	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	0,0	0,0						
							SUMMEN	0,0	0,0	*0,0*	0,0	*0,0*	0,0	*0,0*	0,0

Teilvermögensplan Abteilung SVA Schule, Sport

Produkt 421100 Sportförderung

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
3630	D	2010BGA066	BGA (Sportförderung) SVA	421110	Sportförderung	0821642	zug Betriebsausstattung SVA	0,0	0,0						
3640	D	2010IMM011	Zuw. an Dritte (Sport)	421110	Sportförderung	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	34,0	20,0						
3650	E	2022IMM001	TCN Sanierung Tennisanlage	421110	Sportförderung	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	90,0	38,0						
							SUMMEN	124,0	58,0	*0,0*	0,0	*0,0*	0,0	*0,0*	0,0

Teilvermögensplan Abteilung BUC Schule, Sport

Produkt 272100 Betrieb der städtischen Büchereien

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
3660	D	2010BGA005	BGA+IuK (Bücherei)	272110	Betrieb der städtischen Büchereien	0821622	zug Betriebsausstattung BUC	0,0	6,1		1,8		1,8		1,8
3670	D	2010BGA005	BGA+IuK (Bücherei)	272110	Betrieb der städtischen Büchereien	0822212	zug EDV Hardware	0,0	0,0						
							SUMMEN	0,0	6,1	*0,0*	1,8	*0,0*	1,8	*0,0*	1,8

Teilvermögensplan Abteilung BOB OB-Büro

Produkt 111100 OB-Büro

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
3680	D	2010BGA060	BGA (OB-Büro)	111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	0821632	zug Betriebsausstattung BOB	1,0	0,0						
							SUMMEN	1,0	0,0	*0,0*	0,0	*0,0*	0,0	*0,0*	0,0

Gesamtvolumen der einzelnen Jahre im Investitionsprogramm 2023-2027

	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2023)	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
Gesamtsummen	**60.258,1**	**73.278,1**	***28.070,0***	**52.239,3**	***12.870,0***	**30.089,7**	***9.430,0***	**19.758,5**

Übersicht über die erwarteten Zuschüsse / Beiträge… im Investitionsprogramm 2023-2027

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
9010	E	2010TBB516	Radweg Friesenried	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-20,0				
9020	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				
9030	E	2010TBB574	Zeisenbachspeicher/Hochwasserschutz Oberbeuren	552110	Gewässerausbau und -verwaltung	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-1.100,0	-1.800,0	-1.200,0	-500,0	-1.500,0
9040	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.	-67,0	-67,0			
9050	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				
9060	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.	-40,0				
9070	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				
9080	E	2010TBB668	Augsburger Str., Erneuerung Bahnbrücke	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.		-500,0	-800,0	-800,0	
9090	E	2010TBB669	Gutenbergstr., Mühlbachbr., BW 14	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-55,0				
9110	E	2020TBB776	Straßenausbauprogramm 2020/2021	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-100,0	-150,0	-50,0		
9120	E	2020TBB777	Straßenausbauprogramm 2021/2022	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-400,0	-150,0	-30,0		
9130	E	2020TBB778	Straßenausbauprogramm 2022/2023	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-100,0	-1.500,0	-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.	-50,0	-20,0			
9160	E	2020TBB814	Altstadt Süd, temporäre Möblierung	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-40,0				
9164	E	2010TBB740	Bahnhalt Neugablonz	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.					-500,0

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
9165	E	2010TBB757	Radwegekonzept, Maßnahmenumsetzung	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.		-130,0	-20,0		
9170	D	2010GSO003	Entwässerungsbeitr. (Stadt)	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	2322222	zug SoPo a. Beiträgen u.ä. Stadt KF	-65,0	-100,0	-310,0	-310,0	-310,0
9180	D	2010SOP001	Straßenerschl.-Beitr. (Dritte)	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	2322812	zug SoPo aus Beiträgen u.ä. übr.Ber.			-12,0	-3,0	
9190	D	2010SOP003	Entwässerungsbeitr. (Dritte)	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	2322812	zug SoPo aus Beiträgen u.ä. übr.Ber.	-70,0	-28,0	-10,0	-10,0	-10,0
9200	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
9210	D	2010SOP012	Straßenerschließungsbeitr. (Stadt)	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	2322222	zug SoPo a. Beiträgen u.ä. Stadt KF			-880,0	-880,0	-880,0
9220	D	2010SOP013	Straßenausbau Spitzabrechnung	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	2312132	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land BVW	-200,0	-20,0	-10,0	-10,0	-10,0
9230	D	2010SOP014	Straßenausbaupauschale	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	2312132	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land BVW	-190,0	-190,0	-190,0	-190,0	-190,0
9240	D	2010SOP015	Spielplatzablöse	366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	2322812	zug SoPo aus Beiträgen u.ä. übr.Ber.					
9250	D	2010TBA037	Herstellen v. Grundstücksan.	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	2322812	zug SoPo aus Beiträgen u.ä. übr.Ber.	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
9260	D	2010TBA037	Herstellen v. Grundstücksan.	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	2322222	zug SoPo a. Beiträgen u.ä. Stadt KF	-3,0	-30,0	-3,0	-3,0	-3,0
9270	D	2010TBA037	Herstellen v. Grundstücksan.	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	2322832	zug SoPo Kostenerst. pr.-r. (auflösb.) übr.Ber.	-6,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
9280	D	1972EB2010	Eröffnungsbilanz 2010 - 1972	522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	1318313	abg. Ausleih. an so. inländ. Bereich	-1,4	-0,7			
9290	D	1973EB2010	Eröffnungsbilanz 2010 - 1973	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	1318313	abg. Ausleih. an so. inländ. Bereich	-0,6				
9300	D	1973EB2010	Eröffnungsbilanz 2010 - 1973	522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	1318313	abg. Ausleih. an so. inländ. Bereich	-0,9				
9310	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
9320	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

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
9330	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
9350	E	2009HBA001	(Erweiterung) bzw. Umbau Berufsschule	231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.		-400,0	-800,0	-972,0	-543,0
9351	E	2010AUS001	Wohnungsbaudarlehen (allgemein)	522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	1318313	abg. Ausleih. an so. inländ. Bereich				-1,6	-3,4
9360	D	2010AUS004	FEW-Darlehen	522110	Wohnungsbauförderung / Wohnungsbindung	1318313	abg. Ausleih. an so. inländ. Bereich	-13,8	-13,8	-13,8	-13,8	-13,8
9370	D	2010AUS005	FWA-Darlehen	522110	Wohnungsbauförderung / Wohnungsbindung	1318313	abg. Ausleih. an so. inländ. Bereich	-2,5	-2,5	-2,5	-1,6	
9380	D	2010BGA015	BGA+IuK (Adal.-Stift.-Volkss.)	211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-16,9	-43,4			
9390	D	2010BGA016	BGA+IuK (Konradin-Volkss.)	211030	Konradin-Volksschule	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-28,8	-37,8			
9400	D	2010BGA017	BGA+IuK (Volkss. Hirschzell)	211020	Volksschule Hirschzell	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-4,7	-12,0	-0,5		
9410	D	2010BGA018	BGA+IuK (Schrader-Volkss.)	211050	Schrader-Volksschule	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-24,3	-12,0			
9420	D	2010BGA019	BGA+IuK (Volkss. Oberbeuren)	211040	Volksschule Oberbeuren	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-23,6	-30,0			
9430	D	2010BGA020	BGA+IuK (Jörg-Lederer-Schule)	212010	Jörg-Lederer-Schule	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-19,2	-72,8			
9440	D	2010BGA021	BGA+IuK (Beethoven-Volkss.)	213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-27,3	-36,6			
9450	D	2010BGA022	BGA+IuK (Gust.-Leut.-Volkss.)	213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-6,3	-55,8			
9460	D	2010BGA023	BGA+IuK (Sophie-La-Roche-R.)	215110	Sophie-La-Roche-Realschule	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-12,2	-31,3			
9470	D	2010BGA024	BGA+IuK (Jakob-Brucker-Gym.)	217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-37,4	-129,9			
9480	D	2010BGA025	BGA+IuK (alte Berufss. A-K-S)	231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-30,1	-97,0			
9490	D	2010BGA026	BGA+IuK (neue Berufss. Sch-S)	231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-69,6	-158,5			

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
9500	E	2010BGA026	BGA+IuK (neue Berufss. Sch-S)	231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-41,5				
9510	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			
9520	D	2010BGA027	BGA+IuK (Berufss. Glas+Schm.)	231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-22,0	-9,3			
9530	D	2010BGA029	BGA+IuK (FOS-BOS)	231030	FOS	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-59,8	-58,6			
9540	D	2010BGA030	BGA+IuK (Josef-Landes-Schule)	221010	Josef-Landes-Schule	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-33,8	-45,2			
9550	D	2010BGA031	BGA+IuK (Ludw.-Reinh.-Sch.)	221020	Ludwig-Reinhard-Schule	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land	-4,6	-11,7			
9560	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	-235,0			
9570	D	2010SOP009	Investitionspauschale	611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	2391112	zug Investitionspauschale	-1.000,0	-1.050,0	-1.050,0	-1.050,0	-1.050,0
9580	E	2011HBA006	Neubau Turnhalle Krautlussweg	211050	Schrader-Volksschule	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.		-1.700,0	-1.600,0	-814,0	
9590	E	2011HBA006	Neubau Turnhalle Krautlussweg	211050	Schrader-Volksschule	2312012	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Bund				-391,0	
9600	E	2011HBA006	Neubau Turnhalle Krautlussweg	211050	Schrader-Volksschule	3782120	zug So.Verb. ggü. Gden,... (ausst.zweckger.Verw. v. Zuwendungen)	-118,0	-267,0	-312,0	-89,0	
9610	D	2012IMM005	Zuw. an Dritte (Aktive Stadt Altstadt)	511210	Stadtentwicklung	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-279,0				
9620	D	2012IMM006	Zuw. an Dritte (Aktive Stadt Neugablonz)	511210	Stadtentwicklung	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.					
9630	D	2013AUS001	Darlehen ESVK	421110	Sportförderung	1318313	abg. Ausleih. an so. inländ. Bereich	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0
9640	E	2014AUS001	Darlehen Stadt an Wasserwerk	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1315313	abg Ausleih. an Sondervermögen		-194,5			
9650	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
9660	E	2014EDV002	Anbindung Außenstellen	116210	IT-Zentrale Systeme, Netzwerk	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-381,9	-381,9			

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
9670	E	2014HBA014	Generalsanierung Jakob-Brucker Gymnasium	217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-414,0	-1.635,0	-126,0	-126,0	
9680	E	2015HBA005	Sanierung Jordan Park	551120	Parks, Grünanlagen, Biotope, Neophyten	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-564,0				
9690	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	-431,0			
9700	E	2016AUS001	Darlehen Feuerschützengesellschaft KF	421110	Sportförderung	1318313	abg Ausleih. an so. inländ. Bereich	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	
9710	E	2016AUS002	Ausleihungen an städt. Eigenbetriebe/Stiftungen/KU	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1315113	abg Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-8.300,0				
9720	E	2016HBA006	Umbau / Sanierung / Erweiterung KiGa Leinauer Hang	365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-26,0				
9730	E	2016HBA007	Ausbau Konradinschule zur Ganztagsschule mit Mensa	211030	Konradin-Volksschule	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-814,0	-814,0			
9740	E	2016HBA011	Gustav-Leutelt-Schule - Ausbau zur Ganztagsschule	213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-650,0	-1.297,0	-2.014,0	-3.000,0	-2.000,0
9750	E	2017HBA003	Umbau/Sanierung/Erw. KIGA Grünwalder Straße	365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-2.577,9	-1.553,0			
9760	E	2018AUS001	Darlehen Stadt an Immobilienverw. (Kassenkredite)	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1315313	abg Ausleih. an Sondervermögen	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
9761	E	2018HBA003	Generalsan. Konradinsch.(Sanierung u. Erweiterung)	211030	Konradin-Volksschule	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.			-1.000,0	-800,0	-200,0
9770	E	2018HBA007	Nahwärmenetz/energetische San.Gebäude Schraderstr.	114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-1.534,5				
9780	E	2018HBA009	Energetische Sanierung Ludwig-Reinhard-Schule	221020	Ludwig-Reinhard-Schule	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.			-2.000,0	-3.000,0	-5.000,0
9790	E	2018HBA009	Energetische Sanierung Ludwig-Reinhard-Schule	221020	Ludwig-Reinhard-Schule	3782120	zug So.Verb. ggü. Gden,... (ausst.zweckger.Verw.v. Zuwendungen)		-918,2	-1.469,2	-1.469,2	-1.469,2
9800	E	2018IMM001	Zuw. an Dritte: Erweit. Kindergarten Guter Hirte	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-350,0	-935,0	-800,0	-135,0	
9810	E	2019HBA001	Umb.+San.+Erw. Adalbert-Stifter-Schule	211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-794,0	-573,0	-242,0		
9820	E	2020HBA002	2 Bauwägen und Sanitäreinheit (Waldkindergarten)	365310	Betrieb des Kinderorts Mosaik	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-51,0				

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
9840	E	2020HBA005	Container Turnerstr. (Krippe)	365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-304,0				
9850	E	2020IMM002	Zuwendungen an Dritte: Kita Falkenstraße	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.		-1.000,0	-1.500,0	-813,0	
9870	E	2021HBA005	Neubau Kinderhaus am Freibad Neugablonz	365290	Betrieb des Kinderhauses am Freibad Neugablonz	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.		-700,0	-1.200,0	-1.200,0	-765,0
9880	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.	-1.900,0	-1.624,4	-900,0	-900,0	-598,4
9890	E	2021IMM004	Zuw. Erweiterung Kindertagesstätte Peter und Paul	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.			-300,0	-600,0	
9900	E	2021IMM005	Zuw. Kindertageseinrichtung Kolping Akademie	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-1.000,0	-610,0	-611,0		
9910	E	2021UMW001	Lehrpfad Biotopverbund zwischen KF und Pforzen	561110	Umweltschutzmaßnahmen	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-10,0	-19,0			
9911	E	2022HBA003	Sanierung Hallen- und Freibad Kaufbeuren	418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.		-200,0	-300,0	-300,0	-242,0
9930	E	2023AUS002	Darlehen Stadt an KU Eisstadion	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1315113	abg Ausleihungen an verbundene Unternehmen		-8.300,0	-8.300,0	-8.300,0	
9940	E	2025BGA005	Einrichtungsprogramm Berufsschule Schelmenhofstr.	231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	2312112	zug SoPo aus Zuwendungen (auflösbar) Land			-120,0	-360,0	
9950	E	2023HBA001	Neubau Kinderhaus an der Wolftrigelstraße	365215	Betrieb des KiHaus an der Wolftrigelstraße	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.		-200,0	-400,0	-554,0	
9951	E	2024HBA004	Neubau Kindertagesstätte Containermodulbauweise	365201	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.		-400,0	-800,0		
9960	D	2010GUB008	Verkauf von Grund und Boden (allgemein)	114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	1581013	abg unbebaute Grundstücke des Umlaufvermögens	-10,0	-300,0	-1.800,0	-2.700,0	-2.700,0
9970	E	2010BGA061	Digitalfunk (Feuerwehr)	126110	Brandschutz	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-149,5				
9980	E	2018BGA001	FFW Ngbl. Tanklöschfahrzeug	126110	Brandschutz	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-84,5	-84,5			
9990	E	2019BGA001	Gerätewagen Gefahrgut	126110	Brandschutz	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-295,0	-295,0			
10000	E	2020BGA001	Löschgruppenfahrzeug LF 10 (Feuerwehr Kleinkemnat)	126110	Brandschutz	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.	-84,5	-84,5			

Lfd. Nr.	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10010	E	2024BGA001	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20, FFW KF	126110	Brandschutz	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.				-162,5	
10023	E	2024BGA008	Mehrzweckfahrzeug (FFW Oberbeuren)	126110	Brandschutz	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.			-23,4		
10024	E	2024BGA009	Tragkraftspritze (FFW Kleinkemnat)	126110	Brandschutz	3781120	zug So. Verb. ggü. Land (ausst. zweckger. Verw.			-6,6		
							Gesamtsummen	**-27.120,0**	**-33.447,8**	**-33.004,9**	**-32.057,6**	**-19.584,2**

Übersicht über die Tilgungen und Kreditaufnahmen im Investitionsprogramm 2023 - 2027

INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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)	21,3	22,5	23,5	24,6	24,6
2010KRE417	Darlehen 417	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	68,5	61,1	63,4	66,0	66,0
2010KRE424	Darlehen 424	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	79,7	80,6	81,2	81,2	81,2
2010KRE425	Darlehen 425	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	47,5	49,4	51,3	53,3	0,0
2010KRE430	Darlehen 430	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	43,6	45,8	48,0	50,4	0,0
2012KRE433	Darlehen 433	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	22,6	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	0,0	0,0	0,0
2015KRE456	2015KRE456	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	16,7	16,7	13,9	0,0	0,0
2015KRE457	Darlehen 457	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	27,8	27,8	27,8	0,0	0,0
2015KRE458	Darlehen 458	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	17,4	17,4	17,3	0,0	0,0
2015KRE459	Darlehen 459	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)	228,9	228,9	228,9	0,0	0,0
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
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

INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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**
2023KRE479	Darlehen 479	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)		**168,0**	**222,2**	**222,2**	**222,2**
2023KRE480	Darlehen 480	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)		**400,0**	**400,0**	**400,0**	**400,0**
2023KRE481	Darlehen 481	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)		**52,7**	**105,3**	**105,3**	**105,3**
2023KRE482	Darlehen 482	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)		**112,0**	**222,0**	**222,0**	**222,0**
2023KRE483	Darlehen 483	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)		**533,3**	**533,3**	**533,3**	**533,3**
2023KRE484	Darlehen 484	612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217403	abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)		**0,0**	**555,6**	**555,6**	**555,6**
9999KRE999	*zukünftige Kreditaufnahmen Finanzplan*	*612110*	*Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*	*3217403*	*abg Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)*		**725,0**	**1.850,0**	**2.750,0**	**3.128,3**
	Gesamtsumme Tilgungen					**3.552,6**	**5.519,8**	**7.055,6**	**7.675,8**	**7.950,4**
9999KRE999	*Kreditaufnahmen lt. Finanzplan 2023 - 2027*	*612110*	*Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*	*3217402*	*zug Inv.Kred. Kreditinst. (fester Zins)*		**-16.100,0**	**-24.000,0**	**-6.000,0**	**-10.700,0**
	Nettoneuverschuldung						**-10.580,2**	**-16.944,4**	**1.675,8**	**-2.749,6**
	Tilgungsziel der Nettoneuverschuldung					*2038*	*2044*	*2045*	*2046*	*2047*

Übersicht über ausgegliederte Maßnahmen (Investitionsprogramm 2023 - 2027)

INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 inkl. Vorjahre -Auffangjahr- (für Ausgegliederte)	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
2010AUS001	Wohnungsbaudarlehen (allgemein)	522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	1318312	zug Ausleih. an so. inländ. Bereich	764,0	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)	180,0							
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)	290,0							
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)	20,0							
2010TBB605	Neuer Markt, BA5	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)		500,0						
2010TBB605	Neuer Markt, BA5	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)		2.800,0	*2.900,0*	2.900,0				
2010TBB606	Sudetenstraße, Radweg	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0							
2010TBB609	BG Bezirksflächen	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)						320,0	*540,0*	540,0
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)		200,0	*1.200,0*	800,0		400,0		
2010TBB674	Neuer Markt, BA6	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0							
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)	0,0							

INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 inkl. Vorjahre -Auffangjahr- (für Ausgegliederte)	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
2010TBB675	Neuer Markt, BA7	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0							
2010TBB697	Tirolerstr., Heimenhoferstr., Käsküche Endausbau	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)		120,0	*30,0*	60,0				
2010TBB707	Bavariaring, Endausbau	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)		110,0	*680,0*	800,0				
2010TBB735	Fünfknopfturm – Umfeldgestaltung	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)		90,0	*860,0*	860,0				
2010TBB742	Neugabl.Str.,Wertachbrücke & Anbindung Osttangente	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)		300,0		300,0	*12.000,0*	7.000,0		6.000,0
2010TBB745	Roßau - Verbindung Frühlingsweg	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	5,0							
2010TBB745	Roßau - Verbindung Frühlingsweg	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0							
2010TBB757	Radwegekonzept, Maßnahmenumsetzung	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)		260,0	*800,0*	1.000,0		100,0		100,0
2010TBB759	Ölmühlhang, erweiterter Straßenbau	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	449,3	635,0						
2013IMM001	Zuwendung an Dritte (Breitbandausbau)	536110	Versorg. mit techn. IUK-Infrastruktur	0193712	zug Anz. a. Zuwendungen (private Unternehmen)	499,3	250,0						
2014IMM007	Zuwendung an Dritte: Denkmalpflege	523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0171812	zug Imm. Verm.ggst. a. gel. Zuw. (übr. Bereiche)		130,0	*50,0*	80,0				
2015BGA004	Einrichten eines integrierten Fachraumes (ET)	231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	0961620	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (301a)	0,0							
2015HBA005	Sanierung Jordan Park	551120	Parks, Grünanlagen, Biotope, Neophyten	0961252	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BHO)	790,0	500,0	*700,0*	1.000,0		850,0		
2018HBA008	Sauna Hallenbad Kaufbeuren	418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen	100,0	1.500,0	*500,0*	1.000,0		600,0		
2018IMM003	Zuw. an Dritte: Kinderkrippe Espachstift	365113	Förderung frei gemeinnütziger Kinderkrippen	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	0,0							
2019HBA005	Waldfriedh.Gebäudesan. u. Einb.Verabschiedungsraum	553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen		700,0		650,0				
2020HBA004	Sanierung Doppelturnhalle J-B-G (Bauteil F)	217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen		100,0		1.200,0		1.900,0		
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							

INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 inkl. Vorjahre -Auffangjahr- (für Ausgegliederte)	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
2020TBB773	Buronstraße, Pumptrack	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)		120,0	*100,0*	100,0				
2020TBB790	Goldstraße, Kanal- und Straßenbau	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	650,0							
2020TBB792	Straßenausbauprogramm 2023/2024	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	40,0	205,0						
2020TBB792	Straßenausbauprogramm 2023/2024	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	270,0	1.080,0						
2020TBB807	Straßenausbauprogramm 2024/2025	538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)	0,0	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)	0,0	300,0	*1.400,0*	1.400,0				
2020TBB810	Sturzflut-Risikomanagement	552110	Gewässerausbau und - verwaltung	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)		150,0						
2020TBB822	Am Herrenfeld, Endausbau	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)								
2020TBB827	Innenstadtentwicklung, Sofortmaßnahmen	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)		150,0						
2020TBB828	Augsburger Straße, Bushaltestelle Waldfriedhof	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)		150,0						
2020TBB829	Apfeltranger Straße, Bushaltestelle	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)		70,0						
2020TBB832	Kohlenweg, Ausbau	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)		75,0						
2020TBB834	Gewerbestraße, Querungshilfe Gustav-Leutelt-Schule	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0961242	zug AIB Tiefbau - Baumaßnahmen (BTI)		35,0						
2021IMM003	Zuw. Kindertagesstätte an der Markgrafenstr.	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)	2.485,0							
2021IMM004	Zuw. Erweiterung Kindertagesstätte Peter und Paul	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	0193812	zug Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereiche)				500,0		1.000,0		
2022BGA001	Tanklöschfahrzeug TLF 4000 (FFW Kaufbeuren)	126110	Brandschutz	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD				580,0				
2022BGA006	Warnsirenen	128110	Zivil- und Katastrophenschutz	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	370,0							
2023BGA001	Löschgruppenfahrzeug LF 10 (FFW Hirschzell)	126110	Brandschutz	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD								580,0
2023BGA005	Gerätewagen Logistik GW-L1 (FFW Kleinkemnat)	126110	Brandschutz	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	180,0							

INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 inkl. Vorjahre -Auffangjahr- (für Ausgegliederte)	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
2023BGA006	Geländeteleskopstapler Manitou (FFW KF)	126110	Brandschutz	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	127,0							
2023BGA007	Einsatzleitwagen KatS	128110	Zivil- und Katastrophenschutz	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD		400,0						
2023HBA002	Erweiterung Kindergarten St. Cosmas	365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen		200,0		800,0		2.000,0		1.000,0
2024BGA002	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20, FFW Ngbl.	126110	Brandschutz	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD			*680,0*	680,0				
2024BGA006	Mehrzweckfahrzeug (FFW Kaufbeuren)	126110	Brandschutz	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD		135,0						
2024BGA007	Mehrzweckfahrzeug (FFW Neugablonz)	126110	Brandschutz	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD		135,0						
2024HBA001	Neubau Kinderhaus an der Schillerstraße	365225	Betrieb des KiHaus an der Schillerstraße	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen		200,0		1.000,0		3.000,0		4.000,0
2024HBA002	Umb.+San.+Erw. Beethovenschule	213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen		200,0						
2024HBA003	Neubau Spielplatz an der Neuen Zeile Neugablonz	366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen		20,0						
2024IMM004	Baukostenzuschuss Radwanderweg Sachsenrieder Forst	541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	0193212	zug Anz. a. Zuwendungen (an Gemeinden)		400,0		50,0				
2025BGA004	Wechselladerfahrzeug mit Kran (FFW KF)	126110	Brandschutz	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD				400,0				
2025IMM001	Zuschuss für Neubau Bahnhofsgebäude	547110	ÖPNV	0193722	zug Anz. a. Zuwendungen (private Unternehmen) KMM				1.000,0				
2026BGA002	Drehleiter DLK 23/12 (FFW Neugablonz)	126110	Brandschutz	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD						1.000,0		
2026BGA004	Mannschaftstransportwagen MTW (FFW KF)	126110	Brandschutz	0962120	zug AIB - sonstige Baumaßnahmen (302) ORD	0,0							
2026HBA001	Außenanlagen Hospitalstiftung, städtischer Anteil	114121	Stadtsaal	0961120	zug AIB Hochbau - Baumaßnahmen						150,0		
					Gesamtsummen der ausgliederten Maßnahmen	**8.839,6**	**12.420,0**	***10.300,0***	**17.560,0**	***12.000,0***	**18.320,0**	***540,0***	**12.220,0**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden der Stadt Kaufbeuren

in 1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres **01.01.2023**	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres **01.01.2024**	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 **31.12.2024**
1. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten							
1.1 Bund							
1.2 Land	53	51			51	-2	49
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden							
1.4 Zweckverbänden u. dgl.							
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich							
1.6 Kreditmarkt	24.738	43.752	367	14.278	29.107	23.483	67.235
Summe 1	**24.791**	**43.803**				**23.481**	**67.284**
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 01.01.2024** in 1.000 EUR
Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren (Anteil der Stadt Kaufbeuren am KU: 50 %)	27.139
Eisstadion Kaufbeuren AöR	10.299

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		
	2025	2026	2027
2024	28.070,2	12.870,0	9.430,0

	2024	2025	2026	2027
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	16.100,0	24.000,0	6.000,0	10.700,0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

T e i l h a u s h a l t „Öffentliche Ordnung, Staatsangehörigkeit, Ausländerwesen, Wahlen “

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 EUR		
	2025	2026	2027
2024	680,00	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		
	2025	2026	2027
2024	2.500,0	1.000,0	0,0

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 EUR		
	2025	2026	2027
2024	1.000,0	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		
	2025	2026	2027
2024	6.090,0	3.370,0	3.430,0

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		
	2025	2026	2027
2024	0,0	1.000,0	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		
	2025	2026	2027
2024	3.600,0	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		
	2025	2026	2027
2024	14.200,0	7.500,0	6.000,0

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
	01.01.2023	01.01.2024		31.12.2024
	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)	18.594	16.704	-14.039	2.665

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	36.823	37.311	520	37.831
1.2 für Verpflichtungen aus Altersteilzeit u. ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen	7.332	7.794	390	8.184
2. Umweltrückstellungen	3.500	3.315	0	3.315
3. Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.130	630	0	630
5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Verfahren	17	17	0	17
6. Sonstige Rückstellungen 2)	6.476	6.556	272	6.828
7. Summe aller Rückstellungen	55.278	55.623	1.182	56.805

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 2024

Erfolgsplan

Vermögensplan

Verbindlichkeiten

Stellenplan

Finanzplan 2024

Städtisches
WASSERWERK
KAUFBEUREN

Erfolgsplan 2024

(in EUR) - Stand 11.10.2023

	Erfolgsplan 2024			Erfolgsplan 2023			Ergebnisrechnung 2022		
1. Umsatzerlöse: Wasserverkauf	2.846.500			2.692.500			2.494.696		
Nebengeschäft	546.000	3.392.500		480.000	3.172.500		515.158	3.009.854	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		79.800			76.000			60.510	
3. Sonstige betriebliche Erträge		38.500	3.510.800		39.500	3.288.000		41.677	3.112.042
4. Materialaufwand:									
a) Aufwendungen für Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	260.000			280.000			279.723		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen*	786.600	1.046.600		770.000	1.050.000		485.508	765.232	
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	1.190.200			1.035.000			910.974		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	336.400	1.526.600		290.000	1.325.000		313.693	1.224.666	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		516.500			520.000			512.199	
7. Sonst. betriebliche Aufwendungen		346.800	3.436.500		340.000	3.235.000		456.351	2.958.449
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0			0			1.323
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			59.800			38.500			48.314
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			14.500			14.500			106.602
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			0			0		44.992	
12. Sonstige Steuern			14.500			14.500		13.208	58.200
13. Jahresergebnis			0			0			48.402

* Geplante Maßnahmen 2024: Erneuerung der Versorgungsleitungen (VL) Hüttenstraße BA II (15 m), Gartenweg (130 m), Hirschzeller Straße (85 m), Tulpenstraße (120 m), Nelkenstraße (110 m) sowie die Sanierung der Beschichtung des Hochbehälters 7 im Bergblick. Das detaillierte Maßnahmenkonzept wird in der nächsten Werkausschusssitzung im Frühjahr 2024 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Städtisches
WASSERWERK
KAUFBEUREN

Vermögensplan 2024
(in EUR) - Stand 11.10.2023

Einnahmen (Mittelherkunft)		Vermögensplan 2024	Vermögensplan 2023
1	Zuweisungen Freistaat Bayern	0	0
2	Geplante Entnahme aus Rücklagen	90.000	0
3	Zuführung zu Rücklagen	0	0
4	Zuführung zu Rückstellungen (ATZ)	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	516.500	520.000
6	Empfangene Investitionszuschüsse	234.700	234.800
7	Kredite von Dritten	544.500	632.000
8	Abbau Geldvermögen		0
Einnahmen gesamt		**1.385.700**	**1.386.800**

Erläuterungen:
Im Wirtschaftsjahr 2024 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 544.500 Euro geplant, darin enthalten ist die Verlängerung eines endfälligen Darlehens von der Stadt Kaufbeuren in Höhe von 194.500 Euro. Demgegenüber stehen ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 545.300 Euro. Im Ergebnis entsprechen die Tilgungsleistungen der Kreditaufnahme (keine Nettoneuverschuldung).

Städtisches
WASSERWERK
KAUFBEUREN

Vermögensplan 2024

(in EUR) - Stand 11.10.2023

Ausgaben (Mittelverwendung)		Vermögensplan 2024		Vermögensplan 2023	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte				
1.1	Grundstücke und Betriebsgebäude		0		0
1.2	Wassergewinnungsanlagen		0		1.900
1.3	Wasserspeicheranlagen		105.000		0
1.4	Wasserverteilungsanlagen				
1.4.1	Hauptleitungen herstellen und erneuern	0		0	
1.4.2	Versorgungsleitungen herstellen	10.000		15.000	
1.4.3	Versorgungsleitungen erneuern und verstärken	349.500		251.000	
1.4.4	Grundstücksanschlüsse herstellen, erneuern und verstärken	256.000		263.000	
1.4.5	Messeinrichtungen	40.000	655.500	40.000	569.000
1.5	Betriebsausstattung		75.500		129.100
2	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen (ATZ)		4.200		54.000
3	Tilgung von Krediten		545.500		632.800
Ausgaben gesamt			**1.385.700**		**1.386.800**

Geplante Investitionsmaßnahmen 2024:

Anlagenbau Hochbehälter 7, Erneuerung der Versorgungsleitung Hüttenstraße BA II (100 m), Gartenweg (170 m), Hirschzeller Straße / Am Hang (65 m), Buchloer Straße (Umfang in Klärung) sowie Erneuerung von über 50 Grundstücksanschlüssen. Das detaillierte Maßnahmenkonzept 2024 wird in der nächsten Werkausschusssitzung (Frühjahr 2024) zur Beschlussfassung vorgelegt. Die Position 3. Tilgung von Krediten enthält die Tilgung des endfälligen Darlehens der Stadt Kaufbeuren in Höhe von 194.500 Euro, eine Verlängerung ist geplant.

Städtisches
WASSERWERK
KAUFBEUREN

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten im Wirtschaftsjahr 2024

	Nennwert EUR	Stand 01.01.2024 EUR	Zugang 2024 EUR	Tilgung 2024 EUR	Stand 31.12.2024 EUR	Zinsen 2024 EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.937.000,00	2.708.852,90	350.000,00	295.512,73	2.413.340,17	41.322,95
Verbindlichkeiten gegenüber der KfW Bankengruppe	1.192.502,42	291.663,52	0,00	55.230,10	236.433,42	4.168,40
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	464.500,00	464.500,00	194.500,00	194.500,00	464.500,00	14.257,67
Gesamt	**5.594.002,42**	**3.465.016,42**	**544.500,00**	**545.242,83**	**3.114.273,59**	**59.749,02**

Stand: 27.09.2023

Stellenplan und Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024

Städtisches WASSERWERK KAUFBEUREN

Entgelt-/ Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Beschäftigt am 30.06.2023
EG 12	Werkleitung verbleibt bei Referatsleiterin	Werkleitung verbleibt bei Referatsleiterin	
	-	-	-
EG 11/A11	1,625	1,5	1
EG 10/A10	-	-	0,625
EG 9c	1	-	-
EG 9b	1,5	2,5	1
EG 9a	1,5	2,5	2,5
EG 8	3	2	2
EG 7	2	2	2
EG 6	6,66	3,66	7,66
EG 5	2	5	2
EG 4	-	-	-
Summe der Stellen	**19,285**	**19,160**	**18,785**
Nachrichtlich: Auszubildende	3	2	1

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024
(in Tsd. Euro) - Stand 11.10.2023

Städtisches WASSERWERK KAUFBEUREN

	Einnahmen (Mittelherkunft)	2023	2024	2025	2026	2027
1	Zuweisungen Freistaat Bayern	0	0	0	0	0
2	Geplante Entnahme aus Rücklagen	0	90	0	0	0
3	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	520	516	520	520	520
6	Empfangene Investitionszuschüsse	235	235	250	250	250
7	Kredite von Dritten	632	545	360	360	360
8	Abbau Geldvermögen		0	0	0	0
	Einnahmen gesamt	**1.387**	**1.386**	**1.130**	**1.130**	**1.130**

	Ausgaben (Mittelverwendung)	2023	2024	2025	2026	2027
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte					
1.1	Grundstücke und Betriebsgebäude	0	0		40	0
1.2	Wassergewinnungsanlagen	1	0	100	0	0
1.3	Wasserspeicheranlagen	0	105	0	0	0
1.4	Wasserverteilungsanlagen					
1.4.1	Hauptleitungen herstellen und erneuern	0	0	0	0	0
1.4.2	Versorgungsleitungen herstellen	15	10	100	0	0
1.4.3	Versorgungsleitungen erneuern und verstärken	251	350	200	270	390
1.4.4	Grundstücksanschlüsse herstellen, erneuern und verstärken	263	256	260	350	270
1.4.5	Messeinrichtungen	40	40	40	40	40
1.5	Betriebsausstattung	130	75	70	70	70
	Zwischensumme	**700**	**836**	**770**	**770**	**770**
2	Inanspruchnahme langfr. Rückstellungen (ATZ)	54	5	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	633	545	360	360	360
	Ausgaben gesamt	**1.387**	**1.386**	**1.130**	**1.130**	**1.130**

Städtisches
WASSERWERK
KAUFBEUREN

Jahresabschluss 2022 und Lagebericht

Städtisches Wasserwerk Kaufbeuren
König-Rudolf-Straße 1
87600 Kaufbeuren
Tel.: 08341 437500
Mail: wasserwerk@kaufbeuren.de
www.wasserwerk-kaufbeuren.de

Eigenbetrieb der Stadt Kaufbeuren gem. Art. 88 Abs. 1 GO mit Sitz Kaufbeuren;
Registergericht Kempten HRA 8126.

Städtisches
WASSERWERK
KAUFBEUREN

Städtisches
WASSERWERK
KAUFBEUREN

Bilanz zum 31.12.2022

Aktivseite	31.12.2022	31.12.2021
A. Anlagevermögen	**EUR**	**EUR**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	93.163,26	95.081,70
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.173.220,08	1.218.186,79
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	227.750,42	227.750,42
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	631.691,55	625.358,11
4. Verteilungsanlagen	6.712.453,65	6.744.054,96
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	215.808,29	231.794,05
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	35.180,96	21.426,51
SUMME ANLAGEVERMÖGEN	9.089.268,21	9.163.652,54
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	263.516,62	243.248,58
II. Forderungen u. sonstige Vermögens-gegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	445.623,59	475.631,27
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	*0,00*	*2.397,45*
2. Forderungen an die Stadt	109.583,99	59.921,55
3. Sonstige Vermögensgegenstände	302.512,22	300.802,50
III. Kassenbestand, Bankguthaben	258.026,10	144.097,29
SUMME UMLAUFVERMÖGEN	1.379.262,52	1.223.701,19
Bilanzsumme	**10.468.530,73**	**10.387.353,73**

Städtisches
WASSERWERK
KAUFBEUREN

Passivseite	31.12.2022	31.12.2021
A. Eigenkapital	**EUR**	**EUR**
I. Stammkapital	1.025.000,00	1.025.000,00
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklagen	4.063.817,68	3.933.188,46
III. Gewinn/Verlust		
des Vorjahres	7.807,64	122.821,58
Verwendung für Einstellung in Rücklagen	-7.807,64	0,00
Jahresgewinn	48.401,70	7.807,64
B. Empfangene Ertragszuschüsse	120.646,21	123.989,63
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	607.711,00	629.555,00
2. Sonstige Rückstellungen	312.889,00	316.675,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.302.799,89	2.286.479,11
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*305.946,98*	*303.679,24*
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	134.619,29	123.819,93
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*134.619,29*	*123.819,93*
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	854.987,34	865.476,23
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*660.487,34*	*400.976,23*
4. Sonstige Verbindlichkeiten	997.658,62	952.541,15
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*705.995,10*	*605.647,53*
	10.468.530,73	**10.387.353,73**

Städtisches
WASSERWERK
KAUFBEUREN

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

		EUR	EUR	EUR	Vorjahr
1. Umsatzerlöse:	Wasserverkauf	2.494.696,48			2.670.140,77
	Nebengeschäft	515.157,73			501.326,90
			3.009.854,21		3.171.467,67
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			60.509,92		66.081,99
3. Sonstige betriebliche Erträge			41.677,38	3.112.041,51	72.091,58
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		279.723,44			318.399,48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		485.508,49	765.231,93		827.928,20
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter		910.973,65			910.569,34
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		313.692,82	1.224.666,47		305.278,20
davon für Altersversorgung 80.292,76 EUR (Vorjahr: 95.135,69 EUR)					
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			512.199,42		517.966,49
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			456.351,08	2.958.448,90	354.910,61
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				1.322,87	1.478,33
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				48.313,80	52.381,43
davon gegenüber der Stadt 10.840,00 EUR (Vorjahr: 10.840,00 EUR)					
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				106.601,68	23.685,82
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				44.992,17	2.562,80
12. Ergebnis nach Steuern				61.609,51	21.123,02
13. Sonstige Steuern				13.207,81	13.315,38
14. Jahresgewinn				**48.401,70**	**7.807,64**
Nachrichtlich:					
Vorschlag für die Verwendung des Jahresgewinns: Einstellung in Rücklagen				48.401,70	
Verwendung des Jahresgewinns: Einstellung in Rücklagen					7.807,64

Städtisches
WASSERWERK
KAUFBEUREN

Anlagevermögen

Anlagenachweis zum 31.12.2022

	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	329.833,21	0,00	0,00	0,00	0,00	329.833,21	234.751,51	1.918,44	0,00	236.669,95	93.163,26	95.081,70	0,58	28,25
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	329.833,21	0,00	0,00	0,00	0,00	329.833,21	234.751,51	1.918,44	0,00	236.669,95	93.163,26	95.081,70	0,58	28,25
2.	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	2.216.564,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216.564,48	998.377,69	44.966,71	0,00	1.043.344,40	1.173.220,08	1.218.186,79	2,03	52,93
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	2.561.389,09	49.724,75	0,00	0,00	3.809,48	2.614.923,32	1.936.030,98	47.200,79	0,00	1.983.231,77	631.691,55	625.358,11	1,81	24,16
5.	Verteilungsanlagen											0,00	0,00		
	- Speicheranlagen	3.420.683,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420.683,76	1.978.169,04	65.585,18	0,00	2.043.754,22	1.376.929,54	1.442.514,72	1,92	40,25
	- Leitungsnetz und . Hausanschlüsse	22.052.940,66	566.044,94	271.718,38	32.837,00	0,00	22.314.430,22	16.954.367,64	276.287,35	24.198,54	17.206.456,45	5.107.973,77	5.098.573,02	1,24	22,89
	- Meßeinrichtungen	950.647,91	49.637,39	0,00	2.189,60	0,00	998.095,70	747.680,69	22.889,00	24,33	770.545,36	227.550,34	202.967,22	2,29	22,80
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.720.155,95	37.541,19	0,00	57.901,39	0,00	1.699.795,75	1.488.361,90	53.351,95	57.726,39	1.483.987,46	215.808,29	231.794,05	3,14	12,70
	Summe Sachanlagevermögen	33.150.133,05	702.948,27	271.718,38	92.927,99	3.809,48	33.492.244,43	24.102.988,72	510.280,98	81.949,26	24.531.320,44	8.960.923,99	9.047.144,33	1,52	26,76
7.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	21.426,51	17.563,93	0,00	0,00	-3.809,48	35.180,96	0,00	0,00	0,00	0,00	35.180,96	21.426,51	--	--
	Summe Anlagevermögen	33.501.392,77	720.512,20	271.718,38	92.927,99	0,00	33.857.258,60	24.337.740,23	512.199,42	81.949,26	24.767.990,39	9.089.268,21	9.163.652,54	1,51	26,85

Der Werkausschuss setzt sich 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 606.759,00 Euro. Die Mitglieder des Werkausschusses erhalten vom Städtischen Wasserwerk Kaufbeuren keine Bezüge. Die Bezüge werden von der Stadt Kaufbeuren bezahlt.

