



STADT
BAD STAFFELSTEIN

Haushalt

Stadt Bad Staffelstein

2024

Inhaltsverzeichnis

Haushalt	Seite
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
Haushaltsquerschnitt	29
Gruppierungsübersicht	37
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	51
Finanzierungsübersicht	53
Einzelplan	55
Finanzplan	345
Deckungsringe gegenseitig	353
Kostenrechnende Einrichtung	365
Innere Verrechnungen	385
Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)	387
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	389

G e s a m t p l a n
gemäß § 4 Ziffer 1 KommHV

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	697.300	2.426.200	658.600	2.234.900	604.299,10	2.100.078,23
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	102.100	758.600	99.800	620.300	133.575,77	607.409,27
2	Schulen	255.000	1.058.900	223.800	1.023.000	223.369,34	1.004.837,24
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	84.900	695.200	83.100	639.300	70.034,86	578.528,34
4	Soziale Sicherung	2.411.200	4.175.300	2.010.900	3.557.700	1.877.514,38	3.283.107,92
5	Gesundheit, Sport und Erholung	539.100	1.968.900	498.200	1.827.300	503.980,79	1.594.207,12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	258.900	1.554.000	264.200	1.342.800	241.508,06	1.317.825,69
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.280.300	7.049.800	4.776.600	6.505.900	4.136.176,03	5.319.156,91
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.333.600	3.089.500	3.026.900	3.183.200	2.608.968,57	3.066.451,42
9	Allg. Finanzwirtschaft	18.117.700	8.303.700	17.140.600	7.848.300	19.011.161,68	10.538.986,44
Summe Verwaltungshaushalt		31.080.100	31.080.100	28.782.700	28.782.700	29.410.588,58	29.410.588,58
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	-	256.000	0	171.000	0,00	100.280,29
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	345.200	913.600	313.700	1.200.000	207.700,00	643.892,07
2	Schulen	387.000	181.500	1.216.900	177.500	1.972.597,42	1.420.626,71
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	31.500	0	42.700	0,00	29.530,58
4	Soziale Sicherung	1.321.500	1.912.500	1.682.700	2.154.800	1.015.620,56	1.573.436,02
5	Gesundheit, Sport und Erholung	24.000	482.500	26.000	270.700	20.410,71	107.792,16
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.916.700	1.851.000	2.969.700	3.145.000	2.664.559,07	2.367.103,20
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.180.000	3.577.600	2.578.700	3.142.100	375.718,14	1.537.205,84
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.130.000	5.449.600	1.240.300	2.768.600	54.794,74	1.483.336,46
9	Allg. Finanzwirtschaft	5.062.400	711.000	4.565.000	1.520.600	4.669.268,98	1.717.466,29
Summe Vermögenshaushalt		15.366.800	15.366.800	14.593.000	14.593.000	10.980.669,62	10.980.669,62
Gesamthaushalt		46.446.900	46.446.900	43.375.700	43.375.700	40.391.258,20	40.391.258,20
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport und Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allg. Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			-				

Gesamtplan 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	685.300	2.449.500	692.700	2.520.600	674.700	2.509.600
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	102.100	700.800	102.100	707.300	102.100	714.000
2	Schulen	257.800	1.065.400	257.800	1.072.200	257.800	1.079.200
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	77.500	691.400	77.500	666.200	77.500	674.500
4	Soziale Sicherung	2.412.700	4.159.900	2.412.700	4.159.900	2.412.700	4.143.900
5	Gesundheit, Sport und Erholung	493.400	1.909.600	493.400	1.911.800	493.400	1.921.200
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	258.700	1.347.700	258.700	1.347.700	258.700	1.327.700
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.443.300	7.132.200	5.440.400	7.195.200	5.438.800	7.271.300
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.379.400	3.011.600	2.939.000	2.553.400	3.050.400	2.634.600
9	Allg. Finanzwirtschaft	17.957.700	8.599.800	18.857.700	9.397.700	18.757.700	9.247.800
Summe Verwaltungshaushalt		31.067.900	31.067.900	31.532.000	31.532.000	31.523.800	31.523.800
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	-	70.000	-	25.000	-	41.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.100	685.500	126.300	850.000	0	115.000
2	Schulen	370.000	597.500	1.190.000	1.711.000	1.260.000	1.911.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	35.500	0	35.500	0	35.500
4	Soziale Sicherung	175.000	464.000	0	164.000	0	164.000
5	Gesundheit, Sport und Erholung	9.000	96.000	0	152.000	0	83.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	646.500	1.086.000	386.500	3.182.000	384.000	1.521.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.804.500	3.314.500	1.804.500	3.479.600	1.795.500	3.337.500
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.006.500	4.727.500	1.050.000	1.144.600	450.000	1.875.000
9	Allg. Finanzwirtschaft	6.783.800	723.900	6.923.000	736.600	5.917.200	723.700