Kaufbeuren, den 17.06.2023
Städtisches Wasserwerk Kaufbeuren

Caroline Moser, Werkleiterin

Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan

Vermögensplan

Finanzplan

Verbindlichkeiten

Stellenplan

Erfolgsplan - Erträge -

Kontierung	Bezeichnung	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ansatz	2021 Ergebnis	2020 Ergebnis
60000	Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung					
60001	Sollmieten	2.039.000	2.026.000	2.005.000	1.880.188	1.781.852
	gewerbliche Mieterlöse	240.000	231.000	207.000	217.037	201.335
60100	Betriebs - und Heizkostenvorauszahlungen	760.000	750.000	700.000	650.983,00	616.654,12
	Summe 60000	3.039.000	3.007.000	2.912.000	2.748.208	2.599.840
61000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0
62100	Umsatzerlöse aus verwaltungmäßiger Betreuung	31.000	26.000	26.000	25.962	25.962
63000	Leistungen an die Stadt	160.000	174.000	334.000	332.143	313.524
65000	Aktivierte eigene Verwaltungsleistungen	0	50.000	50.000	42.876	42.414
66960	Entschädigung für unterlassene Schönheitsreparaturen	12.000	18.000	18.000	10.493	18.309
68900	sonstige Erträge	142.000	169.000	88.000	101.269	40.595

Zusammenstellung der Erträge

Summe 60000	**3.039.000**	**3.007.000**	**2.912.000**	**2.748.208**	**2.599.840**
Summe 61000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe 62100	**31.000**	**26.000**	**26.000**	**25.962**	**25.962**
Summe 63000	**160.000**	**174.000**	**334.000**	**332.143**	**313.524**
Summe 65000	**0**	**50.000**	**50.000**	**42.876**	**42.414**
Summe 66960	**12.000**	**18.000**	**18.000**	**10.493**	**18.309**
Summe 68900	**142.000**	**169.000**	**88.000**	**101.269**	**40.595**
Gesamtsumme Erträge	**3.384.000**	**3.444.000**	**3.428.000**	**3.261.000**	**3.041.000**

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: 343,69 €/ Jahr pro Wohnung und 44,83 €/ Jahr pro Stellplatz für die Verwaltung der Stiftungswohnungen und Stiftungsstellplätze

zu 63000: Leistungen des Eigenbetriebs für Winterdienst, Reparaturen,...

zu 65000: Leistungen der Stadt für Modernisierung und Neubau, Honorar 403 und Leistungen der Arbeiter Immobilienverwaltung

zu 66960: inkl. Altforderungen, tatsächlich erwartete Zahlungen

zu 68900: incl. Vergütung für Stromeinspeisung und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Erfolgsplan - Aufwendungen -

Kontierung	Bezeichnung	2024 Ansatz €	2023 Ansatz €	2022 Ansatz €	2021 Ergebnis €	2020 Ergebnis €
80000	**Aufwendungen für Hausbewirtschaftung**					
80001	**Betriebskosten:**					
	Grundsteuer	44.000	44.000	44.000	41.681	41.526
	Sach- und Haftpflichtversicherung	48.000	40.000	38.000	39.229	37.656
	Hausmeister	83.000	80.000	75.000	76.430	71.319
	Kabelanschluss	0	52.000	52.000	52.702	50.658
	Kaminkehrer	16.000	14.000	13.000	10.662	11.680
	Müllabfuhr	105.000	90.000	90.000	85.601	87.244
	Strom	45.000	45.000	45.000	38.740	43.583
	Gartenpflege / Wartung Rasenmäher	4.000	4.000	3.000	3.053	1.990
	Treppenhausreinigung	90.000	77.000	72.000	73.294	69.787
	Wasser / Abwasser	129.000	129.000	129.000	124.171	123.677
	Wartung Aufzug	7.000	6.000	5.000	3.613	4.557
	Wartung Feuerlöscher	2.000	2.000	2.000	698	2.198
	Wartung Warmwassergerät	1.000	1.000	1.000	0	0
	Heizung/Wartung Heizung	175.000	170.000	170.000	171.122	130.269
	Wartung Spielplätze	8.000	7.000	7.000	6.453	6.132
	Ungezieferbekämpfung	1.000	1.000	1.000	0	129
	Straßenreinigungsgebühr	2.000	2.000	2.000	1.602	1.586
	Niederschlagswassergebühr	8.000	8.000	8.000	7.518	7.428
	Summe Betriebskosten	**768.000**	**772.000**	**757.000**	**736.571**	**691.416**
80500	**Instandhaltungskosten**					
	kleiner Bauunterhalt	200.000	230.000	300.000	182.123	230.152
	großer Bauunterhalt	380.000	500.000	590.000	201.058	201.113
	Verbrauch Rückstellungen					
	Summe Instandhaltungskosten	**580.000**	**730.000**	**890.000**	**383.181**	**431.266**

Kontierung	Bezeichnung	2024 Ansatz €	2023 Ansatz €	2022 Ansatz €	2021 Ergebnis €	2020 Ergebnis €
80900	**Andere Aufwendungen d. Hausbewirtsch.**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**1.332**	**4.661**
	Kosten für Miet- und Räumungsklagen					
	Mietaufwendungen	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**21.240**	**21.240**
	Summe 80000	**1.374.000**	**1.528.000**	**1.673.000**	**1.142.325**	**1.148.582**
81000	**Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke**					
	Buchwertabgang	0	0	0	0	0
	sonstiger Aufwand für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0
	Summe 81000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
83000	**Personalaufwand**					
83001	Löhne und Gehälter	271.000	289.000	388.000	346.756	338.157
	Soziale Abgaben und Altersfürsorge	58.000	62.000	81.000	65.821	69.183
	Altersversorgung und Beihilfen	22.000	23.000	29.000	34.508	27.404
	Summe 83000	**351.000**	**374.000**	**498.000**	**447.085**	**434.744**
84000	**Abschreibungen auf Anlagevermögen**					
	Afa auf Gebäude	563.000	565.000	510.000	460.990	408.793
	Afa Sonstige	40.000	45.000	40.000	75.340	33.621
	Summe 84000	**603.000**	**610.000**	**550.000**	**536.329**	**442.414**
85000	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**					
	Büromaterial/ Portokosten	2.000	2.000	2.000	1.463	1.593
	Wartung EDV	25.000	20.000	26.000	25.929	26.016
	Prüfungskosten	18.000	18.000	18.000	13.598	16.742
	Beschaffungs - und Wartungskosten	12.000	9.000	9.000	8.162	10.256
	Fahrzeugkosten und Kraftstoffe	20.000	20.000	20.000	18.176	16.110
	sonstige Aufwendungen (inkl. CO2-Bilanz)	50.000	50.000	20.000	27.131	23.245

Kontierung	Bezeichnung	2024 Ansatz €	2023 Ansatz €	2022 Ansatz €	2021 Ergebnis €	2020 Ergebnis €
85900	**Verwaltungskostenbeitrag**					
	Stadt Kaufbeuren:	380.000	371.000	384.000	363.708	366.809
	andere Sach - und Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	6.466	9.542
	Summe 85000	**517.000**	**500.000**	**489.000**	**464.632**	**470.313**
87000	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**					
	aus Sanierungsdarlehen	49.000	56.000	66.000	69.838	76.899
	aus Darlehen der Stadt				0	0
	Summe 87000	**49.000**	**56.000**	**66.000**	**69.838**	**76.899**
89000	**KFZ Steuer**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.233**	**1.511**
	Summe 89000	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.233**	**1.511**
	Zusammenstellung Aufwendungen					
	Summe 80000	**1.374.000**	**1.528.000**	**1.673.000**	**1.142.325**	**1.148.582**
	Summe 81000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe 83000	**351.000**	**374.000**	**498.000**	**447.085**	**434.744**
	Summe 84000	**603.000**	**610.000**	**550.000**	**536.329**	**442.414**
	Summe 85000	**517.000**	**500.000**	**489.000**	**464.632**	**470.313**
	Summe 87000	**49.000**	**56.000**	**66.000**	**69.838**	**76.899**
	Summe 89000	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.233**	**1.511**
	Gesamtsumme der Aufwendungen	**2.896.000**	**3.070.000**	**3.278.000**	**2.661.000**	**2.574.000**
	Gesamtsumme Erträge	**3.384.000**	**3.444.000**	**3.428.000**	**3.261.000**	**3.041.000**
	Gesamtsumme Aufwendungen	**2.896.000**	**3.070.000**	**3.278.000**	**2.661.000**	**2.574.000**
	Jahresgewinn	**488.000**	**374.000**	**150.000**	**600.000**	**467.000**

Vermögensplan 2024

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Erläuterungen
1.	Zuführungen zum Stammkapital	0	
2.	Entnahme aus den Rücklagen		
3.	Jahresgewinn	488.000	
4.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	603.000	
5.	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	58.000	Auflösung Sonderposten und Rückstellungen
6.	Zuschüsse	0	
7.	Darlehen a) von der Stadt Kaufbeuren		
	b) von Dritten	1.500.000	
8.	Erlöse aus Verkauf von bebauten Grundstücken	0	
	Finanzierungsmittel insgesamt	**2.649.000**	

Vermögensplan 2024

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2024 €	Verpflichtungs-ermächtigungen €	Investitionen Gesamtbedarf €	hiervon bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	**Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte für**					
110	Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	10.000		10.000		Kleingeräte
120	**Bauprogramm 2021**					
121	Bauvorhaben: Blasiusblick	1.500.000		39.000.000	3.400.000	Neubau Wohnungen
122	Bauvorhaben: Hölzlestraße	400.000		3.000.000		Neubau Wohnungen
2	Tilgung von Krediten					
	a) Trägerdarlehen					
	b) Sanierungsdarlehen	616.000		616.000		
3	Zuführung zu den Rücklagen	123.000				
	Finanzierungsbedarf insgesamt	**2.649.000**	**0**	**42.626.000**	**3.400.000**	

Finanzplan Eigenbetrieb Immobilienverwaltung der Stadt Kaufbeuren

Erfolgsplan

Erträge

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung (inkl. Umlagen und Zuschüsse)	3.007.000	3.039.000	3.069.000	3.100.000	3.701.000
Erlöse aus Verkauf von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse aus verwalt. Betreuung	26.000	31.000	31.000	31.000	35.000
Leistungen an die Stadt	174.000	160.000	166.000	173.000	180.000
aktivierte Eigenleistungen	50.000	0	60.000	60.000	60.000
Entschädigung für unterlassene Schönheitsrep.	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
sonstige Erträge	169.000	142.000	663.000	663.000	780.000
Erträge insgesamt	**3.444.000**	**3.384.000**	**4.001.000**	**4.039.000**	**4.768.000**

Aufwendungen

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
Aufwendungen für					
a) Betriebskosten	772.000	768.000	776.000	784.000	882.000
b) Instandhaltungskosten	760.000	580.000	800.000	900.000	900.000
c) Miet-/ Räumungsklagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
d) Mietaufwendungen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	289.000	271.000	274.000	285.000	294.000
b) soziale Abgaben	62.000	58.000	59.000	61.000	63.000
c) Altersversorgung	23.000	22.000	22.000	23.000	24.000
Abschreibungen	610.000	603.000	603.000	603.000	969.000
Sonstige Aufwendungen					
a) Wartung EDV	20.000	25.000	25.000	25.000	26.000
b) Beschaffungskosten und Büromaterial/ KFZ	71.500	114.000	117.000	121.000	125.000
c) Verwaltungskostenbeitrag	381.000	380.000	391.000	403.000	415.000
Zinsen	56.000	49.000	187.000	466.000	672.000
Aufwendungen insgesamt	**3.070.500**	**2.896.000**	**3.280.000**	**3.697.000**	**4.396.000**

Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
Entnahme aus liquiden Mitteln	0	0	0	18.000	338.000
Jahresgewinn	374.000	488.000	721.000	342.000	372.000
Kreditaufnahme	1.000.000	1.500.000	9.360.000	10.260.000	5.580.000
Abschreibungen	610.000	603.000	603.000	603.000	969.000
Zahlungsunwirksame Erträge	35.000	58.000	58.000	58.000	175.000
Erlöse aus Verkauf von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0
Zuschuss	2.527.000	0	4.680.000	5.130.000	2.790.000
Finanzierungsmittel insgesamt	**4.546.000**	**2.649.000**	**15.422.000**	**16.411.000**	**10.224.000**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
Zuführung zur Rücklage	2.773.000	0	1.086.000	0	0
~ Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000
~ Erwerb von Gebäuden und Grundstücken	0	300.000	0	0	0
~ Kraftfahrzeuge	0	0	0	35.000	0
~ Bauvorhaben	1.150.000	1.600.000	13.713.000	15.013.000	8.156.000
Tilgung von Krediten	613.000	616.000	613.000	1.351.000	2.056.000
Finanzierungsbedarf insgesamt	**4.546.000**	**2.649.000**	**15.422.000**	**16.411.000**	**10.224.000**

Übersicht über die Zins- und Tilgungsleistungen aus Verbindlichkeiten im Wirtschaftsjahr 2024 der Immobilienverwaltung der Stadt Kaufbeuren

Dahrlehensgeber	Nennwert €	Stand 01.01.2024 €	Kreditaufnahme 2024	Tilgung 2024 €	Stand 31.12.2024 €	Zinsen 2024 €
Bayerische Landesbodenkreditanstalt	10.908.500,00	7.155.471,52	1.500.000,00	561.357,98	8.094.113,54	42.146,06
sonstige Kreditinstitute	850.000,00	574.413,11	0,00	54.438,00	519.975,11	6.762,00
Gesamt	**11.758.500,00**	**7.729.884,63**	**1.500.000,00**	**615.795,98**	**8.614.088,65**	**48.908,06**

Stellenplan	Stellenübersicht Teil A: tariflich Beschäftigte					
Entgeltgruppen	**Zahl der Stellen**		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen		Bemerkung	
	2024	2023 insgesamt	am 31.12.2023	am 30.06.2023 insgesamt		
	insgesamt		insgesamt			
Eigenbetrieb-Immobilienverwaltung E 14	0,20	0,20	0,20	0,20		
E 10	0,20	0,20	0,20	0,20		
E 9						
E 8						
E 7						
E 6	4,00	3,00	2,92	2,92		
E 5	1,00	2,80	2,00	2,00		
E 4	1,00	1,00	1,00	1,00		
E 3						
E 2						
E 1						
Gesamt	6,40	7,20	6,32	6,32		

Stellenplan	Stellenübersicht Teil A: Beamte								
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen				Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen		Bemerkung	
		2023			2022 insgesamt				
		insgesamt	darunter			am 31.12.2022	am 30.06.2022		
			mit Zulage	ausgesondert					
Eigenbetrieb Immobilien-verwaltung									
Laufbahnbeamte	A 14	0,12			0,20	0,12	0,12	kw Beginn Freistellung	
Gesamt		0,12			0,20	0,12	0,12		

Jahresabschluss

zum

31.12.2022

Immobilienverwaltung der Stadt Kaufbeuren
Kaiser-Max-Straße 1, 87600 Kaufbeuren

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2022

			2022	Vorjahr
1.	Umsatzerlöse			
a.)	Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	2.965.517,46		2.748.208,42
b.)	Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	25.961,67		25.961,67
c.)	Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	382.389,23	**3.373.868,36**	367.299,75
2.	Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		-12.684,81	42.876,39
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		41.249,00	35.258,32
4.	Sonstige betriebliche Erträge (davon Auflösungen von Sonderposten 7.238,23 €)		154.153,92	38.688,35
5.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a.)	Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	1.112.587,97		1.142.324,75
b.)	Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00		0,00
c.)	Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	411.623,89	**1.524.211,86**	370.173,41
	Rohergebnis		**2.032.374,61**	
6.	Personalaufwand			
a.)	Löhne und Gehälter	348.894,57		346.755,84
b.)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersvorsorgung 32.942,91 € ; Vorjahr 34.507,89 €)	102.963,56	**451.858,13**	100.329,36
7.	Abschreibungen auf Sachanlagen		606.748,18	536.329,24
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		118.798,58	94.458,70
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.166,12	2.657,80
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		63.383,09	69.838,09
	Ergebnis nach Steuern		**794.752,75**	**600.741,31**
11.	Sonstige Steuern		1.231,00	1.233,00
12.	**Jahresüberschuss**		**793.521,75**	**599.508,31**

Nachrichtlich: Verwendung des Jahresgewinns zur Einstellung in die Gewinnrücklagen

Immobilienverwaltung der Stadt Kaufbeuren

Kaiser-Max-Straße 1, 87600 Kaufbeuren

Bilanz zum 31.12.2022

Aktivseite	Geschäftsjahr 31.12.2022 €	Geschäftsjahr 31.12.2021 €
A. **Anlagevermögen**		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	26.135.187,49	26.531.673,34
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.835.669,80	1.878.933,69
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	250.200,00	250.200,00
4. Technische Anlagen	83.757,81	93.060,72
5. Betriebs- und Geschäftsausstattungen	113.454,69	65.627,96
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	409.015,85	59.979,19
	28.827.285,64	**28.879.474,90**
B. **Umlaufvermögen**		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
1. Unfertige Leistungen	625.118,52	637.803,33
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	15.673,20	27.662,53
2. Forderungen an die Stadt	357.986,96	338.356,20
3. Sonstige Vermögensgegenstände	143.890,07	76.650,81
	517.550,23	**442.669,54**
III. Guthaben bei Kreditinstituten	523.841,47	61.741,67
Bilanzsumme	**30.493.795,86**	**30.021.689,44**

Immobilienverwaltung der Stadt Kaufbeuren

Kaiser-Max-Straße 1, 87600 Kaufbeuren

Bilanz zum 31.12.2022

	Passivseite	Geschäftsjahr 31.12.2022 €	Geschäftsjahr 31.12.2021 €
A.	**Eigenkapital**		
I.	Stammkapital	10.000.000,00	10.000.000,00
II.	Kapitalrücklage	933.000,00	933.000,00
III.	Gewinnrücklage	6.683.400,67	6.192.107,34
III.	Gewinnvortrag	1.065.688,88	957.473,90
IV.	Jahresüberschuss	793.521,75	599.508,31
B.	**Sonderposten für Zuschüsse**		
I.	Baukostenzuschüsse	1.125.238,18	293.876,41
C.	**Rückstellungen**		
I.	Rückstellungen für Bauinstandhaltung	246.550,00	246.550,00
II.	Sonstige Rückstellungen	84.838,31	76.908,26
		331.388,31	**323.458,26**
D.	**Verbindlichkeiten**		
I.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.322.075,38	8.955.377,88
II	Erhaltene Anzahlungen	772.896,41	819.940,16
III.	Verbindlichkeiten aus Vermietung	16.454,78	14.454,23
IV.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	41.784,06	57.073,82
V.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	408.347,44	875.355,42
VI.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	63,71
		9.561.558,07	**10.722.265,22**
	Bilanzsumme	**30.493.795,86**	**30.021.689,44**

Anlagenachweise zum 31.12.2022

Posten des Anlagever-mögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert 31.12.22	Buchwert Vorjahr	Kennzahlen	
	Anfangsstand 01.01.22	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand 31.12.22	01.01.22	Zugang	Abgang	Umbuchungen	31.12.2022			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	31.344.309,22	133.993,70	0,00	0,00	31.478.302,92	4.812.635,88	530.479,55	0,00	0,00	5.343.115,43	26.135.187,49	26.531.673,34	1,69	83,03
Grundstücke mit anderen Bauten	2.524.222,00	0,00	0,00		2.524.222,00	645.288,31	43.263,89	0,00	0,00	688.552,20	1.835.669,80	1.878.933,69	1,71	72,72
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	169.919,88	9.302,91	0,00	0,00	179.222,79	83.757,81	93.060,72	3,54	31,85
Betriebs- und Geschäftsausstattung	188.730,16	71.528,56	11.659,99	0,00	248.598,73	123.102,20	23.701,83	-11.659,99	0,00	135.144,04	113.454,69	65.627,96	9,53	45,64
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	59.979,19	349.036,66	0,00	0,00	409.015,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.015,85	59.979,19	0,00	k. A.
Total	**34.630.421,17**	**554.558,92**	**11.659,99**	**0,00**	**35.173.320,10**	**5.750.946,27**	**606.748,18**	**-11.659,99**	**0,00**	**6.346.034,46**	**28.827.285,64**	**28.879.474,90**		

Büchereistiftung Rudi Stellwag

Gesamtergebnishaushalt

Büchereistiftung Rudi Stellwag (fiduz.)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	11.100	11.300	11.500	11.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**13.100**	**13.300**	**13.500**	**13.800**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**0**	**0**	**700**	**900**	**1.100**	**1.400**
170	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**0**	**0**	**700**	**900**	**1.100**	**1.400**
190	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**0**	**0**	**700**	**900**	**1.100**	**1.400**

Gesamtfinanzhaushalt

Büchereistiftung Rudi Stellwag (fiduz.)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.400	12.400	12.400	12.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
090	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	-11.100	-11.300	-11.500	-11.800
120	- Transferauszahlungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**0**	**0**	**-13.100**	**-13.300**	**-13.500**	**-13.800**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**0**	**0**	**-700**	**-900**	**-1.100**	**-1.400**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**0**	**0**	**-700**	**-900**	**-1.100**	**-1.400**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge	0	0	0	0	0	0
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**0**	**0**	**-700**	**-900**	**-1.100**	**-1.400**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Büchereistiftung Rudi Stellwag (fiduz.)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	11.100	11.300	11.500	11.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**12.100**	**12.300**	**12.500**	**12.800**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**0**	**0**	**-300**	**-100**	**100**	**400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**0**	**0**	**-300**	**-100**	**100**	**400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**0**	**0**	**-300**	**-100**	**100**	**400**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**0**	**0**	**-300**	**-100**	**100**	**400**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Büchereistiftung Rudi Stellwag (fiduz.)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.400	12.400	12.400	12.400
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	-11.100	-11.300	-11.500	-11.800
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**0**	**0**	**-12.100**	**-12.300**	**-12.500**	**-12.800**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**0**	**0**	**300**	**100**	**-100**	**-400**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**0**	**0**	**300**	**100**	**-100**	**-400**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**0**	**0**	**300**	**100**	**-100**	**-400**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Büchereistiftung Rudi Stellwag (fiduz.)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Büchereistiftung Rudi Stellwag (fiduz.)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120	- Transferauszahlungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Kommunalunternehmen Eisstadion Kaufbeuren

Anstalt des öffentlichen Rechts

Wirtschaftsplan 2024

Inhalte:

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen
Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Kaufbeuren, 23.10.2023

Markus Pferner
Vorstand

Kommunalunternehmen Eisstadion Kaufbeuren

Anstalt des öffentlichen Rechts

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024

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 2024 weist folgendes Ergebnis aus:

Erträge	497.200,00	Euro
- Aufwendungen	2.275.900,00	Euro
Ergebnis Handelsbilanz	-1.778.700,00	Euro

2. Der Vermögenplan schließt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 10.925.600,00 Euro ab.

3. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen beträgt 8.634.300,00 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 2024

		Erfolgsplan 2024		Erfolgsplan 2023		Ergebnis 2022	
		in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €
1.	Umsatzerlöse						
	500000 Umsatzerlöse (Benutzungsgeb, Entgelte)	220,0		185,4		199,8	
	500500 Umsatzerlöse (sonstige Nutzung)	0,5		0,5		1,3	
	510000 Umsatzerlöse Gastro und Vermarktungsr.	100,0		92,8		94,2	
	510600 Erlöswartekonto	0,0		0,0		0,0	
	510610 Ust. abzuf. Erlöse	0,0		0,0		0,0	
	520010 Nebengeschäft Dritte	5,0		5,0		15,8	
	520020 Nebengeschäft Stadt	1,5		1,5		0,5	
	530000 Auflösung passivierter EZ	170,2	497,2	170,2	455,4	170,5	482,1
2.	Veränderungen des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0,0		0,0		0,0	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
	540000 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0		0,0		0,1	
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		1,0	
	550700 Sonstige ordentliche Erträge	0,0		0,0		0,0	
	550800 Versicherungsentschädigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
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	220,0		200,5		171,4	
	610300 Abschreibungen auf Vorräte	0,0		0,0		0,0	
	610400 Aufwand für Kleinwerkzeug	15,0	235,0	15,0	215,5	11,6	183,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
	610500 Aufwand für bez. Leistungen Dritte	115,0		121,7		45,2	
	610510 Aufwand für bez. Leistungen Stadt	63,5	178,5	63,5	185,2	44,1	89,3
6.	Personalaufwand:						
	a) Löhne und Gehälter						
	620000 Gehälter	343,2	343,2	305,0	305,0	272,4	272,4
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung						
	620100 Sozialversicherung Gehaltsempfänger	61,0		55,0		51,5	
	620200 Berufsgenossenschaft	2,0		1,5		1,3	
	620300 Zusatzversorgung Gehaltsempfänger	0,0	63,0	0,0	56,5	0,0	52,8
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	630000 Planm. Abschr. auf immaterielle WG	0,0		4,0		3,8	
	630100 Planm. Abschr. auf Sachanlagen	850,0		825,0		854,9	
	630200 Vollabschreibung geringw. Vermögens.	3,0	853,0	3,0	832,0	4,6	863,3
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
	640020 Aufwandsentschädigung Verwaltungsrat	1,0		1,0		0,7	
	640030 Erbbaurecht	61,8		61,8		56,6	
	640100 Abschreibungen auf Forderungen	0,0		0,0		0,0	
	640200 Verluste aus Anlageabgängen	0,0		0,0		0,0	
	640300 Aufwand für Gebäude	20,0		20,0		9,7	