Summe Vermögenshaushalt		11.800.400	11.800.400	11.480.300	11.480.300	9.806.700	9.806.700
Gesamthaushalt		42.868.300	42.868.300	43.012.300	43.012.300	41.330.500	41.330.500

G e s a m t p l a n
gemäß § 4 Ziffer 1 KommHV

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	8.000	359.900	6.300	354.300	8.009,66	373.333,95	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	8.000	359.900	6.300	354.300	8.009,66	373.333,95	
0200 Hauptverwaltung	547.100	838.200	517.900	765.100	525.510,55	763.486,46	
02 Hauptverwaltung	547.100	838.200	517.900	765.100	525.510,55	763.486,46	
0300 Finanzverwaltung	31.800	713.400	31.000	638.000	31.013,00	583.050,83	
0331 Kassenverwaltung	75.100	18.400	74.100	17.400	14.084,80	8.810,65	
03 Finanzverwaltung	106.900	731.800	105.100	655.400	45.097,80	591.861,48	
0501 Standesamt	16.200	107.400	15.100	103.700	18.911,17	94.605,84	
0521 Wahlen	19.000	29.400	14.000	29.400	6.719,42	0,00	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	35.200	136.800	29.100	133.100	25.630,59	94.605,84	
0600 Zentrale Verwaltung - Rathau	0	190.600	0	164.800	0,00	121.105,70	
0601 EDV - Anlage, Zeiterfassung	-	102.500	0	97.500	0,00	94.484,93	
0631 Vervielfältigungsstellen für die gesamte Verwaltung (Kopierer)	100	13.900	100	13.000	50,50	12.455,08	
0651 Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax; Post	0	32.000	100	27.700	0,00	30.640,08	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100	339.000	200	303.000	50,50	258.685,79	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	4.500	-	4.000	-	2.953,41	
0831 Aus- und Fortbildung	0	16.000	0	20.000	-	15.151,30	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	20.500	0	24.000	-	18.104,71	
0 Allgemeine Verwaltung	697.300	2.426.200	658.600	2.234.900	604.299,10	2.100.078,23	
1100 Einwohnerwesen und Passamt	76.400	269.600	76.100	251.700	95.457,28	247.087,80	
1122 Verkehrsüberwachung	-	30.100	-	30.000	-	27.790,83	
1146 Tierschutz	-	10.000	-	12.000	-	11.335,77	
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben Feldgeschworene	6.000	7.900	6.000	7.900	6.233,23	5.389,63	
11 öffentliche Ordnung	82.400	317.600	82.100	301.600	101.690,51	291.604,03	
1300 Brandschutz gesamtes Stadtgebiet	19.700	439.900	17.700	317.600	31.885,26	314.782,66	
13 Brandschutz	19.700	439.900	17.700	317.600	31.885,26	314.782,66	
1601 Rettungsdienst	-	1.100	-	1.100	-	1.022,58	
16 Rettungsdienst	-	1.100	-	1.100	-	1.022,58	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	102.100	758.600	99.800	620.300	133.575,77	607.409,27	
2111 Ivo-Hennemann-Schule; Schulen Lautergrund	5.500	148.000	3.000	150.600	1.826,00	149.105,30	
2112 Ivo-Hennemann-Schule; Schulen Unnersdorf-Grundfeld	55.600	182.200	42.200	174.400	46.097,30	170.945,76	
2151 Adam-Riese-Schule	58.900	551.300	40.100	527.200	35.509,04	521.700,21	
21 Grund- und Hauptschulen	120.000	881.500	85.300	852.200	83.432,34	841.751,27	
2901 Schülerbeförderung von Grund- und Mittelschülern (nach dem Gesetz notwendig)	135.000	115.100	138.500	115.200	139.937,00	110.105,83	
2952 Übrige schulische Aufgaben	-	62.300	-	55.600	-	52.980,14	
29 Sonstiges Schulwesen	135.000	177.400	138.500	170.800	139.937,00	163.085,97	
2 Schulen	255.000	1.058.900	223.800	1.023.000	223.369,34	1.004.837,24	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt								
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	8.000	373.500	8.000	386.600	8.000	387.200	
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	8.000	373.500	8.000	386.600	8.000	387.200	
0200	Hauptverwaltung	545.100	848.700	543.500	863.700	543.500	879.100	
02	Hauptverwaltung	545.100	848.700	543.500	863.700	543.500	879.100	
0300	Finanzverwaltung	31.800	708.500	31.800	724.800	31.800	741.500	
0331	Kassenverwaltung	75.100	18.400	75.100	18.400	75.100	18.400	
03	Finanzverwaltung	106.900	726.900	106.900	743.200	106.900	759.900	
0501	Standesamt	16.200	110.200	16.200	112.700	16.200	115.200	
0521	Wahlen	9.000	29.900	18.000	50.200	0	0	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	25.200	140.100	34.200	162.900	16.200	115.200	
0600	Zentrale Verwaltung - Rathaus	0	192.400	0	196.300	0	200.300	
0601	EDV - Anlage, Zeiterfassung	-	102.500	-	102.500	-	102.500	
0631	Vervielfältigungsstellen für die gesamte Verwaltung (Kopierer)	100	13.900	100	13.900	100	13.900	
0651	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax; Post	0	31.000	0	31.000	0	31.000	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100	339.800	100	343.700	100	347.700	
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	4.500	-	4.500	-	4.500	
0831	Aus- und Fortbildung	0	16.000	0	16.000	0	16.000	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	20.500	0	20.500	0	20.500	
0	Allgemeine Verwaltung	685.300	2.449.500	692.700	2.520.600	674.700	2.509.600	
1100	Einwohnerwesen und Passamt	76.400	276.400	76.400	281.500	76.400	286.700	
1122	Verkehrsüberwachung	-	30.100	-	30.100	-	30.100	
1146	Tierschutz	-	10.000	-	10.000	-	10.000	
1191	Sonstige Ordnungsaufgaben Feldgeschworene	6.000	7.900	6.000	7.900	6.000	7.900	