		Erfolgsplan 2024		Erfolgsplan 2023		Ergebnis 2022	
		in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €
640310	Aufwand für techn. Anlagen und Maschinen	80,0		80,0		64,3	
640320	Aufwand für Sportanlagen, -betrieb, -geräte	10,0		13,0		5,1	
640400	Reinigung	45,0		48,0		39,3	
640500	Entsorgung Altmetall/Altpapier/Müll	8,0		9,0		6,3	
640600	Versicherungen	23,0		23,0		20,4	
640800	Bücher/Zeitschriften 7 %	0,5		0,5		0,0	
640900	Bürobedarf	1,0		1,2		1,0	
641000	IuK-Dienstleistungen (Wartung)	28,0		23,0		20,1	
641100	Fernsprechgebühren, Porto	1,0		1,0		0,9	
641200	Öffentlichkeitsarbeit	1,0		1,0		1,0	
641300	Fortbildungsreise	8,5		7,5		1,4	
641400	Dienstreise	0,5		0,5		0,3	
641450	Arbeitskleidung	2,0		2,0		1,7	
641500	Bewirtung	0,2		0,5		0,2	
641600	Prüfungs- und Beratungskosten	8,0		9,0		4,2	
641700	Kontoführungsgebühren	0,2		0,2		0,1	
641710	Verwahrentgelt Bank	0,0		1,0		1,4	
641800	Sonstige Kosten	5,0		3,0		7,2	
650000	nicht abzugsfähige Vorsteuer	0,0		0,0		0,0	
650100	Einstellungen in Einzelwertberichtigungen	0,0		0,0		0,0	
650200	Zuführung zu Rückstellungen	0,0	304,7	0,0	306,2	22,8	264,7
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	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,6	-12,6
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
800100	Darlehenszinsen	293,5		195,0		33,2	
800200	Zinsaufwendungen	5,0	298,5	0,5	195,5	1,1	34,3
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.778,7		-1.640,5		-1.264,0
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		0,0	
830020	Stromsteuer	0,0		0,0		0,0	
830030	Kraftfahrzeugsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Jahresverlust		1.778,7		1.640,5		1.264,0

Kommunalunternehmen Eisstadion Kaufbeuren

Anstalt des öffentlichen Rechts

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

		Planansatz 2024 in T €	Planansatz 2023 in T €
Einnahmen (Mittelherkunft)			
1.	Eigenmittel		
1.1	Geplante Entnahme aus Rücklage	0,0	0,0
1.2	Abschreibungen	853,0	825,0
1.3	Auflösung Investitionszuschüsse	-170,2	-170,2
	Summe Eigenmittel	682,8	654,8
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	1.608,5	1.470,3
2.4	Kreditaufnahmen	8.634,3	9.100,0
	Summe Fremdmittel	10.242,8	10.570,3
	Summe Mittelherkunft	10.925,6	11.225,1

		Planansatz 2024 in T €	Planansatz 2023 in T €
Ausgaben (Mittelverwendung)			
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		
1.1	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	0,0	0,0
1.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0,0	429,8
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
	Summe 1.	32,0	461,8
2.	Unterdeckung aus dem Erfolgsplan	1.778,7	1.640,5
3.	Tilgung von Krediten	9.114,9	9.114,9
4.	Zuführung zu den Rücklagen	0,0	7,9
	Summe Mittelverwendung	10.925,6	11.225,1

Kommunalunternehmen Eisstadion Kaufbeuren

Anstalt des öffentlichen Rechts

Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

	Vermögensplan 2023 in T €	Vermögensplan 2024 in T €	VE für 2025 in T €	VE für 2026 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	145,2	0,0				
Baubegleitende Kontrolle durch Hochbauabteilung						
Summe 1.2	145,2	0,0				
1.3 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten						
Summe 1.3	0,0	0,0				
1.4 Maschinen und maschinelle Anlagen						

		Vermögensplan 2023 in T €	Vermögensplan 2024 in T €	VE für 2025 in T €	VE für 2026 in T €	Gesamt-kosten in T €	Erläuterungen
	Maschinen	15,0	15,0				
	Summe 1.4	15,0	15,0				
1.5	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*						
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	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	177,2	32,0			20.168,0	

Kommunalunternehmen Eisstadion Kaufbeuren

Anstalt des öffentlichen Rechts

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Betriebsbereich	Tätigkeit	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Betriebsleitung	Betriebsleiter	1,00	1,00	1,00	
	Buchhaltung/Verwaltung	0,75	0,75	0,75	
Technische Abteilung	Technischer Leiter	0,00	0,00	0,00	
	Eismeister / Hausmeister	4,50	3,90	3,90	
Kasse	Kasse Öffentl. Lauf, Verleih	0,70	0,70	0,70	
Gesamtsumme		6,95	6,35	6,35	

Kommunalunternehmen Eisstadion Kaufbeuren

Anstalt des öffentlichen Rechts

Jahresabschluss mit Lagebericht

für das Geschäftsjahr 01.01.2022 bis 31.12.2022

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 31.12.2022

Aktivseite	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	3.817,07
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	16.060.665,53	16.813.377,17
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	43.386,21	58.884,13
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.833,90	77.350,50
6. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00
SUMME ANLAGEVERMÖGEN	16.179.885,64	16.953.428,87
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	38.998,21	21.767,57
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*38.998,21*	*21.767,57*
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	*0,00*	*0,00*
2. Forderungen an die Stadt	15.850,96	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*15.850,96*	*0,00*
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	*0,00*	*0,00*
3. Sonstige Vermögensgegenstände	17.559,83	53.018,60
III. Bankguthaben, Kassenbestand	7.811,00	5.671,00
SUMME UMLAUFVERMÖGEN	80.220,00	80.457,17
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.099,26	5.072,09
Bilanzsumme	**16.265.204,90**	**17.038.958,13**

Passivseite		31.12.2022	31.12.2021
		EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		250.000,00	250.000,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklagen		0,00	0,00
III. Verlustausgleich durch die Trägerin		1.264.022,46	1.326.975,86
IV. Verlustvortrag		0,00	0,00
V. Jahresverlust		-1.264.022,46	-1.326.975,86
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		4.215.113,99	4.385.628,26
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen		0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen		0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen		54.184,00	34.009,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		3.323.386,93	12.026.834,72
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		*3.323.386,93*	*8.398.341,72*
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		*0,00*	*3.628.493,00*
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen		56.344,61	57.221,62
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		*56.344,61*	*57.221,62*
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		*0,00*	*0,00*
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		8.334.253,29	254.564,53
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr.		*8.334.253,29*	*254.564,53*
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		31.922,08	30.700,00
Bilanzsumme		**16.265.204,90**	**17.038.958,13**

Gewinn- und Verlustrechnung

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr
1. Umsatzerlöse		482.155,39		389.071,36
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		103,14		504,45
3. Sonstige betriebliche Erträge		958,00	483.216,53	2.206,00
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	182.971,35			183.493,29
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	89.341,79	272.313,14		98.878,59
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	272.441,69			255.186,38
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	52.858,38	325.300,07		51.210,23
davon für Altersversorgung 0,00 €				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		863.286,05		860.065,74
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		264.621,79	1.725.521,05	236.955,67
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			12.622,92	8.415,28
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			34.340,86	41.383,05
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-1.264.022,46	-1.326.975,86
11. Steuern von Einkommen und Ertrag			0,00	0,00
12. Ergebnis nach Steuern			-1.264.022,46	-1.326.975,86
13. Sonstige Steuern			0,00	0,00
14. Jahresverlust			**-1.264.022,46**	**-1.326.975,86**
Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes				
- Ausgleich durch die Trägerin			1.264.022,46	1.326.975,86

Anlagevermögen

Anlagenachweis zum 31.12.2022

	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/(5)
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	v. H.	v. H.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	24.152,40	0,00	0,00	0,00	24.152,40	20.335,33	3.817,07	0,00	24.152,40	0,00	3.817,07	15,80	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		24.152,40	0,00	0,00	0,00	24.152,40	20.335,33	3.817,07	0,00	24.152,40	0,00	3.817,07	15,80	0,00
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	20.205.419,13	69.719,74	0,00	0,00	20.275.138,87	3.392.041,96	822.431,38	0,00	4.214.473,34	16.060.665,53	16.813.377,17	4,06	79,21
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	64.821,39	15.497,92	0,00	80.319,31	43.386,21	58.884,13	12,53	35,07
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	135.784,77	20.023,08	0,00	0,00	155.807,85	58.434,27	21.539,68	0,00	79.973,95	75.833,90	77.350,50	13,82	48,67
Summe Sachanlagevermögen		20.464.909,42	89.742,82	0,00	0,00	20.554.652,24	3.515.297,62	859.468,98	0,00	4.374.766,60	16.179.885,64	16.949.611,80	-	-
6.	Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-
Summe Anlagevermögen		20.489.061,82	89.742,82	0,00	0,00	20.578.804,64	3.535.632,95	863.286,05	0,00	4.398.919,00	16.179.885,64	16.953.428,87	4,20	78,62

Seite 693

Zum 31.12.2022 wurden Planungs-, Gutachter- und Herstellungskosten für den Neubau des Eisstadions in Höhe von insgesamt 16.060.665,53 EUR (Vorjahr: 16.813.377,17 EUR) bilanziert. Zudem sind Maschinen und technische Anlagen in Höhe von 43.386,21 EUR sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 75.833,90 EUR ausgewiesen.

VEREINIGTE WERTACH-ELEKTRIZITÄTSWERKE GmbH (VWEW GmbH)

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 7 letzter Halbsatz KommHV-Doppik.

Rechtsstellung:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Rechtsform des Privatrechts)

Gesellschafter:
Stadt Kaufbeuren
Stadt Mindelheim
Stadt Marktoberdorf
Ortsteil Ebenhofen / Altdorf der Gemeinde Biessenhofen
Ortsteil Köngetried der Gemeinde Apfeltrach

Betriebsaufgaben:
Strombezug, Stromerzeugung, Strom- und Gasabgabe

Eigenerzeugung aus Wasserkraftanlagen:
Sieben Wasserkraftwerke, Ausbauleistung: 7,5 MW

Gemäß Jahresabschluss 2022 beträgt der Jahresüberschuss 7.891,1 TEUR. Dieser ist im Vergleich zum Vorjahr (5.244,6 TEUR) um 2.646,5 TEUR (50,5 %) gestiegen.
Die Umsatzerlöse sind im Geschäftsjahr 2022 mit einem Betrag i. H. v. 103.081,8 TEUR ausgewiesen (Vorjahr: 97.118,8 TEUR).
Die Materialaufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren sind im Jahr 2022 mit 71.018,4 TEUR zu beziffern. Im Vorjahr lagen diese bei 68.116,3 TEUR.

Im Wirtschaftsplan 2024 werden u. a. folgende Positionen dargestellt:

	Erfolgsplan 2023 (TEUR)	Erfolgsplan 2024 (TEUR)	Erfolgsplan 2025 (TEUR)	Erfolgsplan 2026 (TEUR)	Erfolgsplan 2027 (TEUR)
Summe Erträge:	99.807	102.692	100.543	106.198	109.831
Summe Aufwendungen:	94.781	98.512	96.463	102.133	105.787
Jahresergebnis:	5.026	4.180	4.080	4.065	4.044

In den aufgeführten Erträgen sind Umsatzerlöse enthalten, die von 98.594 TEUR im Jahr 2023 auf 108.455 TEUR im Jahr 2027 ansteigen.
Die in der Darstellung enthaltenen Materialaufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren steigen von 73.173 TEUR im Jahr 2023 auf 76.376 TEUR im Jahr 2027.

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 2022 wurde im Geschäftsjahr ein negatives Jahresergebnis i. H. v. 3.658,0 TEUR erwirtschaftet. Dieser Jahresfehlbetrag erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr (2.356,7 TEUR) um 1.301,3 TEUR.
Die Erlöse aus Krankenhausleistungen sind im Jahr 2022 mit einem Betrag i. H. v. 132.071,1 TEUR ausgewiesen (Vorjahr: 131.215,7 TEUR).
Der Personalaufwand ist im Jahr 2022 mit 112.089,1 TEUR zu beziffern. Im Vorjahr lag dieser bei 108.280,1 TEUR.
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen zum Bilanzstichtag am 31.12.2022 56.030,1 TEUR (Vorjahr: 63.809,3 TEUR).

Im Wirtschaftsplan 2024 werden u. a. folgende Positionen dargestellt:

	Erfolgsplan 2023 (TEUR)	Erfolgsplan 2024 (TEUR)	Erfolgsplan 2025 (TEUR)	Erfolgsplan 2026 (TEUR)	Erfolgsplan 2027 (TEUR)
Summe Erträge:	174.275	175.958	182.163	190.110	197.491
Summe Aufwendungen:	186.026	189.709	190.378	195.214	201.055
Jahresergebnis:	-11.751	-13.751	-8.215	-5.104	-3.564

In den aufgeführten Erträgen sind Erlöse aus Krankenhausleistungen enthalten, die von 142.037 TEUR im Jahr 2023 auf 170.741 TEUR im Jahr 2027 kontinuierlich ansteigen.

Die in den Aufwendungen enthaltenen Personalkosten steigen im dargestellten Planungszeitraum von 117.185 TEUR im Jahr 2023 auf 130.179 TEUR im Jahr 2027 stetig an.

Hospitalstiftung

zum Heiligen Geist

Gesamtergebnishaushalt

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-245.831	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-496.874	-508.700	-508.700	-508.700	-508.700	-508.700
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-110.331	-99.200	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-295.000	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-1.148.036**	**-761.900**	**-762.900**	**-762.900**	**-762.900**	**-762.900**
110	- Personalaufwendungen	341.427	447.300	464.100	486.400	509.600	532.800
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	286.360	342.700	293.200	300.400	309.300	317.600
140	- Bilanzielle Abschreibungen	50.491	50.700	50.400	50.400	50.400	50.400
150	- Transferaufwendungen	121.379	122.000	1.131.000	1.631.000	131.000	131.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.327	193.400	211.300	214.200	218.600	221.900
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**969.983**	**1.156.100**	**2.150.000**	**2.682.400**	**1.218.900**	**1.253.700**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-178.053**	**394.200**	**1.387.100**	**1.919.500**	**456.000**	**490.800**
170	+ Finanzerträge	-22.096	-59.300	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-22.096**	**-59.300**	**-112.500**	**-112.500**	**-112.500**	**-112.500**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-200.149**	**334.900**	**1.274.600**	**1.807.000**	**343.500**	**378.300**
190	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-200.149**	**334.900**	**1.274.600**	**1.807.000**	**343.500**	**378.300**

Gesamtfinanzhaushalt

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.559	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	504.647	508.700	508.700	508.700	508.700	508.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.144	99.200	100.200	100.200	100.200	100.200
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.563	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.343	59.300	112.500	112.500	112.500	112.500
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**860.257**	**793.200**	**847.400**	**847.400**	**847.400**	**847.400**
090	- Personalauszahlungen	-341.208	-447.300	-464.100	-486.400	-509.600	-532.800
100	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-287.450	-342.700	-293.200	-300.400	-309.300	-317.600
120	- Transferauszahlungen	-121.379	-122.000	-1.131.000	-1.631.000	-131.000	-131.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.919	-193.400	-211.300	-214.200	-218.600	-221.900
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-917.956**	**-1.105.400**	**-2.099.600**	**-2.632.000**	**-1.168.500**	**-1.203.300**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-57.699**	**-312.200**	**-1.252.200**	**-1.784.600**	**-321.100**	**-355.900**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	295.000	0	0	0	0	0
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	3.500.000	1.000.000	900.000	1.591.000	3.182.000	4.173.000
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	1.100.000	2.100.000	3.100.000	1.000.000	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**3.795.000**	**2.100.000**	**3.000.000**	**4.691.000**	**4.182.000**	**4.173.000**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-152	0	-300.000	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.532	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	-1.000.000	-91.000	-591.000	-3.182.000	-4.173.000	-4.164.000
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	-3.000.000	-2.000.000	-1.100.000	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-4.002.684**	**-2.100.000**	**-2.000.000**	**-3.191.000**	**-4.182.000**	**-4.173.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-207.684**	**0**	**1.000.000**	**1.500.000**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-265.383**	**-312.200**	**-252.200**	**-284.600**	**-321.100**	**-355.900**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge	0	0	0	0	0	0
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-265.383**	**-312.200**	**-252.200**	**-284.600**	**-321.100**	**-355.900**

vorauss. Bestand Finanzanlagen zum 31.12.2023 7.000.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.131	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-223.563	-231.300	-231.300	-231.300	-231.300	-231.300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.510	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-253.204**	**-259.300**	**-259.300**	**-259.300**	**-259.300**	**-259.300**
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	115.251	117.500	85.000	87.300	89.800	92.300
140	- Bilanzielle Abschreibungen	46.111	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.108	22.900	23.500	23.700	24.200	24.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**183.469**	**186.600**	**154.700**	**157.200**	**160.200**	**163.000**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-69.735**	**-72.700**	**-104.600**	**-102.100**	**-99.100**	**-96.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-69.735**	**-72.700**	**-104.600**	**-102.100**	**-99.100**	**-96.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-69.735**	**-72.700**	**-104.600**	**-102.100**	**-99.100**	**-96.300**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-69.735**	**-72.700**	**-104.600**	**-102.100**	**-99.100**	**-96.300**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.527	231.300	231.300	231.300	231.300	231.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**222.486**	**231.300**	**231.300**	**231.300**	**231.300**	**231.300**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-108.123	-117.500	-85.000	-87.300	-89.800	-92.300
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.451	-22.900	-23.500	-23.700	-24.200	-24.500
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-128.573**	**-140.400**	**-108.500**	**-111.000**	**-114.000**	**-116.800**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**93.913**	**90.900**	**122.800**	**120.300**	**117.300**	**114.500**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-102	0	0	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**93.811**	**90.900**	**122.800**	**120.300**	**117.300**	**114.500**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**93.811**	**90.900**	**122.800**	**120.300**	**117.300**	**114.500**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.890,82	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-183.391,23	-192.900,00	-194.900,00	-194.900,00	-194.900,00	-194.900,00
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.342,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**= Ordentliche Erträge**	**-500.624,47**	**-204.900,00**	**-206.900,00**	**-206.900,00**	**-206.900,00**	**-206.900,00**
110	- Personalaufwendungen	104.096,15	179.000,00	162.100,00	170.100,00	178.100,00	186.300,00
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	44.636,51	54.500,00	56.500,00	58.000,00	59.800,00	61.400,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.551,82	21.500,00	29.800,00	30.300,00	30.900,00	31.400,00
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**158.284,48**	**255.000,00**	**248.400,00**	**258.400,00**	**268.800,00**	**279.100,00**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-342.339,99**	**50.100,00**	**41.500,00**	**51.500,00**	**61.900,00**	**72.200,00**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-342.339,99**	**50.100,00**	**41.500,00**	**51.500,00**	**61.900,00**	**72.200,00**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-342.339,99**	**50.100,00**	**41.500,00**	**51.500,00**	**61.900,00**	**72.200,00**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-342.339,99**	**50.100,00**	**41.500,00**	**51.500,00**	**61.900,00**	**72.200,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.346,82	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.951,60	192.900,00	194.900,00	194.900,00	194.900,00	194.900,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.342,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**215.640,84**	**204.900,00**	**206.900,00**	**206.900,00**	**206.900,00**	**206.900,00**
090	- Personalauszahlungen	-105.296,15	-179.000,00	-162.100,00	-170.100,00	-178.100,00	-186.300,00
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-50.611,50	-54.500,00	-56.500,00	-58.000,00	-59.800,00	-61.400,00
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.530,76	-21.500,00	-29.800,00	-30.300,00	-30.900,00	-31.400,00
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-165.438,41**	**-255.000,00**	**-248.400,00**	**-258.400,00**	**-268.800,00**	**-279.100,00**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**50.202,43**	**-50.100,00**	**-41.500,00**	**-51.500,00**	**-61.900,00**	**-72.200,00**
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**295.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-50,10	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-50,10**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**294.949,90**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**345.152,33**	**-50.100,00**	**-341.500,00**	**-51.500,00**	**-61.900,00**	**-72.200,00**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**345.152,33**	**-50.100,00**	**-341.500,00**	**-51.500,00**	**-61.900,00**	**-72.200,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-199,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**= Ordentliche Erträge**	**-199,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	59,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	- Transferaufwendungen	121.378,58	122.000,00	1.131.000,00	1.631.000,00	131.000,00	131.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.315,03	12.900,00	8.700,00	8.700,00	8.800,00	9.000,00
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**137.752,62**	**135.400,00**	**1.140.200,00**	**1.640.200,00**	**140.300,00**	**140.500,00**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**137.553,16**	**135.400,00**	**1.140.200,00**	**1.640.200,00**	**140.300,00**	**140.500,00**
170	+ Finanzerträge	-22.095,84	-59.300,00	-112.500,00	-112.500,00	-112.500,00	-112.500,00
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-22.095,84**	**-59.300,00**	**-112.500,00**	**-112.500,00**	**-112.500,00**	**-112.500,00**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**115.457,32**	**76.100,00**	**1.027.700,00**	**1.527.700,00**	**27.800,00**	**28.000,00**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**115.457,32**	**76.100,00**	**1.027.700,00**	**1.527.700,00**	**27.800,00**	**28.000,00**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**115.457,32**	**76.100,00**	**1.027.700,00**	**1.527.700,00**	**27.800,00**	**28.000,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.562,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.343,06	59.300,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**24.105,48**	**59.300,00**	**112.500,00**	**112.500,00**	**112.500,00**	**112.500,00**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-44,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
120	- Transferauszahlungen	-121.378,58	-122.000,00	-1.131.000,00	-1.631.000,00	-131.000,00	-131.000,00
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.422,24	-12.900,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.800,00	-9.000,00
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-140.844,82**	**-135.400,00**	**-1.140.200,00**	**-1.640.200,00**	**-140.300,00**	**-140.500,00**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-116.739,34**	**-76.100,00**	**-1.027.700,00**	**-1.527.700,00**	**-27.800,00**	**-28.000,00**
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	3.500.000,00	1.000.000,00	900.000,00	1.591.000,00	3.182.000,00	4.173.000,00
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	1.100.000,00	2.100.000,00	3.100.000,00	1.000.000,00	0,00
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**3.500.000,00**	**2.100.000,00**	**3.000.000,00**	**4.691.000,00**	**4.182.000,00**	**4.173.000,00**
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	-1.000.000,00	-91.000,00	-591.000,00	-3.182.000,00	-4.173.000,00	-4.164.000,00
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	-3.000.000,00	-2.000.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-4.000.000,00**	**-2.091.000,00**	**-1.691.000,00**	**-3.182.000,00**	**-4.173.000,00**	**-4.164.000,00**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-500.000,00**	**9.000,00**	**1.309.000,00**	**1.509.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-616.739,34**	**-67.100,00**	**281.300,00**	**-18.700,00**	**-18.800,00**	**-19.000,00**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-616.739,34**	**-67.100,00**	**281.300,00**	**-18.700,00**	**-18.800,00**	**-19.000,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 971200 Senioreneinrichtungen

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-198.609,37	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.920,08	-84.500,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-101.657,24	-97.200,00	-98.200,00	-98.200,00	-98.200,00	-98.200,00
100	**= Ordentliche Erträge**	**-390.186,69**	**-295.700,00**	**-294.700,00**	**-294.700,00**	**-294.700,00**	**-294.700,00**
110	- Personalaufwendungen	237.330,72	268.300,00	302.000,00	316.300,00	331.500,00	346.500,00
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	126.413,40	170.200,00	151.200,00	154.600,00	159.200,00	163.400,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen	4.380,02	4.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.531,37	134.100,00	147.300,00	149.500,00	152.700,00	155.000,00
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**486.655,51**	**577.100,00**	**604.700,00**	**624.600,00**	**647.600,00**	**669.100,00**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**96.468,82**	**281.400,00**	**310.000,00**	**329.900,00**	**352.900,00**	**374.400,00**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**96.468,82**	**281.400,00**	**310.000,00**	**329.900,00**	**352.900,00**	**374.400,00**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**96.468,82**	**281.400,00**	**310.000,00**	**329.900,00**	**352.900,00**	**374.400,00**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**96.468,82**	**281.400,00**	**310.000,00**	**329.900,00**	**352.900,00**	**374.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 971200 Senioreneinrichtungen

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.012,90	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.169,21	84.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.021,31	97.200,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**394.203,42**	**295.700,00**	**294.700,00**	**294.700,00**	**294.700,00**	**294.700,00**
090	- Personalauszahlungen	-239.430,72	-268.300,00	-302.000,00	-316.300,00	-331.500,00	-346.500,00
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-128.671,99	-170.200,00	-151.200,00	-154.600,00	-159.200,00	-163.400,00
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.515,78	-134.100,00	-147.300,00	-149.500,00	-152.700,00	-155.000,00
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-486.618,49**	**-572.600,00**	**-600.500,00**	**-620.400,00**	**-643.400,00**	**-664.900,00**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-92.415,07**	**-276.900,00**	**-305.800,00**	**-325.700,00**	**-348.700,00**	**-370.200,00**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.531,77	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-2.531,77**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-2.531,77**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-94.946,84**	**-285.900,00**	**-314.800,00**	**-334.700,00**	**-357.700,00**	**-379.200,00**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-94.946,84**	**-285.900,00**	**-314.800,00**	**-334.700,00**	**-357.700,00**	**-379.200,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 971300 Personalrat der Hospitalstiftung

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.821,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
100	**= Ordentliche Erträge**	**-3.821,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.821,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.821,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 971300 Personalrat der Hospitalstiftung

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.821,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**3.821,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**3.821,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**3.821,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**3.821,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtzusammenstellung

Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

(doppischer Haushalt)

Kostenträger-Bezeichnung	ANSATZ 2023		ANSATZ 2024	
	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Erträge EUR	Aufwendungen EUR
Ergebnisplan				
971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien	259.300,00	186.600,00	259.300,00	154.700,00
971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald	204.900,00	255.000,00	206.900,00	248.400,00
971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.	59.300,00	135.400,00	112.500,00	1.140.200,00
971210 Seniorentreff - Baumgärtle	23.000,00	97.900,00	23.000,00	105.900,00
971220 Seniorentreff - Koffejtippl	30.000,00	110.900,00	30.000,00	110.700,00
971250 Seniorenarbeit/ Seniorenbeauftragter/ Seniorenbeirat	111.200,00	193.600,00	111.200,00	165.300,00
971251 Wertachbote	6.000,00	15.500,00	4.000,00	16.100,00
971252 Projekt "Urlaub ohne Koffer"	3.000,00	5.500,00	3.000,00	6.000,00
971253 Weihnachtsfeier f. Alte u. Einsame	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
971290 Senioreneinrichtungen - Projekte	122.500,00	149.700,00	123.500,00	196.700,00
971310 Personalrat der Hospitalstiftung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	821.200,00	**1.156.100,00**	**875.400,00**	**2.150.000,00**

Kostenträger-Bezeichnung	ANSATZ 2023		ANSATZ 2024	
	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR
Finanzplan (ohne Ein- u. Auszahlungen aus lfd. Verw.tät.)				
971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien	0,00	0,00	0,00	0,00
971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald	0,00	0,00	0,00	300.000,00
971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.	2.100.000,00	2.091.000,00	3.000.000,00	1.691.000,00
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
971310 Personalrat der Hospitalstiftung	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.100.000,00	**2.100.000,00**	**3.000.000,00**	**2.000.000,00**

Ertrag und Bauunterhaltskosten für die Mietwohnungen der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist

2024

(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)	72.000,00	10.000,00	3.000,00	12.000,00	3.500,00	9.400,00
Hüttenstraße 8 Baujahr 1959, 9 WE	31.000,00	10.000,00	3.000,00	0,00	2.800,00	4.600,00
Gesamt	**103.000,00**	**20.000,00**	**6.000,00**	**12.000,00**	**6.300,00**	**14.000,00**

Alten- und Pflegeheim der Hospitalstiftung

Wirtschaftsplan

des Geschäftsjahres 2024

Erfolgsplan

Vermögensplan

Darlehensübersicht

Stellenplan
(siehe Vorlage der Personalverwaltung der Stadt Kaufbeuren)

	PLAN 2022	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Erträge aus Pflegeleistungen	7.161.700 €	7.103.633 €	7.450.000 €	8.151.000 €
Erträge aus Unterkunft Verpflegung	1.656.900 €	1.643.262 €	1.840.000 €	2.129.000 €
Erträge aus Zusatzleistungen	40.000 €	39.557 €	40.000 €	45.000 €
Erträge aus der Berechnung von Investitionskosten	763.400 €	746.390 €	790.000 €	1.050.000 €
Erträge und Zuweisungen zu Betriebskosten	303.700 €	415.376 €	92.400 €	- €
Sonstige betriebliche Erträge	404.000 €	507.824 €	352.500 €	1.185.500 €
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	21.300 €	18.214 €	14.500 €	43.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	117.000 €	116.846 €	117.000 €	115.000 €
Zinsen und ähnliche Erträge	8.000 €	5.740 €	4.500 €	21.000 €
Erträge	**10.476.000 €**	**10.596.842 €**	**10.700.900 €**	**12.739.500 €**
Personalaufwand	7.968.000 €	8.077.513 €	8.491.000 €	9.411.000 €
Materialaufwand	1.080.500 €	1.004.486 €	1.052.000 €	1.048.000 €
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	254.300 €	164.184 €	243.000 €	210.000 €
Steuern, Abgaben, Versicherungen	61.000 €	63.001 €	71.600 €	67.000 €
Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	10.000 €	2.770 €	6.000 €	24.000 €
Mieten, Pachten, Leasing	22.200 €	29.989 €	7.000 €	7.000 €
Afa auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	419.000 €	423.774 €	423.800 €	432.000 €
Afa auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	56.000 €	56.826 €	52.000 €	63.000 €
Aufwendungen für Instandhaltung u. Instandsetzung	655.000 €	402.690 €	369.000 €	1.814.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000 €	84.072 €	48.000 €	44.500 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000 €	19.895 €	23.500 €	19.000 €
Aufwendungen	**10.581.000 €**	**10.329.201 €**	**10.786.900 €**	**13.139.500 €**
Jahresüberschuss/Fehlbetrag	**- 105.000 €**	**267.641 €**	**- 86.000 €**	**- 400.000 €**

Finanzplan/Erfolgsplan 2023 - 2027

	2023	2024	2025	2026	2027
Erträge aus Pflegeleistungen	7.450.000 €	8.151.000 €	7.966.500 €	8.790.000 €	9.212.000 €
Erträge aus Unterkunft Verpflegung	1.840.000 €	2.129.000 €	2.016.500 €	2.190.000 €	2.314.000 €
Erträge aus Zusatzleistungen	40.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Erträge aus der Berechnung von Invest.kosten	790.000 €	1.050.000 €	1.057.600 €	1.124.000 €	1.171.000 €
Erträge und Zuweisungen zu Betriebskosten	92.400 €	- €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	352.500 €	1.185.500 €	1.800.000 €	300.000 €	300.000 €
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	14.500 €	43.000 €	40.000 €	50.000 €	50.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	117.000 €	115.000 €	112.000 €	110.000 €	110.000 €
Zinsen und ähnliche Erträge	4.500 €	21.000 €	3.000 €	2.000 €	2.000 €
Erträge	**10.700.900 €**	**12.739.500 €**	**13.090.600 €**	**12.661.000 €**	**13.254.000 €**
Personalaufwand	8.491.000 €	9.411.000 €	9.475.100 €	9.592.000 €	10.410.000 €
Materialaufwand	1.052.000 €	1.048.000 €	1.074.000 €	1.099.000 €	1.130.000 €
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	243.000 €	210.000 €	220.000 €	196.000 €	210.000 €
Steuern, Abgaben, Versicherungen	71.600 €	67.000 €	70.000 €	79.000 €	85.000 €
Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	6.000 €	24.000 €	27.000 €	35.000 €	35.000 €
Mieten, Pachten, Leasing	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	8.000 €
Abschreibungen	475.800 €	495.000 €	495.000 €	713.000 €	713.000 €
Aufwendungen für Instandh. u. Instands.	369.000 €	1.814.000 €	1.650.000 €	873.000 €	351.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.000 €	44.500 €	44.500 €	45.000 €	60.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.500 €	19.000 €	18.000 €	7.000 €	7.000 €
Aufwendungen	10.786.900 €	13.139.500 €	13.080.600 €	12.646.000 €	13.009.000 €
Jahresüberschuss/Fehlbetrag	**- 86.000 €**	**- 400.000 €**	**10.000 €**	**15.000 €**	**245.000 €**

Vermögensplan 2023 - 2027

Einnahmen	2023	2024	2025	2026	2027
Jahresergebnis	-86.000	-400.000	10.000	15.000	245.000
Abschreibung	475.800	495.000	495.000	713.000	713.000
Zuweisungen aus Stiftungsmitteln			500.000	750.000	
Zuweisungen aus städtischen Mitteln				150.000	
Förderungen Freistaat Bayern		2.500.000	1.000.000	432.000	983.000
Darlehen von Dritten					
Entnahme Rücklagen	908.700	1.543.574	1.693.574	178.575	
Summe Einnahmen	**1.298.500**	**4.138.575**	**3.698.575**	**2.238.575**	**1.941.000**

Ausgaben	2023	2024	2025	2026	2027
Sachanlagen u. immat. Anlagenwerte	40.000	85.000	60.000	130.000	65.000
davon: Fahrzeuge		5.000			10.000
davon: Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Pflegebetten		10.000	10.000	40.000	10.000
Lifter/Badelifter/Aufstehhlfen	5.000		10.000	5.000	10.000
Erneuerung Ausstattung Bewohnerzimmer		25.000	5.000	50.000	10.000
Bauprogramm					
Brandschutzsanierung Bestand	205.000				
Neubau Süd-/Westhaus	1.000.000	4.000.000	3.500.000	2.000.000	
Neubau Treppe Moosmanghaus			100.000		
Betriebseinrichtung/GWG	35.000				
Tilgung von Krediten	13.500	13.575	13.575	13.575	13.575
Zuführung Rücklagen					1.822.425
Summe Ausgaben	**1.298.500**	**4.138.575**	**3.698.575**	**2.238.575**	**1.941.000**

Fremdkapitalübersicht des Alten - und Pflegeheims der Hospitalstiftung

		Stand 01.01.2023	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2023
1.	**Verbindlichkeiten aus Krediten**				
1.1	Bund, LFA, ERP-Sondervermögen	- €	- €	- €	- €
1.2	Land	1.024.897 €	- €	13.575 €	1.011.322 €
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	**1.024.897 €**	**- €**	**13.575 €**	**1.011.322 €**
	Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen (Leibrenten)	20.236 €			

Alten- und Pflegeheim der Hospitalstiftung

Gartenweg 9

87600 Kaufbeuren

Geschäftsbericht 2022

14. JAHRESBILANZ 2022

Jahresbilanz		**31.12.2022**	**31.12.2021**
AKTIVA			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.817 €	20.060 €
	Summe immaterielle Vermögensgegenstände	**14.817 €**	**20.060 €**
II. Sachanlagen	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	7.396.080 €	7.703.528 €
	4. Technische Anlagen	17.575 €	19.679 €
	5. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	589.289 €	549.434 €
	6. Fahrzeuge	44.901 €	26.741 €
	7. Geleistete Anzahlungen ohne Fahrzeuge	495.161 €	71.193 €
	Summe Sachanlagen	**8.543.006 €**	**8.370.575 €**
III. Finanzanlagen	6. Sonstige Finanzanlagen	4.500.000 €	4.500.000 €
	Summe Finanzanlagen	**4.500.000 €**	**4.500.000 €**
	Summe Anlagevermögen	**13.057.823 €**	**12.890.634 €**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	110.560 €	114.869 €
II. Forderungen und sonst.	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	892.548 €	532.517 €
	8. Sonstige Vermögensgegenstände	114.251 €	195.455 €
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		613.258 €	957.083 €
	Summe Umlaufvermögen	**1.730.617 €**	**1.799.923 €**
D. Rechnungsabgrenzungsposten		2.639 €	2.116 €
	Summe Rechnungsabgrenzungsposten	**2.639 €**	**2.116 €**
Summe AKTIVA		**14.791.079 €**	**14.692.674 €**

Jahresbilanz		31.12.2022	31.12.2021
PASSIVA			
A. Eigenkapital	1. Gezeichnetes/gewährtes Kapital	304.210 €	304.210 €
	2. Kapitalrücklagen	2.762.804 €	2.762.804 €
	4. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	5.583.958 €	5.418.946 €
	5. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	267.641 €	165.012 €
	Summe Eigenkapital	**8.918.614 €**	**8.650.973 €**
B. Sonderposten aus Zuschüssen	1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für	2.999.284 €	3.110.580 €
	2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung	41.224 €	46.778 €
	Summe Sonderposten	**3.040.508 €**	**3.157.358 €**
C. Rückstellungen		1.158.028 €	1.356.401 €
	Summe Rückstellungen	**1.158.028 €**	**1.356.401 €**
D. Verbindlichkeiten	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	236.381 €	233.400 €
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	236.381 €	233.400 €
	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.024.897 €	1.204.896 €
	3. Erhaltene Anzahlungen	365.752 €	- €
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	365.752 €	- €
	9. Sonstige Verbindlichkeiten	398 €	20.781 €
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	398 €	20.781 €
	10. Verwahrgeldkonto	46.501 €	68.866 €
	Summe Verbindlichkeiten	**1.673.929 €**	**1.527.942 €**
Summe PASSIVA		**14.791.079 €**	**14.692.674 €**

Kaufbeuren, 20.10.2023

Oberbürgermeister der
Stadt Kaufbeuren
(als zuständiges Organ nach § 245 HGB)

Stefan Bosse

Heimleitung

Wolfgang Scupin

Kfm. Leitung

Petra Weiher

15. GuV 2022

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2022	31.12.2021
1. Erträge aus vollstationärer Pflege und Kurzzeitpflege	7.103.633 €	6.988.035 €
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.643.262 €	1.655.891 €
3. Erträge aus Zusatzleistungen	39.557 €	42.864 €
4. Erträge gesond. Berechnung Investitionskosten ggü. Pflegebedürftigen	746.390 €	739.316 €
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	18.214 €	16.683 €
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	415.376 €	146.594 €
8. Sonstige betriebliche Erträge	507.824 €	631.818 €
9. Personalkosten		
9. a) Löhne und Gehälter	6.369.646 €	5.972.575 €
9. b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	1.707.867 €	1.569.329 €
10. Materialaufwand		
10. a) Lebensmittel	333.164 €	308.149 €
10. b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	125.466 €	103.437 €
10. c) Wasser, Energie, Brennstoffe	200.218 €	241.148 €
10. d) Wirtschaftsbedarf/ Verwaltungsbedarf	345.638 €	296.428 €
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	164.184 €	252.228 €
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen	63.001 €	57.812 €
13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	2.770 €	4.210 €
14. Mieten, Pacht, Leasing	29.989 €	22.943 €
Zwischenergebnis	**1.132.313 €**	**1.392.943 €**
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	116.846 €	116.531 €
20. Abschreibungen		
20. a) Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	423.774 €	416.091 €
20. b/Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	56.826 €	58.601 €
21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	402.690 €	788.900 €
22. sonstige betriebliche Aufwendungen	84.072 €	58.887 €
Zwischenergebnis	**- 850.517 €**	**- 1.205.948 €**
25. Zinsen und ähnliche Erträge	5.740 €	8.432 €
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.895 €	30.415 €
29. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**267.641 €**	**165.012 €**

Kaufbeuren, 20.10.2023

Oberbürgermeister der Stadt Kaufbeuren (als zuständiges Organ nach § 245 HGB)

Stefan Bosse

Heimleitung

Wolfgang Scupin

Kfm. Leitung

Petra Weiher

III. Erläuterungen zur Bilanz

1. Aktiva

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich.
Alle Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind, wie auch im Vorjahr, innerhalb eines Jahres fällig.

2. Passiva

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen in Form einer Leibrente in Höhe von jährlich TEUR 20.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Der Gesamtbetrag der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von TEUR 116 (Vorjahr: TEUR 116) wird unter Pos. 16 ausgewiesen.