11	öffentliche Ordnung	82.400	324.400	82.400	329.500	82.400	334.700	
1300	Brandschutz gesamtes Stadtgebiet	19.700	375.300	19.700	376.700	19.700	378.200	
13	Brandschutz	19.700	375.300	19.700	376.700	19.700	378.200	
1601	Rettungsdienst	-	1.100	-	1.100	-	1.100	
16	Rettungsdienst	-	1.100	-	1.100	-	1.100	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	102.100	700.800	102.100	707.300	102.100	714.000	
2111	Ivo-Hennemann-Schule; Schulen Lautergrund	5.500	148.200	5.500	149.200	5.500	150.200	
2112	Ivo-Hennemann-Schule; Schulen Unnersdorf-Grundfeld	58.400	183.200	58.400	184.700	58.400	186.200	
2151	Adam-Riese-Schule	58.900	556.600	58.900	560.900	58.900	565.400	
21	Grund- und Hauptschulen	122.800	888.000	122.800	894.800	122.800	901.800	
2901	Schülerbeförderung von Grund- und Mittelschülern (nach dem Gesetz notwendig)	135.000	115.100	135.000	115.100	135.000	115.100	
2952	Übrige schulische Aufgaben	-	62.300	-	62.300	-	62.300	
29	Sonstiges Schulwesen	135.000	177.400	135.000	177.400	135.000	177.400	
2	Schulen	257.800	1.065.400	257.800	1.072.200	257.800	1.079.200	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3211 Heimatmuseum	3.600	111.100	3.600	86.700	5.098,26	67.313,77	
3212 Museum Kloster Banz	0	200	0	500	0,00	250,00	
3213 Archiv	1.300	136.700	1.300	134.300	2.115,50	126.669,13	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	4.900	248.000	4.900	221.500	7.213,76	194.232,90	
3320 Musikpflege (allgemein)	6.000	41.400	5.000	43.400	6.821,34	34.146,59	
3321 Theater und Konzerte - Veranstaltungen der Stadt (steuerpflichtig)	-	-	-	-	0,00	92,76	
3331 Sing- und Musikschule Bad Staffelstein	50.000	129.400	46.400	84.200	44.584,14	78.021,50	
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	56.000	170.800	51.400	127.600	51.405,48	112.260,85	
3430 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste	1.500	138.400	1.500	141.900	2.065,98	128.416,00	
3431 Heimatpflege	13.900	56.100	11.300	56.100	8.713,91	56.846,16	
34 Altstadtfest	15.400	194.500	12.800	198.000	10.779,89	185.262,16	
34 Heimatpflege							
3501 Volkshochschule Obermain	-	100	-	100	-	688,50	
3520 Öffentliche Büchereien Stadtbücherei	0	28.200	0	22.200	0,00	19.885,01	
35 Volksbildung	0	28.300	0	22.300	0,00	20.573,51	
3601 Naturschutz und Landschafts- pflege	7.400	32.900	0	27.200	0,00	33.354,61	
3650 Denkmalpflege, historische Bauten, Denkmalschutz	0	16.600	12.800	30.800	0,00	20.858,81	
36 Heimatpflege	7.400	49.500	12.800	58.000	0,00	54.213,42	
3700 Kirchen	1.200	4.100	1.200	11.900	635,73	11.985,50	
37 Kirchen	1.200	4.100	1.200	11.900	635,73	11.985,50	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	84.900	695.200	83.100	639.300	70.034,86	578.528,34	
4021 Verwaltung der Kriegsopferfürsorge	-	300	-	300	-	204,52	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	300	-	300	-	204,52	
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3.100	8.400	1.600	5.100	2.391,55	7.486,63	
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d. Jugendhilfe)	3.100	8.400	1.600	5.100	2.391,55	7.486,63	
4600 Kinder- und Jugenderholung Ferienprogramm	1.500	3.100	2.000	2.600	1.000,00	1.342,20	
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit	0	43.000	0	43.300	2.296,85	42.881,17	
4640 Spiel- und Bolzplätze							
4640 Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse nach dem BayKiBiG	2.400.000	4.000.000	2.000.000	3.400.000	1.866.439,28	3.119.055,07	
4641 Tageseinrichtung für Kinder; Maintal-KiTa Schönbrunn	-	62.700	-	54.300	-	54.596,04	
4642 Tageseinrichtung für Kinder; Haus des Kindes Unnersdorf	6.600	9.000	7.300	18.200	5.386,70	22.153,67	
4643 Tageseinrichtung für Kinder; Kindergarten St. Anna Bad Staffelstein	-	0	-	0	-	0,00	
4644 Tageseinrichtung für Kinder; Haus des Kindes St. Johannes Uetzing	-	15.900	-	900	-	3.343,91	
4645 Tageseinrichtung für Kinder; evangelische KiTa Bad Staffelstein	-	0	-	0	-	0,00	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	2.408.100	4.133.700	2.009.300	3.519.300	1.875.122,83	3.243.372,06	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3211	Heimatismuseum	3.600	68.500	3.600	69.700	3.600	70.900	
3212	Museum Kloster Banz	0	200	0	200	0	200	
3213	Archiv	1.300	174.800	1.300	144.900	1.300	148.400	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	4.900	243.500	4.900	214.800	4.900	219.500	
3320	Musikpflege (allgemein)	6.000	41.400	6.000	41.400	6.000	41.400	
3321	Theater und Konzerte - Veranstaltungen der Stadt (steuerpflichtig)	-	-	-	-	-	-	
3331	Sing- und Musikschule Bad Staffelstein	50.000	132.600	50.000	135.900	50.000	139.300	
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	56.000	174.000	56.000	177.300	56.000	180.700	
3430	Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste	1.500	138.100	1.500	138.100	1.500	138.100	
3431	Heimatspflege Altstadtfest	13.900	56.100	13.900	56.100	13.900	56.100	
34	Heimatspflege	15.400	194.200	15.400	194.200	15.400	194.200	
3501	Volks- und Kulturschule Obermain	-	100	-	100	-	100	
3520	Öffentliche Büchereien Stadtbücherei	0	28.300	0	28.500	0	28.700	
35	Volksbildung	0	28.400	0	28.600	0	28.800	
3601	Naturschutz und Landschafts- pflege	0	32.900	0	32.900	0	32.900	
3650	Denkmalpflege, historische Bauten, Denkmalschutz	0	14.600	0	14.600	0	14.600	
36	Heimatspflege	0	47.500	0	47.500	0	47.500	
3700	Kirchen	1.200	3.800	1.200	3.800	1.200	3.800	
37	Kirchen	1.200	3.800	1.200	3.800	1.200	3.800	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	77.500	691.400	77.500	666.200	77.500	674.500	
4021	Verwaltung der Kriegsopferfürsorge	-	300	-	300	-	300	
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	300	-	300	-	300	
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3.100	8.400	3.100	8.400	3.100	8.400	
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d. Jugendhilfe)	3.100	8.400	3.100	8.400	3.100	8.400	
4600	Kinder- und Jugenderholung Ferienprogramm	3.000	4.100	3.000	4.100	3.000	4.100	
4601	Einrichtung der Jugend- arbeit	0	43.000	0	43.000	0	43.000	
4640	Spiel- und Bolzplätze Tageseinrichtungen für Kinder; Zuschüsse nach dem BayKiBiG	2.400.000	4.000.000	2.400.000	4.000.000	2.400.000	4.000.000	
4641	Tageseinrichtung für Kinder; Maintal-KiTa Schönbrunn	-	61.300	-	61.300	-	61.300	
4642	Tageseinrichtung für Kinder; Haus des Kindes Unnersdorf	6.600	9.000	6.600	9.000	6.600	9.000	
4643	Tageseinrichtung für Kinder; Kindergarten St. Anna Bad Staffelstein	-	0	-	0	-	0	
4644	Tageseinrichtung für Kinder; Haus des Kindes St. Johannes Uetzing	-	900	-	900	-	900	
4645	Tageseinrichtung für Kinder; evangelische KiTa Bad Staffelstein	-	0	-	0	-	0	
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	2.409.600	4.118.300	2.409.600	4.118.300	2.409.600	4.118.300	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4700 Förderung der wohlfahrts- pflege	0	32.900	0	33.000	0,00	32.044,71	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	0	32.900	0	33.000	0,00	32.044,71	
4 Soziale Sicherung	2.411.200	4.175.300	2.010.900	3.557.700	1.877.514,38	3.283.107,92	
5491 Sonst. Einrichtungen und Maß- nahmen d.Gesundheitspflege	-	1.500	-	1.500	0,00	1.421,34	
54 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	1.500	-	1.500	0,00	1.421,34	
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	-	13.600	-	8.000	-	8.196,15	
55 Förderung des Sports	-	13.600	-	8.000	-	8.196,15	
5601 Sportanlage - Freisportanlage	48.000	98.200	48.000	98.100	51.817,95	88.540,39	
5603 Sportanlage - an der Oberauer Straße	-	200	-	200	-	134,74	
5651 Turn- und Sporthalle - Adam-Riese-Halle	147.000	333.800	142.700	321.200	203.803,45	283.896,33	
56 Eigene Sportstätten	195.000	432.200	190.700	419.500	255.621,40	372.571,46	
5702 Freizeit- und Erlebnisbad AquaRiese	9.000	181.400	9.000	181.400	11.586,97	165.270,29	
5703 Freizeitzentrum Campingplatz	90.700	115.000	57.800	91.500	25.303,60	95.585,13	
5704 Freizeitzentrum Freibad	100	16.300	100	16.300	38,25	16.280,13	
5705 Freizeitanlagen Freizeit GmbH Bad Staffelstein	244.300	708.900	240.600	651.600	211.062,78	516.368,36	
57 Badeanstalten	344.100	1.021.600	307.500	940.800	247.991,60	793.503,91	
5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Alle Anlagen und Brunnen	0	472.700	0	428.600	367,79	383.970,60	
58 Park- und Gartenanlagen	0	472.700	0	428.600	367,79	383.970,60	
5921 Rad- und Wanderwege	0	27.300	0	28.900	0,00	34.543,66	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	27.300	0	28.900	0,00	34.543,66	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	539.100	1.968.900	498.200	1.827.300	503.980,79	1.594.207,12	
6101 Orts- und Regionalplanung	-	80.000	-	20.000	-	9.377,22	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	80.000	-	20.000	-	9.377,22	
6301 Gemeindestraßen	198.900	1.076.500	198.900	911.700	198.329,56	1.042.285,69	
63 Gemeindestraßen	198.900	1.076.500	198.900	911.700	198.329,56	1.042.285,69	
6701 Straßenbeleuchtung	-	190.000	-	210.000	-	88.777,59	
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	-	115.300	-	110.700	-	113.816,53	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	305.300	-	320.700	-	202.594,12	
6801 Aufstellung und Verwaltung v Parkuhren - Parkscheinautomat	16.000	1.700	20.000	1.500	13.614,76	1.684,25	
6811 Parkplatz Vierzehnheiligen	44.000	59.100	45.300	60.600	29.563,74	53.374,86	
68 Parkeinrichtungen	60.000	60.800	65.300	62.100	43.178,50	55.059,11	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4700	Förderung der wohlfahrts- pflege	0	32.900	0	32.900	0	16.900	
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	0	32.900	0	32.900	0	16.900	
4	Soziale Sicherung	2.412.700	4.159.900	2.412.700	4.159.900	2.412.700	4.143.900	
5491	Sonst. Einrichtungen und Maß- nahmen d.Gesundheitspflege	-	1.500	-	1.500	-	1.500	
54	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	1.500	-	1.500	-	1.500	
5531	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	-	13.600	-	13.600	-	13.600	
55	Förderung des Sports	-	13.600	-	13.600	-	13.600	
5601	Sportanlage	48.000	99.700	48.000	100.300	48.000	101.000	