17. ANLAGENNACHWEIS

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte	
Bestandskonto	Anfangs-stand	Zugang	Abgang	Umb.	Endstand	Anfangs-stand	AfA WJ inkl. Kontierungsänd.	anges. AfA auf Abgängen	Endstand	Restbuchwert Ende Vorjahr	RBW Ende
B. Anlagevermögen	**23.432.743,75**	**707.401,16**	**-753.637,72**	**0,00**	**23.386.507,19**	**-10.542.109,28**	**-440.550,31**	**653.975,68**	**-10.328.683,91**	**12.890.634,47**	**13.057.823,28**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	91.709,52	19.878,83	-25.617,60	0,00	85.970,75	-71.649,59	-8.687,00	9.182,94	-71.153,65	20.059,93	14.817,10
II. Sachanlagen	18.841.034,23	687.522,33	-728.020,12	0,00	18.800.536,44	-10.470.459,69	-431.863,31	644.792,74	-10.257.530,26	8.370.574,54	8.543.006,18
1. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte mit Betriebsbauten einschl. Betriebsbauten auf	16.498.393,46	204,18	-231.920,65	0,00	16.266.676,99	-8.794.865,82	-307.651,00	231.919,65	-8.870.597,17	7.703.527,64	7.396.079,82
4. Technische Anlagen	141.675,89	0,00	-5.075,17	0,00	136.600,72	-121.996,89	-2.103,00	5.074,17	-119.025,72	19.679,00	17.575,00
5. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	2.073.204,67	188.796,51	-418.461,12	0,00	1.843.540,06	-1.523.770,67	-116.280,31	385.799,92	-1.254.251,06	549.434,00	589.289,00
6. Fahrzeuge	56.567,07	23.990,00	-22.000,00	0,00	58.557,07	-29.826,07	-5.829,00	21.999,00	-13.656,07	26.741,00	44.901,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	71.193,14	474.531,64	-50.563,18	0,00	495.161,60	-0,24	0,00	0,00	-0,24	71.192,90	495.161,36
III. Finanzanlagen	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00

Kaufbeuren, 20.10.2023

Oberbürgermeister der Stadt Kaufbeuren (als zuständiges Organ nach § 245 HGB)

Stefan Bosse

Heimleitung

Wolfgang Scupin

Kfm. Leitung

Petra Weiher

18. SONDERPOSTEN

Bestandskonto	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Anfangs-stand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand	Anfangs-stand	AfA WJ inkl. Kontierungsänd.	angesamm. AfA auf Abgängen	Endstand	Restbuchwert Ende Vorjahr	RBW Ende
C. Sonderposten	**5.903.792,52**	**0,00**	**-27.868,45**	**0,00**	**5.875.924,07**	**-2.746.434,94**	**-116.846,00**	**27.864,45**	**-2.835.416,49**	**3.157.357,58**	**3.040.507,58**
öffentl.FöMi	**5.789.131,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.789.131,04**	**-2.678.551,46**	**-111.296,00**	**0,00**	**-2.789.847,46**	**3.110.579,58**	**2.999.283,58**
0000002 - Land Nordhaus 2003 2%	676.508,58	0,00	0,00	0,00	676.508,58	-257.070,58	-13.530,00	0,00	-270.600,58	419.438,00	405.908,00
0000002 - Land Nordhaus 2007 2%	75.166,74	0,00	0,00	0,00	75.166,74	-22.553,74	-1.503,00	0,00	-24.056,74	52.613,00	51.110,00
0000002 - Stadt Nordhaus 2003 2%	683.341,20	0,00	0,00	0,00	683.341,20	-259.673,20	-13.667,00	0,00	-273.340,20	423.668,00	410.001,00
0000002 - Stadt Nordhaus 2007 2%	75.926,80	0,00	0,00	0,00	75.926,80	-22.784,80	-1.519,00	0,00	-24.303,80	53.142,00	51.623,00
0000007 - Kurzzeit Südhaus 1997	115.040,67	0,00	0,00	0,00	115.040,67	-57.523,67	-2.301,00	0,00	-59.824,67	57.517,00	55.216,00
0000007 - Solaranlage Südhaus	11.250,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	-11.249,00	0,00	0,00	-11.249,00	1,00	1,00
0000007 - Stadt Süd-Nord-Mittelhaus 1997	2.357.878,75	0,00	0,00	0,00	2.357.878,75	-1.178.946,75	-47.158,00	0,00	-1.226.104,75	1.178.932,00	1.131.774,00
0000007 - Südhaus 1999	644.227,77	0,00	0,00	0,00	644.227,77	-291.382,77	-12.885,00	0,00	-304.267,77	352.845,00	339.960,00
0000007 - Südhaus 1999	644.227,77	0,00	0,00	0,00	644.227,77	-291.382,77	-12.885,00	0,00	-304.267,77	352.845,00	339.960,00
0000008 - Moosmanghaus	43.459,81	0,00	0,00	0,00	43.459,81	-34.764,81	-869,00	0,00	-35.633,81	8.695,00	7.826,00
0000011 - Westhaus (Appartmenthaus)	36.813,01	0,00	0,00	0,00	36.813,01	-32.392,01	-736,00	0,00	-33.128,01	4.421,00	3.685,00
0000011 - Westhaus (Appartmenthaus)	35.391,62	0,00	0,00	0,00	35.391,62	-31.147,62	-708,00	0,00	-31.855,62	4.244,00	3.536,00
0000011 - Westhaus (Appartmenthaus)	11.318,98	0,00	0,00	0,00	11.318,98	-9.954,98	-226,00	0,00	-10.180,98	1.364,00	1.138,00
0000012 - Zuschuss Land Bayern Anlagegüter	63.349,06	0,00	0,00	0,00	63.349,06	-63.348,06	0,00	0,00	-63.348,06	1,00	1,00
0000013 - Ost- und Norhaus SoPo	150.831,11	0,00	0,00	0,00	150.831,11	-75.422,11	-3.017,00	0,00	-78.439,11	75.409,00	72.392,00
0000358 - Bilanzansatz Grundstück Metzhaus	121.375,58	0,00	0,00	0,00	121.375,58	0,00	0,00	0,00	0,00	121.375,58	121.375,58
0000359 - Land Bayern 1996 Zuschuss KZP	38.346,89	0,00	0,00	0,00	38.346,89	-38.345,89	0,00	0,00	-38.345,89	1,00	1,00
0001231 - Fertiggarage Förderung EB Immo.	4.676,70	0,00	0,00	0,00	4.676,70	-608,70	-292,00	0,00	-900,70	4.068,00	3.776,00
nichtöffentl. FöMi	**114.661,48**	**0,00**	**-27.868,45**	**0,00**	**86.793,03**	**-67.883,48**	**-5.550,00**	**27.864,45**	**-45.569,03**	**46.778,00**	**41.224,00**
0000350 - Pflegebett H E-Motor	1.868,45	0,00	-1.868,45	0,00	0,00	-1.867,45	0,00	1.867,45	0,00	1,00	0,00
0000351 - Pflegestuhl blau	1.022,58	0,00	0,00	0,00	1.022,58	-1.021,58	0,00	0,00	-1.021,58	1,00	1,00
0000352 - Orgel	2.556,46	0,00	0,00	0,00	2.556,46	-2.555,46	0,00	0,00	-2.555,46	1,00	1,00
0000353 - Telefonanlage	17.156,60	0,00	0,00	0,00	17.156,60	-17.155,60	0,00	0,00	-17.155,60	1,00	1,00
0000354 - Spende Wormlandstift für MMH	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-14.000,00	-1.000,00	0,00	-15.000,00	36.000,00	35.000,00
0000355 - Spende Gumbiller Stiftung Kafeemasch. Melitta	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-6.999,00	0,00	6.999,00	0,00	1,00	0,00
0000356 - Spende Bruck Stiftung Kaffeemaschine	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00
0000357 - Ausschüttung Hospitalstiftung	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	-17.999,00	0,00	17.999,00	0,00	1,00	0,00
0001264 - Qwiek.up Erlebnismodule inkl. 1 Jahr Service u. Wartung	12.613,63	0,00	0,00	0,00	12.613,63	-5.256,63	-4.205,00	0,00	-9.461,63	7.357,00	3.152,00
0001335 - Cosy-Chair, Pflege-/Ruhesessel, Farbe: gelb, Fa. SANIMED GmbH	1.668,63	0,00	0,00	0,00	1.668,63	-14,63	-167,00	0,00	-181,63	1.654,00	1.487,00
0001336 - Cosy-Chair, Pflege-/Ruhesessel, Farbe: orange, Fa. SANIMED GmbH	1.775,13	0,00	0,00	0,00	1.775,13	-15,13	-178,00	0,00	-193,13	1.760,00	1.582,00

Kaufbeuren, 20.10.2023

Oberbürgermeister der Stadt Kaufbeuren (als zuständiges Organ nach § 245 HGB)

Stefan Bosse

Heimleitung

Wolfgang Scupin

Kfm. Leitung

Petra Weiher

Hospitalstiftung

zum Heiligen Geist

Stellenplan
2024

STELLENPLAN
Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2023	Erläuterungen
Kernverwaltung				
14	1,000	1,000	1,000	
11	1,000	1,000	1,000	
09a	1,500	1,500	1,692	
08	1,000	1,000	1,000	
07	1,000	-	-	
06	2,513	2,513	1,782	
05	4,290	4,290	4,179	
04	3,540	1,269	1,820	
03	23,884	23,884	25,768	
02	15,821	13,821	10,513	
01	4,205	4,205	3,141	
P15	1,000	1,000	1,000	
P14	1,000	1,000	1,000	
P13	6,000	5,000	5,000	
P12	-	1,000	-	
P7	49,999	49,999	37,813	
P6	19,276	19,276	22,485	
P5	25,224	25,224	27,864	
Summe	162,252	156,981	147,057	
Insgesamt	162,252	156,981	147,057	

STELLENPLAN

Datum: 01.01.2024

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplanes

II. tariflich Beschäftigte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	
		14	11	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	P15	P14	P13	P7	P6	P5	Erläuterung
Kernverwaltung																			
01	303 Alten- und Pflegeheim	1,000																	
02	303 a Verwaltung		1,000	0,500			2,000	0,649	1,140		0,513		1,000						
03	303 b Pflege						0,513			8,500	3,000			1,000	6,000	42,863	19,276	22,544	
04	303 g Nachtdienst															7,136		2,680	
05	303 h Hauspersonal			1,000	1,000	1,000		3,641	2,400	15,384	12,308	4,205							
Zwischensumme		1,000	1,000	1,500	1,000	1,000	2,513	4,290	3,540	23,884	15,821	4,205	1,000	1,000	6,000	49,999	19,276	25,224	Gesamt: 162,252
Insgesamt		**1,000**	**1,000**	**1,500**	**1,000**	**1,000**	**2,513**	**4,290**	**3,540**	**23,884**	**15,821**	**4,205**	**1,000**	**1,000**	**6,000**	**49,999**	**19,276**	**25,224**	**Gesamt: 162,252**

STELLENÜBERSICHT

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

Datum: 01.01.2024

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2024	beschäftigt am 30.6.2023	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 2024	beschäftigt am 30.6.2023	Erläuterungen
		8,000	15,000	
Insgesamt		8,000	15,000	

Stellenplan	Hospitalstiftung - ohne Heimbetrieb - Stellenübersicht tariflich Beschäftigte											
Entgeltgruppen und Bereiche	Zahl der Stellen					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen					Bemerkung	
	2024				2023 insgesamt	am 31.12.2023				am 30.06.2023 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	0,26							
S 8b		1	25,50	0,65	0,50		1	19,50	0,50	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	13,00	0,33	0,66		
Forst												
W 5	1		39,00	1,00	1,00							
W 4	1		39,00	1,00	1,00	1		39,00	1,00	1,00		
W 3	1		39,00	1,00	1,00	1		39,00	1,00	0,00		
W 3	1		39,00	1,00	1,00	1		39,00	1,00	0,00		
Gesamt	5	7	333,00	8,54	8,38	4	6	283,00	7,25	5,22		

St. Dominikus- und

Blatternhaus-Stiftung

Gesamtergebnishaushalt

St. Dominikus- und Blatternhaus-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.172	-100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-144.864	-140.500	-144.700	-144.700	-144.700	-144.700
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.069	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-148.105**	**-142.600**	**-148.100**	**-148.100**	**-148.100**	**-148.100**
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	84.687	223.700	85.800	88.000	90.600	93.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen	13.061	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
150	- Transferaufwendungen	2.557	2.600	8.600	5.600	5.600	5.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.966	22.400	25.000	25.200	25.600	26.200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**125.271**	**261.800**	**132.500**	**131.900**	**134.900**	**138.100**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-22.834**	**119.200**	**-15.600**	**-16.200**	**-13.200**	**-10.000**
170	+ Finanzerträge	-1.885	-8.000	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-1.885**	**-8.000**	**-15.700**	**-15.700**	**-15.700**	**-15.700**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-24.719**	**111.200**	**-31.300**	**-31.900**	**-28.900**	**-25.700**
190	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-24.719**	**111.200**	**-31.300**	**-31.900**	**-28.900**	**-25.700**

Gesamtfinanzhaushalt

St. Dominikus- und Blatternhaus-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.172	100	1.400	1.400	1.400	1.400
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.693	140.500	144.700	144.700	144.700	144.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.225	8.000	15.700	15.700	15.700	15.700
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**149.077**	**150.600**	**163.800**	**163.800**	**163.800**	**163.800**
090	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-82.023	-223.700	-85.800	-88.000	-90.600	-93.200
120	- Transferauszahlungen	-2.557	-2.600	-8.600	-5.600	-5.600	-5.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.928	-22.400	-25.000	-25.200	-25.600	-26.200
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-110.508**	**-248.700**	**-119.400**	**-118.800**	**-121.800**	**-125.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**38.569**	**-98.100**	**44.400**	**45.000**	**42.000**	**38.800**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	150.000	350.000	530.000	730.000	730.000
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	250.000	200.000	200.000	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**400.000**	**550.000**	**730.000**	**730.000**	**730.000**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	-180.000	-400.000	-350.000	-730.000	-730.000	-730.000
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-180.000**	**-400.000**	**-550.000**	**-730.000**	**-730.000**	**-730.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-141.431**	**-98.100**	**44.400**	**45.000**	**42.000**	**38.800**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge	0	0	0	0	0	0
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-141.431**	**-98.100**	**44.400**	**45.000**	**42.000**	**38.800**

vorauss. Bestand Finanzanlagen zum 31.12.2023 730.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

St. Dominikus- und Blatternhaus-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-143.338	-140.200	-143.200	-143.200	-143.200	-143.200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.069	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-144.408**	**-142.200**	**-145.200**	**-145.200**	**-145.200**	**-145.200**
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	84.219	223.200	83.300	85.500	88.000	90.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	13.061	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.019	21.000	23.600	23.800	24.200	24.800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**119.299**	**257.300**	**120.000**	**122.400**	**125.300**	**128.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-25.108**	**115.100**	**-25.200**	**-22.800**	**-19.900**	**-16.800**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-25.108**	**115.100**	**-25.200**	**-22.800**	**-19.900**	**-16.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-25.108**	**115.100**	**-25.200**	**-22.800**	**-19.900**	**-16.800**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-25.108**	**115.100**	**-25.200**	**-22.800**	**-19.900**	**-16.800**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

St. Dominikus- und Blatternhaus-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.167	140.200	143.200	143.200	143.200	143.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**144.155**	**142.200**	**145.200**	**145.200**	**145.200**	**145.200**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-81.555	-223.200	-83.300	-85.500	-88.000	-90.500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.019	-21.000	-23.600	-23.800	-24.200	-24.800
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-103.575**	**-244.200**	**-106.900**	**-109.300**	**-112.200**	**-115.300**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**40.580**	**-102.000**	**38.300**	**35.900**	**33.000**	**29.900**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**40.580**	**-102.000**	**38.300**	**35.900**	**33.000**	**29.900**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**40.580**	**-102.000**	**38.300**	**35.900**	**33.000**	**29.900**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald

St. Dominikus- und Blatternhaus-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51	-100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.526	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
100	**= Ordentliche Erträge**	**-1.577**	**-400**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	468	500	2.500	2.500	2.600	2.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	826	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.294**	**1.500**	**3.500**	**3.500**	**3.600**	**3.700**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-283**	**1.100**	**600**	**600**	**700**	**800**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-283**	**1.100**	**600**	**600**	**700**	**800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-283**	**1.100**	**600**	**600**	**700**	**800**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-283**	**1.100**	**600**	**600**	**700**	**800**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald

St. Dominikus- und Blatternhaus-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51	100	1.400	1.400	1.400	1.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.526	300	1.500	1.500	1.500	1.500
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**1.577**	**400**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-468	-500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-824	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-1.292**	**-1.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.700**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**285**	**-1.100**	**-600**	**-600**	**-700**	**-800**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**285**	**-1.100**	**-600**	**-600**	**-700**	**-800**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**285**	**-1.100**	**-600**	**-600**	**-700**	**-800**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

St. Dominikus- und Blatternhaus-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.121	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-2.121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	2.557	2.600	8.600	5.600	5.600	5.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.121	400	400	400	400	400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.678**	**3.000**	**9.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**2.557**	**3.000**	**9.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
170	+ Finanzerträge	-1.885	-8.000	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-1.885**	**-8.000**	**-15.700**	**-15.700**	**-15.700**	**-15.700**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**672**	**-5.000**	**-6.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**672**	**-5.000**	**-6.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**672**	**-5.000**	**-6.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

St. Dominikus- und Blatternhaus-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.121	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.225	8.000	15.700	15.700	15.700	15.700
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**3.346**	**8.000**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**
120	- Transferauszahlungen	-2.557	-2.600	-8.600	-5.600	-5.600	-5.600
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.085	-400	-400	-400	-400	-400
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-5.642**	**-3.000**	**-9.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-2.296**	**5.000**	**6.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	150.000	350.000	530.000	730.000	730.000
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	250.000	200.000	200.000	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**400.000**	**550.000**	**730.000**	**730.000**	**730.000**
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	-180.000	-400.000	-350.000	-730.000	-730.000	-730.000
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-180.000**	**-400.000**	**-550.000**	**-730.000**	**-730.000**	**-730.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-182.296**	**5.000**	**6.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-182.296**	**5.000**	**6.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**

Ertrag und Bauunterhaltskosten für die Mietwohnungen der

St. Dominikus- und Blatternhaus-Stiftung

2024

(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	102.500,00	31.200,00	0,00	0,00	5.900,00	11.500,00
Hüttenstraße 12 9 WE	34.500,00	8.800,00	3.000,00	0,00	2.100,00	4.800,00
Gesamt	**137.000,00**	**40.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**16.300,00**

Bauunterhaltskosten für die Kirche St. Dominikus 2024

(in EUR)

Gebäudebezeichnung	Jahresmietwert (inkl. Nebenkosten)	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	0,00	1.800,00	1.700,00

Bachschmid’sche

Legatstiftung

Gesamtergebnishaushalt

Bachschmid´sche Legatstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.868	-600	-700	-700	-700	-700
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.086	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.134	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-17.087**	**-1.700**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	25	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.253	6.400	8.400	8.500	8.700	8.800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.779**	**7.900**	**9.900**	**10.000**	**10.200**	**10.300**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-9.308**	**6.200**	**7.600**	**7.700**	**7.900**	**8.000**
170	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-9.308**	**6.200**	**7.600**	**7.700**	**7.900**	**8.000**
190	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-9.308**	**6.200**	**7.600**	**7.700**	**7.900**	**8.000**

Gesamtfinanzhaushalt

Bachschmid´sche Legatstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.868	600	700	700	700	700
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.936	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.134	0	0	0	0	0
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**16.937**	**1.700**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
090	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-25	0	0	0	0	0
120	- Transferauszahlungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.825	-6.400	-8.400	-8.500	-8.700	-8.800
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-8.350**	**-7.900**	**-9.900**	**-10.000**	**-10.200**	**-10.300**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**8.587**	**-6.200**	**-7.600**	**-7.700**	**-7.900**	**-8.000**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**8.587**	**-6.200**	**-7.600**	**-7.700**	**-7.900**	**-8.000**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge	0	0	0	0	0	0
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**8.587**	**-6.200**	**-7.600**	**-7.700**	**-7.900**	**-8.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Bachschmid´sche Legatstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-602	-600	-600	-600	-600	-600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.134	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-5.735**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	25	0	0	0	0	0
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-5.710**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-5.710**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-5.710**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-5.710**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Bachschmid´sche Legatstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	602	600	600	600	600	600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.134	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**5.735**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-25	0	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**5.710**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**5.710**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**5.710**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald

Bachschmid´sche Legatstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.755	-600	-700	-700	-700	-700
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.484	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-10.239**	**-1.100**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.140	6.200	8.200	8.300	8.500	8.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.140**	**6.200**	**8.200**	**8.300**	**8.500**	**8.600**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-5.098**	**5.100**	**6.500**	**6.600**	**6.800**	**6.900**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-5.098**	**5.100**	**6.500**	**6.600**	**6.800**	**6.900**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-5.098**	**5.100**	**6.500**	**6.600**	**6.800**	**6.900**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-5.098**	**5.100**	**6.500**	**6.600**	**6.800**	**6.900**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald

Bachschmid´sche Legatstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.755	600	700	700	700	700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.334	500	1.000	1.000	1.000	1.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**10.089**	**1.100**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.138	-6.200	-8.200	-8.300	-8.500	-8.600
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-5.138**	**-6.200**	**-8.200**	**-8.300**	**-8.500**	**-8.600**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**4.951**	**-5.100**	**-6.500**	**-6.600**	**-6.800**	**-6.900**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**4.951**	**-5.100**	**-6.500**	**-6.600**	**-6.800**	**-6.900**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**4.951**	**-5.100**	**-6.500**	**-6.600**	**-6.800**	**-6.900**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Bachschmid´sche Legatstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.113	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-1.113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.113	200	200	200	200	200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.613**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**1.500**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**1.500**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**1.500**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.500**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Bachschmid´sche Legatstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.113	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**1.113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120	- Transferauszahlungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.687	-200	-200	-200	-200	-200
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-3.187**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-2.074**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-2.074**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-2.074**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

von Colln’sche

Stiftung

Gesamtergebnishaushalt

von Colln´sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.163	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.923	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.523	-100	-100	-100	-100	-100
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-47.609**	**-44.800**	**-44.800**	**-44.800**	**-44.800**	**-44.800**
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	95.778	203.100	58.900	60.400	62.300	63.900
140	- Bilanzielle Abschreibungen	3.559	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
150	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.784	7.600	7.500	7.500	7.600	7.800
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**108.120**	**214.400**	**70.100**	**71.600**	**73.600**	**75.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**60.512**	**169.600**	**25.300**	**26.800**	**28.800**	**30.600**
170	+ Finanzerträge	-525	0	0	0	0	0
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-525**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**59.987**	**169.600**	**25.300**	**26.800**	**28.800**	**30.600**
190	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**59.987**	**169.600**	**25.300**	**26.800**	**28.800**	**30.600**

Gesamtfinanzhaushalt

von Colln´sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.163	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.400	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765	100	100	100	100	100
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	525	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**43.852**	**44.800**	**44.800**	**44.800**	**44.800**	**44.800**
090	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-91.219	-203.100	-58.900	-60.400	-62.300	-63.900
120	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.597	-7.600	-7.500	-7.500	-7.600	-7.800
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-100.816**	**-210.700**	**-66.400**	**-67.900**	**-69.900**	**-71.700**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-56.964**	**-165.900**	**-21.600**	**-23.100**	**-25.100**	**-26.900**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	30.000	0	0	0	0	0
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-26.964**	**-165.900**	**-21.600**	**-23.100**	**-25.100**	**-26.900**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge	0	0	0	0	0	0
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-26.964**	**-165.900**	**-21.600**	**-23.100**	**-25.100**	**-26.900**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

von Colln´sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.923	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.523	-100	-100	-100	-100	-100
100	**= Ordentliche Erträge**	**-45.446**	**-44.800**	**-44.800**	**-44.800**	**-44.800**	**-44.800**
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	95.778	203.100	58.900	60.400	62.300	63.900
140	- Bilanzielle Abschreibungen	3.119	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.705	7.200	7.200	7.200	7.300	7.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**105.601**	**213.500**	**69.300**	**70.800**	**72.800**	**74.600**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**60.156**	**168.700**	**24.500**	**26.000**	**28.000**	**29.800**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**60.156**	**168.700**	**24.500**	**26.000**	**28.000**	**29.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**60.156**	**168.700**	**24.500**	**26.000**	**28.000**	**29.800**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**60.156**	**168.700**	**24.500**	**26.000**	**28.000**	**29.800**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

von Colln´sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.400	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765	100	100	100	100	100
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**41.164**	**44.800**	**44.800**	**44.800**	**44.800**	**44.800**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-91.219	-203.100	-58.900	-60.400	-62.300	-63.900
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.705	-7.200	-7.200	-7.200	-7.300	-7.500
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-97.924**	**-210.300**	**-66.100**	**-67.600**	**-69.600**	**-71.400**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-56.760**	**-165.500**	**-21.300**	**-22.800**	**-24.800**	**-26.600**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-56.760**	**-165.500**	**-21.300**	**-22.800**	**-24.800**	**-26.600**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-56.760**	**-165.500**	**-21.300**	**-22.800**	**-24.800**	**-26.600**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

von Colln´sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.163	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-2.163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
140	- Bilanzielle Abschreibungen	440	500	500	500	500	500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.079	400	300	300	300	300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.519**	**900**	**800**	**800**	**800**	**800**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**356**	**900**	**800**	**800**	**800**	**800**
170	+ Finanzerträge	-525	0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-525**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-169**	**900**	**800**	**800**	**800**	**800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-169**	**900**	**800**	**800**	**800**	**800**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-169**	**900**	**800**	**800**	**800**	**800**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

von Colln´sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.163	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	525	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**2.688**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.892	-400	-300	-300	-300	-300
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-2.892**	**-400**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-204**	**-400**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	30.000	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**29.796**	**-400**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**29.796**	**-400**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Ertrag und Bauunterhaltskosten für die Mietwohnungen der von Colln'schen Stiftung