	- Freisportanlage							
5603	Sportanlage	-	200	-	200	-	200	
	- an der Oberauer Straße							
5651	Turn- und Sporthalle	147.000	331.100	147.000	326.400	147.000	328.700	
	- Adam-Riese-Halle							
56	Eigene Sportstätten	195.000	431.000	195.000	426.900	195.000	429.900	
5702	Freizeit- und Erlebnisbad AquaRiese	9.000	181.400	9.000	181.400	9.000	181.400	
5703	Freizeitzentrum Campingplatz	45.000	61.300	45.000	61.300	45.000	61.300	
5704	Freizeitzentrum Freibad	100	16.300	100	16.300	100	16.300	
5705	Freizeitanlagen Freizeit GmbH Bad Staffelstein	244.300	708.900	244.300	708.900	244.300	708.900	
57	Badeanstalten	298.400	967.900	298.400	967.900	298.400	967.900	
5811	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	468.300	0	474.600	0	481.000	
	Alle Anlagen und Brunnen							
58	Park- und Gartenanlagen	0	468.300	0	474.600	0	481.000	
5921	Rad- und Wanderwege	0	27.300	0	27.300	0	27.300	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	0	27.300	0	27.300	0	27.300	
5	Gesundheit, Sport und Erholung	493.400	1.909.600	493.400	1.911.800	493.400	1.921.200	
6101	Orts- und Regionalplanung	-	10.000	-	10.000	-	10.000	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	-	10.000	-	10.000	-	10.000	
6301	Gemeindestraßen	198.900	962.900	198.900	962.900	198.900	962.900	
63	Gemeindestraßen	198.900	962.900	198.900	962.900	198.900	962.900	
6701	Straßenbeleuchtung	-	190.000	-	190.000	-	170.000	
6752	Straßenreinigung (Winterdienst)	-	115.300	-	115.300	-	115.300	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	305.300	-	305.300	-	285.300	
6801	Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren	16.000	1.700	16.000	1.700	16.000	1.700	
	- Parkscheinautomat							
6811	Parkplatz Vierzehnheiligen	43.800	57.900	43.800	57.900	43.800	57.900	
68	Parkeinrichtungen	59.800	59.600	59.800	59.600	59.800	59.600	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	-	31.400	-	28.300	-	8.509,55	
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	31.400	-	28.300	-	8.509,55	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	258.900	1.554.000	264.200	1.342.800	241.508,06	1.317.825,69	
7001 Abwasserbeseitigung Bad Staffelstein (alle Stadtteile)	1.810.800	2.039.500	1.816.400	2.162.200	1.755.191,95	1.972.521,41	
70 Abwasserbeseitigung	1.810.800	2.039.500	1.816.400	2.162.200	1.755.191,95	1.972.521,41	
7191 Bedürfnisanstalten	1.800	13.400	1.800	14.800	280,00	13.454,52	
71 AKDB-SYS	1.800	13.400	1.800	14.800	280,00	13.454,52	
7211 Mülldeponien	1.400	16.000	1.400	16.000	1.596,12	18.819,02	
72 Abfallbeseitigung	1.400	16.000	1.400	16.000	1.596,12	18.819,02	
7301 Wochenmarkt, Standmärkte	2.000	10.000	2.000	9.800	1.601,50	13.399,95	
73 Märkte	2.000	10.000	2.000	9.800	1.601,50	13.399,95	
7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Bad Staffelstein	188.600	205.700	187.100	202.600	226.133,80	276.387,69	
7512 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Wiesen	3.000	2.600	3.000	3.800	0,00	2.928,64	
7513 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Frauendorf	7.500	4.000	6.500	3.900	9.229,80	7.729,12	
7514 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Stublang	4.500	2.100	4.000	3.500	4.980,00	340,44	
7516 Einrichtung des Bestattungswesens - Naturfriedhof Banz	760.000	760.100	0	0	-	-	
75 Bestattungswesen	963.600	974.500	200.600	213.800	240.343,60	287.385,89	
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen - Backöfen und Mostereien	300	1.300	200	1.400	144,00	854,27	
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	2.500	-	2.500	-	2.250,00	-	
7621 Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhaus	500	108.800	500	121.400	1.244,80	41.553,19	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	3.300	110.100	3.200	122.800	3.638,80	42.407,46	
7700 Bauverwaltung - Bauhof und Fuhrpark	836.400	2.221.400	829.900	2.031.800	885.429,53	1.799.923,37	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	836.400	2.221.400	829.900	2.031.800	885.429,53	1.799.923,37	
7901 Fremdenverkehr, Kur und Tourismus Service	1.348.700	1.264.000	1.391.400	1.246.700	1.190.278,80	1.031.020,44	
7902 Fremdenverkehrsförderung "Die 5 Kur Franken"	200	900	300	1.500	79,83	650,00	
7904 Fremdenverkehrsförderung Bierbrauerfest	10.900	17.400	0	0	0,00	501,75	
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft; Ausbau Breitbandversorgung	28.500	28.500	0	0	-	-	
7911 Wirtschaftsförderung, Standort marketing, Leerstandsmanagement	268.000	316.400	522.800	650.700	53.700,00	104.772,93	
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Pendelverkehr Vierzehnheiligen	4.700	37.700	6.800	35.800	4.035,90	34.300,17	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6900	Wasserläufe, Wasserbau	-	9.900	-	9.900	-	9.900	
69	Wasserläufe, Wasserbau	-	9.900	-	9.900	-	9.900	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	258.700	1.347.700	258.700	1.347.700	258.700	1.327.700	
7001	Abwasserbeseitigung Bad Staffelstein (alle Stadtteile)	1.810.800	1.975.200	1.810.800	1.982.800	1.810.800	2.000.500	
70	Abwasserbeseitigung	1.810.800	1.975.200	1.810.800	1.982.800	1.810.800	2.000.500	
7191	Bedürfnisanstalten	1.800	11.400	1.800	11.400	1.800	11.400	
71	AKDB-SYS	1.800	11.400	1.800	11.400	1.800	11.400	
7211	Mülldeponien	1.400	16.000	1.400	16.000	1.400	16.000	
72	Abfallbeseitigung	1.400	16.000	1.400	16.000	1.400	16.000	
7301	Wochenmarkt, Standmärkte	2.000	10.000	2.000	10.000	2.000	10.000	
73	Märkte	2.000	10.000	2.000	10.000	2.000	10.000	
7511	Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Bad Staffelstein	188.600	206.600	190.100	207.300	188.600	208.000	
7512	Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Wiesen	3.000	2.600	3.000	2.600	3.000	2.600	
7513	Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Frauendorf	7.500	3.900	7.500	3.900	7.500	3.900	
7514	Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Stublang	4.500	2.100	4.500	2.100	4.500	37.000	
7516	Einrichtung des Bestattungswesens - Naturfriedhof Banz	760.000	760.100	760.000	760.100	760.000	760.100	
75	Bestattungswesen	963.600	975.300	965.100	976.000	963.600	1.011.600	
7600	Sonstige öffentliche Einrichtungen - Backöfen und Mostereien	300	1.200	300	1.200	300	1.200	
7605	Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	2.500	-	2.500	-	2.500	-	
7621	Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhaus	500	57.800	500	57.800	500	57.800	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	3.300	59.000	3.300	59.000	3.300	59.000	
7700	Bauverwaltung - Bauhof und Fuhrpark	836.400	2.262.400	836.400	2.313.000	836.400	2.364.800	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	836.400	2.262.400	836.400	2.313.000	836.400	2.364.800	
7901	Fremdenverkehr, Kur und Tourismus Service	1.346.300	1.269.000	1.341.800	1.272.000	1.341.800	1.244.100	
7902	Fremdenverkehrsförderung "Die 5 Kur Franken"	200	900	200	900	200	900	
7904	Fremdenverkehrsförderung Bierbrauerfest	10.900	17.400	10.900	17.400	10.900	17.400	
7910	Sonstige Förderung der Wirtschaft; Ausbau Breitbandversorgung	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
7911	Wirtschaftsförderung, Standort- marketing, Leerstandsmanagement	80.000	106.000	80.000	106.000	80.000	106.000	
7912	Sonstige Förderung der Wirtschaft - Pendelverkehr Vierzehnheiligen	4.700	37.700	4.800	38.800	4.700	37.700	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7913 Bürgerbuslinie Lautergrund (Schwabthal)	0	0	0	0	0,00	0,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.661.000	1.664.900	1.921.300	1.934.700	1.248.094,53	1.171.245,29	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.280.300	7.049.800	4.776.600	6.505.900	4.136.176,03	5.319.156,91	
8100 Elektrizitätsversorgung	284.000	42.200	267.500	35.000	217.508,49	4.122,89	
8101 Energieversorgung BHKW AquaRiese	286.000	308.400	283.500	291.500	236.240,07	250.833,27	
8102 Energieversorgung BHKW Adam-Riese-Halle	206.900	206.900	227.300	227.300	183.731,84	172.496,75	
8103 Photovoltaik Bad Staffelstein	77.000	46.800	90.300	59.700	49.237,47	25.236,56	
8131 Gasversorgung	32.000	-	30.400	-	33.838,10	-	
8141 Wasserversorgung Bad Staffelstein	2.187.500	2.316.300	1.881.900	1.914.800	1.616.505,81	1.657.771,13	
8180 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	0	0	0	0	-	-	
81 Versorgungsunternehmen	3.073.400	2.920.600	2.780.900	2.528.300	2.337.061,78	2.110.460,60	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - städtische Waldungen	46.200	71.000	44.300	52.500	70.271,04	94.986,81	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	46.200	71.000	44.300	52.500	70.271,04	94.986,81	
8600 Kur- und Badeverwaltung	-	0	-	500.000	-	750.000,00	
86 Kur- und Badebetriebe	-	0	-	500.000	-	750.000,00	
8801 Bebauter Grundbesitz; städtische Gebäude	178.000	91.300	168.000	95.400	166.338,28	105.823,20	
8811 Unbebauter Grundbesitz	31.300	4.700	28.700	4.700	30.734,23	3.597,02	
8821 Grundstücksgleiche Rechte	2.700	-	2.700	-	2.763,24	-	
88 Allgemeines Grundvermögen	212.000	96.000	199.400	100.100	199.835,75	109.420,22	
8901 Adam-Ludwig-Stiftung	2.000	1.800	2.300	2.300	1.800,00	1.510,00	
8902 Stiftung unser Bad Staffelstein	-	100	-	0	-	73,79	
89 Allgemeines Sondervermögen	2.000	1.900	2.300	2.300	1.800,00	1.583,79	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.333.600	3.089.500	3.026.900	3.183.200	2.608.968,57	3.066.451,42	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	16.841.000	6.908.000	15.089.500	6.704.500	17.584.597,39	5.647.862,03	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.841.000	6.908.000	15.089.500	6.704.500	17.584.597,39	5.647.862,03	
9101 Zinsen für allgemeine Rückla und Sonderrücklagen	200	-	200	-	120,89	-	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	344.500	-	355.800	-	394.572,58	
9141 Deckungsreserve	-	40.000	-	40.000	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	1.276.500	-	1.276.500	-	1.426.435,99	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	1.006.200	774.400	746.000	0,00	4.494.927,98	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	5.000	0	2.000	7,41	1.623,85	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.276.700	1.395.700	2.051.100	1.143.800	1.426.564,29	4.891.124,41	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