2024

(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	40.800,00	5.000,00	46.000,00	2.700,00	5.200,00

Heinzelmann’sche

Aussteuerstiftung

Gesamtergebnishaushalt

Heinzelmann´sche Aussteuerstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.417	-100	-100	-100	-100	-100
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.605	-92.100	-91.800	-91.800	-91.800	-91.800
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-294	-200	-200	-200	-200	-200
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.516	-19.300	-19.600	-20.400	-20.900	-21.700
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-109.833**	**-111.700**	**-111.700**	**-112.500**	**-113.000**	**-113.800**
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	33.299	117.600	89.200	91.700	94.300	96.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	3.673	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
150	- Transferaufwendungen	37.052	41.000	45.900	43.200	43.200	43.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.058	9.600	9.900	9.900	10.000	10.200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**84.082**	**171.900**	**148.700**	**148.500**	**151.200**	**153.900**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-25.751**	**60.200**	**37.000**	**36.000**	**38.200**	**40.100**
170	+ Finanzerträge	-2.000	-2.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-2.000**	**-2.300**	**-14.300**	**-14.300**	**-14.300**	**-14.300**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-27.751**	**57.900**	**22.700**	**21.700**	**23.900**	**25.800**
190	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-27.751**	**57.900**	**22.700**	**21.700**	**23.900**	**25.800**

Gesamtfinanzhaushalt

Heinzelmann´sche Aussteuerstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.417	100	100	100	100	100
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.255	92.100	91.800	91.800	91.800	91.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294	200	200	200	200	200
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	950	2.300	14.300	14.300	14.300	14.300
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**91.916**	**94.700**	**106.400**	**106.400**	**106.400**	**106.400**
090	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-33.376	-117.600	-89.200	-91.700	-94.300	-96.800
120	- Transferauszahlungen	-37.052	-41.000	-45.900	-43.200	-43.200	-43.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.876	-9.600	-9.900	-9.900	-10.000	-10.200
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-81.304**	**-168.200**	**-145.000**	**-144.800**	**-147.500**	**-150.200**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**10.612**	**-73.500**	**-38.600**	**-38.400**	**-41.100**	**-43.800**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	40.000	200.000	250.000	250.000	550.000	550.000
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	250.000	300.000	300.000	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**40.000**	**450.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-11	0	-70.000	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	-450.000	-250.000	-550.000	-550.000	-550.000
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-11**	**-450.000**	**-620.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**39.989**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**50.600**	**-73.500**	**-108.600**	**-38.400**	**-41.100**	**-43.800**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge	0	0	0	0	0	0
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**50.600**	**-73.500**	**-108.600**	**-38.400**	**-41.100**	**-43.800**

vorauss. Bestand Finanzanlagen zum 31.12.2023 **550.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Heinzelmann´sche Aussteuerstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.956	-91.300	-91.300	-91.300	-91.300	-91.300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-294	-200	-200	-200	-200	-200
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.516	-19.300	-19.600	-20.400	-20.900	-21.700
100	**= Ordentliche Erträge**	**-106.767**	**-110.800**	**-111.100**	**-111.900**	**-112.400**	**-113.200**
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	33.299	117.600	89.200	91.700	94.300	96.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	3.673	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.644	7.500	7.700	7.700	7.800	8.000
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**43.616**	**128.800**	**100.600**	**103.100**	**105.800**	**108.500**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-63.151**	**18.000**	**-10.500**	**-8.800**	**-6.600**	**-4.700**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-63.151**	**18.000**	**-10.500**	**-8.800**	**-6.600**	**-4.700**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-63.151**	**18.000**	**-10.500**	**-8.800**	**-6.600**	**-4.700**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-63.151**	**18.000**	**-10.500**	**-8.800**	**-6.600**	**-4.700**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Heinzelmann´sche Aussteuerstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.568	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294	200	200	200	200	200
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**87.862**	**91.500**	**91.500**	**91.500**	**91.500**	**91.500**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-33.376	-117.600	-89.200	-91.700	-94.300	-96.800
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.644	-7.500	-7.700	-7.700	-7.800	-8.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-40.020**	**-125.100**	**-96.900**	**-99.400**	**-102.100**	**-104.800**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**47.843**	**-33.600**	**-5.400**	**-7.900**	**-10.600**	**-13.300**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-11	0	0	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**47.831**	**-33.600**	**-5.400**	**-7.900**	**-10.600**	**-13.300**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**47.831**	**-33.600**	**-5.400**	**-7.900**	**-10.600**	**-13.300**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald

Heinzelmann´sche Aussteuerstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65	-100	-100	-100	-100	-100
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-649	-800	-500	-500	-500	-500
100	**= Ordentliche Erträge**	**-714**	**-900**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	918	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**918**	**1.500**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**204**	**600**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**204**	**600**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**204**	**600**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**204**	**600**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald

Heinzelmann´sche Aussteuerstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65	100	100	100	100	100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	687	800	500	500	500	500
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**752**	**900**	**600**	**600**	**600**	**600**
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-916	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-916**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-164**	**-600**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-70.000	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-164**	**-600**	**-71.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-164**	**-600**	**-71.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Heinzelmann´sche Aussteuerstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.352	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-2.352**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	37.052	41.000	45.900	43.200	43.200	43.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.497	600	600	600	600	600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.549**	**41.600**	**46.500**	**43.800**	**43.800**	**43.800**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**37.197**	**41.600**	**46.500**	**43.800**	**43.800**	**43.800**
170	+ Finanzerträge	-2.000	-2.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-2.000**	**-2.300**	**-14.300**	**-14.300**	**-14.300**	**-14.300**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**35.197**	**39.300**	**32.200**	**29.500**	**29.500**	**29.500**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**35.197**	**39.300**	**32.200**	**29.500**	**29.500**	**29.500**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**35.197**	**39.300**	**32.200**	**29.500**	**29.500**	**29.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Heinzelmann´sche Aussteuerstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.352	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	950	2.300	14.300	14.300	14.300	14.300
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**3.302**	**2.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**
120	- Transferauszahlungen	-37.052	-41.000	-45.900	-43.200	-43.200	-43.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.317	-600	-600	-600	-600	-600
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-40.369**	**-41.600**	**-46.500**	**-43.800**	**-43.800**	**-43.800**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-37.067**	**-39.300**	**-32.200**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	40.000	200.000	250.000	250.000	550.000	550.000
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	250.000	300.000	300.000	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**40.000**	**450.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	-450.000	-250.000	-550.000	-550.000	-550.000
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**-450.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**2.933**	**-39.300**	**-32.200**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**2.933**	**-39.300**	**-32.200**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**

Ertrag und Bauunterhaltskosten für die Mietwohnungen der Heinzelmann'schen Aussteuerstiftung

2024

(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	36.400,00	10.000,00	6.000,00	50.000,00	1.400,00	4.200,00
Garagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kelsstraße 35 Baujahr 1949, 5 WE	9.100,00	11.100,00	1.000,00	0,00	1.200,00	2.800,00
Gesamt	**45.500,00**	**21.100,00**	**7.000,00**	**50.000,00**	**2.600,00**	**7.000,00**

Schrader’scher

Schulunterstützungsfonds

Gesamtergebnishaushalt

Schrader´scher Schulunterstützungsfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-714	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.383	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-3.097**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	4.259	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	714	200	200	200	200	200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.973**	**6.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**1.876**	**3.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**
170	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**1.876**	**3.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**
190	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.876**	**3.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**

Gesamtfinanzhaushalt

Schrader´scher Schulunterstützungsfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.383	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**3.097**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
090	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
120	- Transferauszahlungen	-4.259	-6.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.124	-200	-200	-200	-200	-200
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-5.383**	**-6.200**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-2.286**	**-3.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-2.288**	**-3.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge	0	0	0	0	0	0
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-2.288**	**-3.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Schrader´scher Schulunterstützungsfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.383	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
100	**= Ordentliche Erträge**	**-2.383**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-2.383**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-2.383**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-2.383**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-2.383**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Schrader´scher Schulunterstützungsfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.383	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**2.383**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**2.383**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2	0	0	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**2.381**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**2.381**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Schrader´scher Schulunterstützungsfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-714	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	4.259	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	714	200	200	200	200	200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.973**	**6.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**4.259**	**6.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**4.259**	**6.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**4.259**	**6.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**4.259**	**6.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Schrader´scher Schulunterstützungsfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120	- Transferauszahlungen	-4.259	-6.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.124	-200	-200	-200	-200	-200
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-5.383**	**-6.200**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-4.669**	**-6.200**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-4.669**	**-6.200**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-4.669**	**-6.200**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**

Schrader’scher

Unterstützungsfonds für

städtische Bedürfnisse

Gesamtergebnishaushalt

Schrader´scher Unterstützungsfonds f. städt. Bed.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-777	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.160	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-2.937**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	1.020	4.900	4.100	4.100	4.100	4.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	922	400	400	400	400	400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.942**	**5.300**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-995**	**3.200**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
170	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-995**	**3.200**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
190	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-995**	**3.200**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**

Gesamtfinanzhaushalt

Schrader´scher Unterstützungsfonds f. städt. Bed.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	777	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**2.937**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
090	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
120	- Transferauszahlungen	-1.020	-4.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.291	-400	-400	-400	-400	-400
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-2.311**	**-5.300**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**626**	**-3.200**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**624**	**-3.200**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge	0	0	0	0	0	0
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**624**	**-3.200**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Schrader´scher Unterstützungsfonds f. städt. Bed.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.160	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
100	**= Ordentliche Erträge**	**-2.160**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-2.160**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-2.160**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-2.160**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-2.160**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Schrader´scher Unterstützungsfonds f. städt. Bed.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**2.160**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**2.160**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2	0	0	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**2.158**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**2.158**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Schrader´scher Unterstützungsfonds f. städt. Bed.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-777	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-777**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	1.020	4.900	4.100	4.100	4.100	4.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	922	400	400	400	400	400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.942**	**5.300**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**1.165**	**5.300**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**1.165**	**5.300**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**1.165**	**5.300**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.165**	**5.300**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Schrader´scher Unterstützungsfonds f. städt. Bed.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	777	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**777**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120	- Transferauszahlungen	-1.020	-4.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.291	-400	-400	-400	-400	-400
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-2.311**	**-5.300**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-1.534**	**-5.300**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-1.534**	**-5.300**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-1.534**	**-5.300**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Paritätischer

Armenfonds

Gesamtergebnishaushalt

Paritätischer Armenfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.056	-800	-100	-100	-100	-100
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.200	-5.600	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-27.257**	**-6.400**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
140	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	7.350	7.000	12.200	10.700	10.700	10.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.660	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.010**	**9.300**	**15.000**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-10.247**	**2.900**	**8.000**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
170	+ Finanzerträge	-357	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-357**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-10.604**	**900**	**5.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
190	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-10.604**	**900**	**5.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

Gesamtfinanzhaushalt

Paritätischer Armenfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.056	800	100	100	100	100
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.200	5.600	6.900	6.900	6.900	6.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	130	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**27.387**	**8.400**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
090	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
120	- Transferauszahlungen	-7.350	-7.000	-12.200	-10.700	-10.700	-10.700
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.205	-2.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-17.555**	**-9.300**	**-15.000**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**9.832**	**-900**	**-5.500**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	20.000	0	80.000	80.000	80.000
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**20.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	409	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	-80.000	-20.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-79.591**	**-20.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-79.591**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-69.759**	**-900**	**-5.500**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge	0	0	0	0	0	0
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-69.759**	**-900**	**-5.500**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

vorauss. Bestand Finanzanlagen zum 31.12.2023 **80.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Paritätischer Armenfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.653	-4.600	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
100	**= Ordentliche Erträge**	**-4.653**	**-4.600**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-4.653**	**-4.500**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-4.653**	**-4.500**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-4.653**	**-4.500**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-4.653**	**-4.500**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Paritätischer Armenfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.653	4.600	5.900	5.900	5.900	5.900
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**4.653**	**4.600**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**4.653**	**4.500**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	409	0	0	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**409**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**409**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**5.063**	**4.500**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**5.063**	**4.500**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald

Paritätischer Armenfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48	-800	-100	-100	-100	-100
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.547	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-21.595**	**-1.800**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.568	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.568**	**2.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-13.028**	**200**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-13.028**	**200**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-13.028**	**200**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-13.028**	**200**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald

Paritätischer Armenfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48	800	100	100	100	100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.547	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**21.595**	**1.800**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.566	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-8.566**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**13.029**	**-200**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**13.029**	**-200**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**13.029**	**-200**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Paritätischer Armenfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.008	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-1.008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	7.350	7.000	12.200	10.700	10.700	10.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.092	200	200	200	200	200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.442**	**7.200**	**12.400**	**10.900**	**10.900**	**10.900**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**7.434**	**7.200**	**12.400**	**10.900**	**10.900**	**10.900**
170	+ Finanzerträge	-357	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-357**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**7.077**	**5.200**	**9.900**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**7.077**	**5.200**	**9.900**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**7.077**	**5.200**	**9.900**	**8.400**	**8.400**	**8.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Paritätischer Armenfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.008	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	130	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**1.138**	**2.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
120	- Transferauszahlungen	-7.350	-7.000	-12.200	-10.700	-10.700	-10.700
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.639	-200	-200	-200	-200	-200
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-8.989**	**-7.200**	**-12.400**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-7.851**	**-5.200**	**-9.900**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	20.000	0	80.000	80.000	80.000
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**20.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	-80.000	-20.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-80.000**	**-20.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-87.851**	**-5.200**	**-9.900**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-87.851**	**-5.200**	**-9.900**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**

Geschwister-Wolf-Stiftung

Gesamtergebnishaushalt

Geschwister-Wolf-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.141	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.573	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-63.713**	**-65.200**	**-65.200**	**-65.200**	**-65.200**	**-65.200**
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.458	28.400	37.700	38.700	39.900	41.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	12.671	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
150	- Transferaufwendungen	15.888	15.500	17.100	12.900	12.900	12.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.141	600	500	500	500	500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.159**	**57.200**	**68.000**	**64.800**	**66.000**	**67.100**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-29.555**	**-8.000**	**2.800**	**-400**	**800**	**1.900**
170	+ Finanzerträge	-1.945	-2.800	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-1.945**	**-2.800**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-31.500**	**-10.800**	**-6.300**	**-9.500**	**-8.300**	**-7.200**
190	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-31.500**	**-10.800**	**-6.300**	**-9.500**	**-8.300**	**-7.200**

Gesamtfinanzhaushalt

Geschwister-Wolf-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.141	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.168	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.415	2.800	9.100	9.100	9.100	9.100
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**65.723**	**68.000**	**74.300**	**74.300**	**74.300**	**74.300**
090	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.458	-28.400	-37.700	-38.700	-39.900	-41.000
120	- Transferauszahlungen	-15.888	-15.500	-17.100	-12.900	-12.900	-12.900
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.914	-600	-500	-500	-500	-500
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-23.260**	**-44.500**	**-55.300**	**-52.100**	**-53.300**	**-54.400**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**42.463**	**23.500**	**19.000**	**22.200**	**21.000**	**19.900**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	50.000	60.000	320.000	442.000	592.000	592.000
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	150.000	150.000	150.000	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**50.000**	**210.000**	**470.000**	**592.000**	**592.000**	**592.000**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	-122.000	-210.000	-320.000	-592.000	-592.000	-592.000
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-122.000**	**-210.000**	**-470.000**	**-592.000**	**-592.000**	**-592.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-29.537**	**23.500**	**19.000**	**22.200**	**21.000**	**19.900**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge	0	0	0	0	0	0
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-29.537**	**23.500**	**19.000**	**22.200**	**21.000**	**19.900**

vorauss. Bestand Finanzanlagen zum 31.12.2023 **529.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Geschwister-Wolf-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.573	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
100	**= Ordentliche Erträge**	**-60.573**	**-65.200**	**-65.200**	**-65.200**	**-65.200**	**-65.200**
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.458	28.400	37.700	38.700	39.900	41.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	12.671	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.130**	**41.100**	**50.400**	**51.400**	**52.600**	**53.700**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-45.443**	**-24.100**	**-14.800**	**-13.800**	**-12.600**	**-11.500**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-45.443**	**-24.100**	**-14.800**	**-13.800**	**-12.600**	**-11.500**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-45.443**	**-24.100**	**-14.800**	**-13.800**	**-12.600**	**-11.500**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-45.443**	**-24.100**	**-14.800**	**-13.800**	**-12.600**	**-11.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Geschwister-Wolf-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.168	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**61.168**	**65.200**	**65.200**	**65.200**	**65.200**	**65.200**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.458	-28.400	-37.700	-38.700	-39.900	-41.000
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-2.458**	**-28.400**	**-37.700**	**-38.700**	**-39.900**	**-41.000**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**58.709**	**36.800**	**27.500**	**26.500**	**25.300**	**24.200**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**58.709**	**36.800**	**27.500**	**26.500**	**25.300**	**24.200**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**58.709**	**36.800**	**27.500**	**26.500**	**25.300**	**24.200**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Geschwister-Wolf-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.141	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-3.141**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	15.888	15.500	17.100	12.900	12.900	12.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.141	600	500	500	500	500
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.029**	**16.100**	**17.600**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**15.888**	**16.100**	**17.600**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
170	+ Finanzerträge	-1.945	-2.800	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-1.945**	**-2.800**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**13.943**	**13.300**	**8.500**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**13.943**	**13.300**	**8.500**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**13.943**	**13.300**	**8.500**	**4.300**	**4.300**	**4.300**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Geschwister-Wolf-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.141	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.415	2.800	9.100	9.100	9.100	9.100
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**4.556**	**2.800**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
120	- Transferauszahlungen	-15.888	-15.500	-17.100	-12.900	-12.900	-12.900
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.914	-600	-500	-500	-500	-500
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-20.802**	**-16.100**	**-17.600**	**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-16.246**	**-13.300**	**-8.500**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	50.000	60.000	320.000	442.000	592.000	592.000
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	150.000	150.000	150.000	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**50.000**	**210.000**	**470.000**	**592.000**	**592.000**	**592.000**
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	-122.000	-210.000	-320.000	-592.000	-592.000	-592.000
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-122.000**	**-210.000**	**-470.000**	**-592.000**	**-592.000**	**-592.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-88.246**	**-13.300**	**-8.500**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-88.246**	**-13.300**	**-8.500**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**

Ertrag und Bauunterhaltskosten für das Gebäude der Geschwister-Wolf-Stiftung 2024

(in EUR)

Gebäudebezeichnung	Jahresmietwert (inkl. Neben-kosten)	Bauunterhalt Abteilung 204	Bauunterhalt Abteilung 403	Strom, Wasser, Kanal	Steuern, Abgaben, Versicherungen
Wilhelm-Rappold-Straße 2	51.600,00	0,00	35.000,00	0,00	2.700,00

Moosmang'scher

Sozialfonds

Gesamtergebnishaushalt

Moosmang´scher Sozialfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.253	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.991	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-12.244**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	10.560	33.000	31.100	30.100	30.100	30.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398	400	400	400	400	400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.958**	**33.400**	**31.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-286**	**22.500**	**20.600**	**19.600**	**19.600**	**19.600**
170	+ Finanzerträge	-1.153	-1.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-1.153**	**-1.900**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-1.440**	**20.600**	**16.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
190	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-1.440**	**20.600**	**16.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

Gesamtfinanzhaushalt

Moosmang´scher Sozialfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.253	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.991	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	939	1.900	4.600	4.600	4.600	4.600
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**13.183**	**12.800**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
090	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
120	- Transferauszahlungen	-10.560	-33.000	-31.100	-30.100	-30.100	-30.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.849	-400	-400	-400	-400	-400
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-12.409**	**-33.400**	**-31.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**774**	**-20.600**	**-16.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	75.000	0	0	90.000	190.000	190.000
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	100.000	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**75.000**	**100.000**	**100.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	-90.000	-100.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-90.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-190.000**	**-190.000**	**-190.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-14.226**	**-20.600**	**-16.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge	0	0	0	0	0	0
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-14.226**	**-20.600**	**-16.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

vorauss. Bestand Finanzanlagen zum 31.12.2023 **190.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Moosmang´scher Sozialfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.991	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
100	**= Ordentliche Erträge**	**-10.991**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-10.991**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-10.991**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-10.991**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-10.991**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Moosmang´scher Sozialfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.991	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**10.991**	**10.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**10.991**	**10.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**10.991**	**10.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**10.991**	**10.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Moosmang´scher Sozialfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.253	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-1.253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	10.560	33.000	31.100	30.100	30.100	30.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398	400	400	400	400	400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.958**	**33.400**	**31.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**10.705**	**33.400**	**31.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
170	+ Finanzerträge	-1.153	-1.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-1.153**	**-1.900**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**9.551**	**31.500**	**26.900**	**25.900**	**25.900**	**25.900**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**9.551**	**31.500**	**26.900**	**25.900**	**25.900**	**25.900**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**9.551**	**31.500**	**26.900**	**25.900**	**25.900**	**25.900**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Moosmang´scher Sozialfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.253	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	939	1.900	4.600	4.600	4.600	4.600
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**2.192**	**1.900**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
120	- Transferauszahlungen	-10.560	-33.000	-31.100	-30.100	-30.100	-30.100
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.849	-400	-400	-400	-400	-400
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-12.409**	**-33.400**	**-31.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-10.217**	**-31.500**	**-26.900**	**-25.900**	**-25.900**	**-25.900**
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	75.000	0	0	90.000	190.000	190.000
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	100.000	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**75.000**	**100.000**	**100.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	-90.000	-100.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-90.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-190.000**	**-190.000**	**-190.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-25.217**	**-31.500**	**-26.900**	**-25.900**	**-25.900**	**-25.900**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-25.217**	**-31.500**	**-26.900**	**-25.900**	**-25.900**	**-25.900**

Alfred-Prediger-

Unterstützungsfonds

Gesamtergebnishaushalt

Alfred-Prediger-Unterstützungsfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.015	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.348	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-4.363**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	2.130	2.000	17.300	10.200	10.200	10.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.015	200	200	200	200	200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.145**	**2.200**	**17.500**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-1.218**	**-1.100**	**14.200**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
170	+ Finanzerträge	-373	-1.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-373**	**-1.500**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-1.591**	**-2.600**	**12.100**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
190	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-1.591**	**-2.600**	**12.100**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Gesamtfinanzhaushalt