7913 Bürgerbuslinie Lautergrund (Schwabthal)	1.900	11.900	1.900	11.900	1.900	11.900		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.824.000	1.822.900	1.819.600	1.827.000	1.819.500	1.798.000		
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.443.300	7.132.200	5.440.400	7.195.200	5.438.800	7.271.300		
8100 Elektrizitätsversorgung	261.500	19.700	261.500	19.700	261.500	19.700		
8101 Energieversorgung BHKW AquaRiese	244.000	266.400	244.000	266.400	244.000	266.400		
8102 Energieversorgung BHKW Adam-Riese-Halle	206.900	206.900	206.900	206.900	206.900	206.900		
8103 Photovoltaik Bad Staffelstein	59.900	29.700	59.900	29.700	59.900	29.700		
8131 Gasversorgung	32.000	-	32.000	-	32.000	-		
8141 Wasserversorgung Bad Staffelstein	2.314.800	2.339.000	1.839.800	1.870.200	1.916.800	1.951.000		
8180 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	0	0	34.600	5.600	69.000	11.000		
81 Versorgungsunternehmen	3.119.100	2.861.700	2.678.700	2.398.500	2.790.100	2.484.700		
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - städtische Waldungen	44.300	59.100	44.300	59.100	44.300	59.100		
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	44.300	59.100	44.300	59.100	44.300	59.100		
8600 Kur- und Badeverwaltung	-	0	-	5.000	-	0		
86 Kur- und Badebetriebe	-	0	-	5.000	-	0		
8801 Bebauter Grundbesitz; städtische Gebäude	180.000	84.300	180.000	84.300	180.000	84.300		
8811 Unbebauter Grundbesitz	31.300	4.700	31.300	4.700	31.300	4.700		
8821 Grundstücksgleiche Rechte	2.700	-	2.700	-	2.700	-		
88 Allgemeines Grundvermögen	214.000	89.000	214.000	89.000	214.000	89.000		
8901 Adam-Ludwig-Stiftung	2.000	1.800	2.000	1.800	2.000	1.800		
8902 Stiftung unser Bad Staffelstein	-	0	-	0	-	0		
89 Allgemeines Sondervermögen	2.000	1.800	2.000	1.800	2.000	1.800		
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.379.400	3.011.600	2.939.000	2.553.400	3.050.400	2.634.600		
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.681.000	7.360.000	17.581.000	6.360.000	17.481.000	6.860.000		
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.681.000	7.360.000	17.581.000	6.360.000	17.481.000	6.860.000		
9101 Zinsen für allgemeine Rücklage und Sonderrücklagen	200	-	200	-	200	-		
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	325.200	-	305.400	-	285.200		
9141 Deckungsreserve	-	40.000	-	40.000	-	40.000		
9151 kalkulatorische Einnahmen	1.276.500	-	1.276.500	-	1.276.500	-		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	871.600	0	2.690.300	0	2.060.600		
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	3.000	0	2.000	0	2.000		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.276.700	1.239.800	1.276.700	3.037.700	1.276.700	2.387.800		

Gesamtplan 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 AKDB-SYS	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allg. Finanzwirtschaft	18.117.700	8.303.700	17.140.600	7.848.300	19.011.161,68	10.538.986,44	
Verwaltungshaushalt	31.080.100	31.080.100	28.782.700	28.782.700	29.410.588,58	29.410.588,58	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0		
96 AKDB-SYS	0	0	0	0	0	0		
9 Allg. Finanzwirtschaft	17.957.700	8.599.800	18.857.700	9.397.700	18.757.700	9.247.800		
Verwaltungshaushalt	31.067.900	31.067.900	31.532.000	31.532.000	31.523.800	31.523.800		

Gesamtplan 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0600 Zentrale Verwaltung - Rathau	-	86.000	-	66.000	-	20.515,18	
0601 EDV - Anlage, Zeiterfassung	-	170.000	0	105.000	0,00	79.765,11	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	256.000	0	171.000	0,00	100.280,29	
0 Allgemeine Verwaltung	-	256.000	0	171.000	0,00	100.280,29	
1122 Öffentliche Ordnung Kommunale Verkehrsüberwachung	-	4.000	-	10.000	-	0,00	
11 Öffentliche Ordnung	-	4.000	-	10.000	-	0,00	
1300 Brandschutz Feuerwehren Bad Staffelstein und Stadtteile	306.200	707.500	274.700	1.047.000	207.700,00	643.892,07	
13 Brandschutz	306.200	707.500	274.700	1.047.000	207.700,00	643.892,07	
1400 Katastrophenschutz	39.000	202.100	39.000	143.000	0,00	0,00	
14 Katastrophenschutz	39.000	202.100	39.000	143.000	0,00	0,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	345.200	913.600	313.700	1.200.000	207.700,00	643.892,07	
2111 Ivo-Hennemann-Schule; Schulen Lautergrund	72.000	9.500	72.000	2.000	496.100,00	46.650,60	
2112 Ivo-Hennemann-Schule; Schulen Unnersdorf-Grundfeld	0	155.000	45.600	110.000	50.000,00	37.074,71	
2151 Adam-Riese-Schule	315.000	17.000	1.099.300	65.500	1.426.497,42	1.336.901,40	
21 Grund- und Hauptschulen	387.000	181.500	1.216.900	177.500	1.972.597,42	1.420.626,71	
2 Schulen	387.000	181.500	1.216.900	177.500	1.972.597,42	1.420.626,71	
3211 Heimatmuseum	0	9.000	0	9.000	0,00	2.999,53	
3213 Archiv	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	10.000	0	10.000	0,00	2.999,53	