Alfred-Prediger-Unterstützungsfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.348	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	260	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**4.623**	**4.800**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
090	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
120	- Transferauszahlungen	-2.130	-2.000	-17.300	-10.200	-10.200	-10.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.466	-200	-200	-200	-200	-200
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-3.596**	**-2.200**	**-17.500**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**1.027**	**2.600**	**-12.100**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-38.973**	**2.600**	**-12.100**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge	0	0	0	0	0	0
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-38.973**	**2.600**	**-12.100**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

vorauss. Bestand Finanzanlagen zum 31.12.2023 **40.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Alfred-Prediger-Unterstützungsfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.348	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
100	**= Ordentliche Erträge**	**-3.348**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-3.348**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-3.348**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-3.348**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-3.348**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Alfred-Prediger-Unterstützungsfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.348	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**3.348**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**3.348**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**3.348**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**3.348**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Alfred-Prediger-Unterstützungsfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.015	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-1.015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	2.130	2.000	17.300	10.200	10.200	10.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.015	200	200	200	200	200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.145**	**2.200**	**17.500**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**2.130**	**2.200**	**17.500**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
170	+ Finanzerträge	-373	-1.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-373**	**-1.500**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**1.757**	**700**	**15.400**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**1.757**	**700**	**15.400**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**1.757**	**700**	**15.400**	**8.300**	**8.300**	**8.300**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Alfred-Prediger-Unterstützungsfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	260	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**1.275**	**1.500**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
120	- Transferauszahlungen	-2.130	-2.000	-17.300	-10.200	-10.200	-10.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.466	-200	-200	-200	-200	-200
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-3.596**	**-2.200**	**-17.500**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-2.321**	**-700**	**-15.400**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-42.321**	**-700**	**-15.400**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-42.321**	**-700**	**-15.400**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**

Huschka-

Erinnerungsstiftung

Gesamtergebnishaushalt

Huschka-Erinnerungsstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.048	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.122	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-9.170**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.048	600	400	400	400	400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.048**	**12.600**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**4.878**	**5.500**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
170	+ Finanzerträge	-579	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-579**	**-700**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**4.299**	**4.800**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
190	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**4.299**	**4.800**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**

Gesamtfinanzhaushalt

Huschka-Erinnerungsstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.048	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.122	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	268	700	1.200	1.200	1.200	1.200
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**9.438**	**7.800**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
090	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
120	- Transferauszahlungen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.024	-600	-400	-400	-400	-400
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-15.024**	**-12.600**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-5.586**	**-4.800**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	16.000	40.000	0	110.000	110.000	110.000
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**16.000**	**40.000**	**0**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	-110.000	-40.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-110.000**	**-40.000**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-94.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-99.586**	**-4.800**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge	0	0	0	0	0	0
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-99.586**	**-4.800**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**

vorauss. Bestand Finanzanlagen zum 31.12.2023 **110.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Huschka-Erinnerungsstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.122	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
100	**= Ordentliche Erträge**	**-7.122**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-7.122**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-7.122**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-7.122**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-7.122**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Huschka-Erinnerungsstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.122	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**7.122**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**7.122**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**7.122**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**7.122**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Huschka-Erinnerungsstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.048	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-2.048**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.048	600	400	400	400	400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.048**	**12.600**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**12.000**	**12.600**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
170	+ Finanzerträge	-579	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-579**	**-700**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**11.421**	**11.900**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**11.421**	**11.900**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**11.421**	**11.900**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Huschka-Erinnerungsstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.048	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	268	700	1.200	1.200	1.200	1.200
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**2.316**	**700**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
120	- Transferauszahlungen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.024	-600	-400	-400	-400	-400
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-15.024**	**-12.600**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-12.707**	**-11.900**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	16.000	40.000	0	110.000	110.000	110.000
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**16.000**	**40.000**	**0**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	-110.000	-40.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-110.000**	**-40.000**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-94.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-106.707**	**-11.900**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-106.707**	**-11.900**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**

E. und P. Rauer-

Erinnerungsstiftung

Gesamtergebnishaushalt

E. und P. Rauer-Erinnerungsstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-784	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.160	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-2.944**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	5.730	8.400	10.200	7.900	7.900	7.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	784	200	200	200	200	200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.514**	**8.600**	**10.400**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**3.570**	**6.500**	**8.300**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
170	+ Finanzerträge	-484	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-484**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**3.086**	**5.500**	**7.300**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
190	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**3.086**	**5.500**	**7.300**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Gesamtfinanzhaushalt

E. und P. Rauer-Erinnerungsstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	496	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**3.260**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
090	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
120	- Transferauszahlungen	-5.730	-8.400	-10.200	-7.900	-7.900	-7.900
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.235	-200	-200	-200	-200	-200
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-6.965**	**-8.600**	**-10.400**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-3.705**	**-5.500**	**-7.300**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	30.000	0	0	55.000	55.000	55.000
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**30.000**	**0**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	-55.000	0	0	-55.000	-55.000	-55.000
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-55.002**	**0**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-25.002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-28.707**	**-5.500**	**-7.300**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge	0	0	0	0	0	0
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-28.707**	**-5.500**	**-7.300**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

vorauss. Bestand Finanzanlagen zum 31.12.2023 **55.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

E. und P. Rauer-Erinnerungsstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.160	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
100	**= Ordentliche Erträge**	**-2.160**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-2.160**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-2.160**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-2.160**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-2.160**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

E. und P. Rauer-Erinnerungsstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**1.980**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**1.980**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2	0	0	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**1.978**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**1.978**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

E. und P. Rauer-Erinnerungsstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-784	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-784**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	5.730	8.400	10.200	7.900	7.900	7.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	784	200	200	200	200	200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.514**	**8.600**	**10.400**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**5.730**	**8.600**	**10.400**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
170	+ Finanzerträge	-484	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-484**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**5.246**	**7.600**	**9.400**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**5.246**	**7.600**	**9.400**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**5.246**	**7.600**	**9.400**	**7.100**	**7.100**	**7.100**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

E. und P. Rauer-Erinnerungsstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	496	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**1.280**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
120	- Transferauszahlungen	-5.730	-8.400	-10.200	-7.900	-7.900	-7.900
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.235	-200	-200	-200	-200	-200
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-6.965**	**-8.600**	**-10.400**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-5.685**	**-7.600**	**-9.400**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	30.000	0	0	55.000	55.000	55.000
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**30.000**	**0**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	-55.000	0	0	-55.000	-55.000	-55.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-55.000**	**0**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-30.685**	**-7.600**	**-9.400**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-30.685**	**-7.600**	**-9.400**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**

Theodor-Erben-Stiftung

Gesamtergebnishaushalt

Theodor-Erben-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-861	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.610	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-15.471**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	6.750	32.100	43.600	33.900	33.900	33.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	861	200	200	200	200	200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.611**	**32.300**	**43.800**	**34.100**	**34.100**	**34.100**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-7.860**	**17.700**	**29.200**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
170	+ Finanzerträge	-565	-3.300	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-565**	**-3.300**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-8.425**	**14.400**	**22.300**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
190	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-8.425**	**14.400**	**22.300**	**12.600**	**12.600**	**12.600**

Gesamtfinanzhaushalt

Theodor-Erben-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	861	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.610	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	310	3.300	6.900	6.900	6.900	6.900
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**15.781**	**17.900**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
090	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
120	- Transferauszahlungen	-6.450	-32.100	-43.600	-33.900	-33.900	-33.900
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.271	-200	-200	-200	-200	-200
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-7.721**	**-32.300**	**-43.800**	**-34.100**	**-34.100**	**-34.100**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**8.060**	**-14.400**	**-22.300**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	61.000	20.000	0	90.000	240.000	240.000
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	150.000	150.000	150.000	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**61.000**	**170.000**	**150.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	-90.000	-170.000	0	-240.000	-240.000	-240.000
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-90.002**	**-170.000**	**-150.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-29.002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-20.943**	**-14.400**	**-22.300**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge	0	0	0	0	0	0
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-20.943**	**-14.400**	**-22.300**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**

vorauss. Bestand Finanzanlagen zum 31.12.2023 **240.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Theodor-Erben-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.610	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
100	**= Ordentliche Erträge**	**-14.610**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-14.610**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-14.610**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-14.610**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-14.610**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Theodor-Erben-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.610	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**14.610**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**14.610**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2	0	0	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**14.608**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**14.608**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Theodor-Erben-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-861	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	6.750	32.100	43.600	33.900	33.900	33.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	861	200	200	200	200	200
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.611**	**32.300**	**43.800**	**34.100**	**34.100**	**34.100**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**6.750**	**32.300**	**43.800**	**34.100**	**34.100**	**34.100**
170	+ Finanzerträge	-565	-3.300	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-565**	**-3.300**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**6.185**	**29.000**	**36.900**	**27.200**	**27.200**	**27.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**6.185**	**29.000**	**36.900**	**27.200**	**27.200**	**27.200**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**6.185**	**29.000**	**36.900**	**27.200**	**27.200**	**27.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Theodor-Erben-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	861	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	310	3.300	6.900	6.900	6.900	6.900
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**1.171**	**3.300**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
120	- Transferauszahlungen	-6.450	-32.100	-43.600	-33.900	-33.900	-33.900
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.271	-200	-200	-200	-200	-200
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-7.721**	**-32.300**	**-43.800**	**-34.100**	**-34.100**	**-34.100**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-6.550**	**-29.000**	**-36.900**	**-27.200**	**-27.200**	**-27.200**
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	61.000	20.000	0	90.000	240.000	240.000
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	150.000	150.000	150.000	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**61.000**	**170.000**	**150.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	-90.000	-170.000	0	-240.000	-240.000	-240.000
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-90.000**	**-170.000**	**-150.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-35.550**	**-29.000**	**-36.900**	**-27.200**	**-27.200**	**-27.200**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-35.550**	**-29.000**	**-36.900**	**-27.200**	**-27.200**	**-27.200**

Georg-Albrecht-

Musikstiftung

Gesamtergebnishaushalt

Georg-Albrecht-Musikstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-987	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.782	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-37.769**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
140	- Bilanzielle Abschreibungen	148	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	30.998	40.100	40.500	40.500	40.500	40.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.132	400	400	400	400	400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**32.277**	**40.500**	**40.900**	**40.900**	**40.900**	**40.900**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-5.492**	**-1.500**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
170	+ Finanzerträge	-1.284	-4.800	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-1.284**	**-4.800**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-6.776**	**-6.300**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
190	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-6.776**	**-6.300**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**

Gesamtfinanzhaushalt

Georg-Albrecht-Musikstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	987	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.782	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.388	4.800	6.700	6.700	6.700	6.700
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**39.156**	**46.800**	**48.700**	**48.700**	**48.700**	**48.700**
090	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
120	- Transferauszahlungen	-30.998	-40.100	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.542	-400	-400	-400	-400	-400
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-32.540**	**-40.500**	**-40.900**	**-40.900**	**-40.900**	**-40.900**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**6.617**	**6.300**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	30.000	150.000	0	90.000	90.000	90.000
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**30.000**	**150.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	-90.000	-150.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-90.000**	**-150.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-53.383**	**6.300**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge	0	0	0	0	0	0
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-53.383**	**6.300**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**

vorauss. Bestand Finanzanlagen zum 31.12.2023 **240.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Georg-Albrecht-Musikstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.782	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**-36.782**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-36.782**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-36.782**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-36.782**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-36.782**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Georg-Albrecht-Musikstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.782	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**36.782**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**36.782**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**36.782**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**36.782**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Georg-Albrecht-Musikstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-987	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-987**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
140	- Bilanzielle Abschreibungen	148	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	30.998	40.100	40.500	40.500	40.500	40.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.132	400	400	400	400	400
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**32.277**	**40.500**	**40.900**	**40.900**	**40.900**	**40.900**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**31.290**	**40.500**	**40.900**	**40.900**	**40.900**	**40.900**
170	+ Finanzerträge	-1.284	-4.800	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**-1.284**	**-4.800**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**30.006**	**35.700**	**34.200**	**34.200**	**34.200**	**34.200**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**30.006**	**35.700**	**34.200**	**34.200**	**34.200**	**34.200**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**30.006**	**35.700**	**34.200**	**34.200**	**34.200**	**34.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Georg-Albrecht-Musikstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	987	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.388	4.800	6.700	6.700	6.700	6.700
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**2.375**	**4.800**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
120	- Transferauszahlungen	-30.998	-40.100	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.542	-400	-400	-400	-400	-400
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-32.540**	**-40.500**	**-40.900**	**-40.900**	**-40.900**	**-40.900**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-30.165**	**-35.700**	**-34.200**	**-34.200**	**-34.200**	**-34.200**
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	30.000	150.000	0	90.000	90.000	90.000
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**30.000**	**150.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	-90.000	-150.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**-90.000**	**-150.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-90.165**	**-35.700**	**-34.200**	**-34.200**	**-34.200**	**-34.200**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-90.165**	**-35.700**	**-34.200**	**-34.200**	**-34.200**	**-34.200**

Dr. Dauner’sche Stiftung

Gesamtergebnishaushalt

Dr. Dauner´sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10	-100	-100	-100	-100	-100
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.522	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.985	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
095	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-16.516**	**-3.600**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	64	100	100	100	100	100
140	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	2.400	7.200	15.600	10.200	10.200	10.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.658**	**8.900**	**17.600**	**12.200**	**12.200**	**12.200**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-13.858**	**5.300**	**13.700**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
170	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
180	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-13.858**	**5.300**	**13.700**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
190	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
200	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
230	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
240	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-13.858**	**5.300**	**13.700**	**8.300**	**8.300**	**8.300**

Gesamtfinanzhaushalt

Dr. Dauner´sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010	Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	100	100	100	100	100
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.522	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.985	0	0	0	0	0
070	+ Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**16.516**	**3.600**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
090	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
100	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-64	-100	-100	-100	-100	-100
120	- Transferauszahlungen	-2.400	-7.200	-15.600	-10.200	-10.200	-10.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-277	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
140	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-2.741**	**-8.900**	**-17.600**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**13.775**	**-5.300**	**-13.700**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**
150	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
160	+ Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
170	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
180	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
190	+ Einz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
200	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
220	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
230	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
240	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn.	0	0	0	0	0	0
250	- Ausz. f. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**13.775**	**-5.300**	**-13.700**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**
261	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
265	+ Einz.a.d.Kreditaufn. wirtsch. vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271	- Ausz. f.d. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
275	- Ausz.f.d.Tilg. kreditähnlicher Vorgänge	0	0	0	0	0	0
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**13.775**	**-5.300**	**-13.700**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Dr. Dauner´sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.522	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.985	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**-14.507**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
130	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	64	100	100	100	100	100
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**64**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-14.443**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-14.443**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-14.443**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-14.443**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971110 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Immobilien

Dr. Dauner´sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.985	0	0	0	0	0
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**14.507**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
110	- Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-64	-100	-100	-100	-100	-100
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-64**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**14.443**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**14.443**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**14.443**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald

Dr. Dauner´sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10	-100	-100	-100	-100	-100
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
100	**= Ordentliche Erträge**	**-2.010**	**-2.100**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**50**	**1.300**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**-1.960**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**-1.960**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**-1.960**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**-1.960**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971120 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald

Dr. Dauner´sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	100	100	100	100	100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**2.010**	**2.100**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-132**	**-1.300**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**1.877**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**1.877**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**1.877**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Dr. Dauner´sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	2.400	7.200	15.600	10.200	10.200	10.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145	300	300	300	300	300
165	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.545**	**7.500**	**15.900**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
169	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= 100 + 165)**	**2.545**	**7.500**	**15.900**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
185	**= Finanzergebnis (= 170 + 180)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	**= Ordentliches Ergebnis (= 169 + 185)**	**2.545**	**7.500**	**15.900**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
210	**= Außerordentliches Ergebnis (= 190 + 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Jahresergebnis vor ILV (= 189 + 210)**	**2.545**	**7.500**	**15.900**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
250	**= Ergebnis (= 220+230+240)**	**2.545**	**7.500**	**15.900**	**10.500**	**10.500**	**10.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 971130 Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.

Dr. Dauner´sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
089	**= Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (010..080)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120	- Transferauszahlungen	-2.400	-7.200	-15.600	-10.200	-10.200	-10.200
130	- Sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-145	-300	-300	-300	-300	-300
145	**= Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit (090..140)**	**-2.545**	**-7.500**	**-15.900**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
149	**= Saldo a.lfd. Verwaltungstätigkeit (089+145)**	**-2.545**	**-7.500**	**-15.900**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
199	**= Einz. a. Investitionstätigkeit (150..190)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	**= Ausz. a. Investitionstätigkeit (200..250)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (199+251)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
259	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (149+255)**	**-2.545**	**-7.500**	**-15.900**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
269	**= Einz. a. Finanzierungstätigkeit (261+265)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**= Ausz. a. Finanzierungstätigkeit (271+275)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**= Saldo a. Finanzierungstätigkeit (269+277)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
279	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (259+278)**	**-2.545**	**-7.500**	**-15.900**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**

Mittelübertragungen

aus dem Jahr 2023

(Stiftungen)

Haushalt 2024 der Stadt Kaufbeuren - Mittelübertragung GuV-Bereich STIFTUNGEN 2023-2024

G-Nr.	Abt.	Ber.	KTR	KTR-Bezeichnung	Skto.	Skto.-Bezeichnung	Begründung	Übertrag nach 2024 in EUR
St. Dominikus- und Blatternhaus-Stiftung								
52	307	KMM	971130	Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.	5301021	Zuschüsse (201)	Der Förderverein St. Dominikus-Kirche erhielt in 2023 eine Förderung von anderer Stelle, benötigt die Mittel aber in 2024 für ein großes Projekt	3.000,00
Heinzelmann'sche Aussteuerstiftung								
55	307	KMM	971130	Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.	5318011	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (201)	Die Mittel konnten nicht vollständig stiftungszweckgemäß von der Evang.-Luth. Pfarrgemeinde Christuskirche verausgabt werden. Dies soll im nächsten Jahr nachgeholt werden.	2.700,00
Paritätischer Armenfonds								
60	307	KMM	971130	Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.	5318011	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (201)	Die Mittel konnten nicht vollständig stiftungszweckgemäß für Schülerstipendien verausgabt werden. Dies soll in 2024 nachgeholt werden.	1.500,00
Geschwister-Wolf-Stimmung								
61	307	KMM	971130	Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.	5318011	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (201)	Die Mittel konnten nicht vollständig stiftungszweckgemäß an bedürftige RentnerInnen der Gablonzer Industrie verausgabt werden. Dies soll in 2024 nachgeholt werden.	4.200,00
Moosmang´scher Sozialfonds								
62	305	SOZ	971130	Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.	5318010	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	Um dem Spenderwillen nachzukommen, ist beabsichtigt, die unver- brauchten Stiftungsgelder aus dem Jahr 2023 im Jahr 2024 auszuschütten. Die Stifterin wünscht die Gewährung von Geldleistungen an Einzelpersonen und Familien bei individuellen sozialen Notständen, bei denen nicht nach den gesetzlichen Bestimmungen geholfen werden kann.	1.000,00
Alfred-Prediger-Unterstützungsfonds								
63	305	SOZ	971130	Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.	5318010	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	Der Sozialfonds ermöglicht ausschließlich zu Weihnachten die Unterstützung armer Schulkinder der Volks- und Hauptschulen in Neugablonz und an die Bewohner des Neugablonzer Altenheims. Um dem Spenderwillen nachzukommen, ist beabsichtigt, die unverbrauchten Stiftungsgelder aus dem Jahr 2023 im Jahr 2024 auszuschütten.	7.100,00
E. und P. Rauer-Erinnerungsstiftung								
65	305	SOZ	971130	Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.	5318010	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	Um dem Spenderwillen nachzukommen, ist beabsichtigt, die unverbrauchten Stiftungsgelder aus dem Jahr 2023 im Jahr 2024 auszuschütten.	2.300,00
Theodor-Erben-Stiftung								
66	305	SOZ	971130	Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.	5318010	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	Um dem Spenderwillen nachzukommen, ist beabsichtigt, die unver- brauchten Stiftungsgelder aus dem Jahr 2023 im Jahr 2024 auszuschütten. Der Spender wünscht die Unterstützung armer und bedürftiger Personen in Kaufbeuren und die Förderung von Bauten von ALtenheimen, Altenwohnungen oder vergleichbaren sozialen Einrichtungen. Zukünftig wird die Blaue Blume Schwaben mit jährlich 5.000 € unterstützt.	9.700,00
Dr. Dauner'sche Stiftung								
68	307	KMM	971130	Verwaltung von Stiftungsvermögen - Finanzverm.	5318011	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (201)	Die Mittel konnten nicht vollständig stiftungszweckgemäß für Schülerstipendien verausgabt werden. Dies soll in 2024 nachgeholt werden.	5.400,00
								36.900,00

Investitionsprogramm Hospitalstiftung 2023 – 2027

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 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
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**	*0,0*	**9,0**	*0,0*	**9,0**	*0,0*	**9,0**

Produkt 971100 Verwaltung von Stiftungsvermögen

Gemeinde-Nr.	Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
51	8051		E	2010GUB005	Grunderwerb (Hospitalstiftung)	971120	Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald	0231012	zug GuB von Wald- und Forsten		300,0						
									SUMMEN		**300,0**	*0,0*	**0,0**	*0,0*	**0,0**	*0,0*	**0,0**

Investitionsprogramm Heinzelmann´sche Aussteuerstiftung 2023 – 2027

Betragsmäßige Darstellung in 1.000 EUR

Teilvermögensplan 971 Stiftungshaushalte - Heinzelmann´sche Aussteuerstiftung

Produkt 971100 Verwaltung von Stiftungsvermögen

Gemeinde-Nr.	Lfd. Nr.	NEU	D/E	INV-CODE	INV-Beschreibung	KTR	KTR-Beschreibung	SK	SK-Beschreibung	Ansatz 2023 (evtl. inkl. übertragener Mittel aus 2022)	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
55	8060		E	2010GUB012	Grunderwerb (Heinzelmann'sche Aussteuerstiftung)	971120	Verwaltung von Stiftungsvermögen - Wald	0231012	zug GuB von Wald- und Forsten		70,0						
									SUMMEN		**70,0**	*0,0*	**0,0**	*0,0*	**0,0**	*0,0*	**0,0**