3331 Sing- und Musikschule Bad Staffelstein	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
3430 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste Heimatpflege	-	12.000	-	0	-	8.627,26	
34 Heimatpflege	-	12.000	-	0	-	8.627,26	
3520 Öffentliche Büchereien Stadtbücherei	-	1.000	0	1.000	0,00	0,00	
35 Öffentliche Büchereien	-	1.000	0	1.000	0,00	0,00	
3602 Naturschutz und Landschafts- pflege - Lärmschutz A 73	-	0	-	20.000	-	14.493,79	
3650 Denkmalpflege, historische Bauten, Denkmalschutz	-	2.500	0	7.700	0,00	3.410,00	
36 Heimatpflege	-	2.500	0	27.700	0,00	17.903,79	
3700 Kirchen	-	5.000	-	3.000	-	0,00	
37 Kirchen	-	5.000	-	3.000	-	0,00	
3 wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	31.500	0	42.700	0,00	29.530,58	
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit Spiel- und Bolzplätze	4.500	34.500	262.400	430.000	127,71	40.438,16	
4641 Tageseinrichtung für Kinder; Maintal-Kita Schönbrunn	-	0	-	0	-	66.723,25	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0600 Zentrale Verwaltung - Rathaus	-	70.000	-	25.000	-	41.000	
0601 EDV - Anlage, Zeiterfassung	-	0	-	0	-	0	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	70.000	-	25.000	-	41.000	
0 Allgemeine Verwaltung	-	70.000	-	25.000	-	41.000	
1122 Öffentliche Ordnung	-	0	-	0	-	0	
Kommunale Verkehrsüberwachung							
11 Öffentliche Ordnung	-	0	-	0	-	0	
1300 Brandschutz	5.100	685.500	126.300	850.000	0	0	
Feuerwehren Bad Staffelstein und Stadtteile							
13 Brandschutz	5.100	685.500	126.300	850.000	0	0	
1400 Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	115.000	
14 Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	115.000	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.100	685.500	126.300	850.000	0	115.000	
2111 Ivo-Hennemann-Schule; Schulen Lautergrund	0	2.000	0	2.000	0	2.000	
2112 Ivo-Hennemann-Schule; Schulen Unnersdorf-Grundfeld	370.000	552.000	1.190.000	1.702.000	1.260.000	1.802.000	
2151 Adam-Riese-Schule	0	43.500	0	7.000	0	107.000	
21 Grund- und Hauptschulen	370.000	597.500	1.190.000	1.711.000	1.260.000	1.911.000	
2 Schulen	370.000	597.500	1.190.000	1.711.000	1.260.000	1.911.000	
3211 Heimatmuseum	0	9.000	0	9.000	0	9.000	
3213 Archiv	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	10.000	0	10.000	0	10.000	
3331 Sing- und Musikschule Bad Staffelstein	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
3430 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste	-	0	-	0	-	0	
34 Heimatpflege	-	0	-	0	-	0	
3520 Öffentliche Büchereien	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
35 Öffentliche Büchereien	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
3602 Naturschutz und Landschafts pflege - Lärmschutz A 73	-	20.000	-	20.000	-	20.000	
3650 Denkmalpflege, historische Bauten, Denkmalschutz	-	2.500	-	2.500	-	2.500	
36 Heimatpflege	-	22.500	-	22.500	-	22.500	
3700 Kirchen	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
37 Kirchen	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
3 wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	35.500	0	35.500	0	35.500	
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit	0	30.000	0	30.000	0	30.000	
Spiel- und Bolzplätze							
4641 Tageseinrichtung für Kinder; Maintal-Kita Schönbrunn	-	0	-	0	-	0	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4642	Tageseinrichtung für Kinder; Haus des Kindes Unnersdorf	170.000	400.000	225.000	300.000	-	-	
4643	Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten St. Anna Bad Staffelstein	0	0	0	0	9.180,85	9.180,85	
4644	Tageseinrichtung für Kinder Kinderhaus St. Johannes Uetzing	188.000	0	230.500	0	37.312,00	83.093,76	
4645	Tageseinrichtung für Kinder Evang. Kindertagesstätte Bad Staffelstein	959.000	1.478.000	964.800	1.424.800	969.000,00	1.374.000,00	
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	1.321.500	1.912.500	1.682.700	2.154.800	1.015.620,56	1.573.436,02	
4	Soziale Sicherung	1.321.500	1.912.500	1.682.700	2.154.800	1.015.620,56	1.573.436,02	
5531	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	-	0	-	2.700	-	10.000,00	
55	Förderung des Sports	-	0	-	2.700	-	10.000,00	
5601	Freisportanlage	-	17.000	-	21.000	-	2.984,04	
5651	Turn- und Sporthalle Adam-Riese-Halle	24.000	122.000	26.000	89.000	20.410,71	45.818,56	
56	Eigene Sportstätten	24.000	139.000	26.000	110.000	20.410,71	48.802,60	
5701	Freizeitzentrum; Freibad und Campingplatz	-	237.500	-	55.000	-	2.985,00	
5702	Freizeit- und Erlebnisbad AquaRiese	-	41.000	-	41.000	-	44.899,05	
57	Badeanstalten	-	278.500	-	96.000	-	47.884,05	
5811	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	65.000	0	62.000	-	0,00	
58	Park- und Gartenanlagen	0	65.000	0	62.000	-	0,00	
5921	Rad- und Wanderwege	-	0	-	0	-	1.105,51	
5931	Näherholungsmaßnahmen Keltenwanderweg	-	-	-	0	-	0,00	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	-	0	-	0	-	1.105,51	
5	Gesundheit, Sport und Erholung	24.000	482.500	26.000	270.700	20.410,71	107.792,16	
6101	Orts- und Regionalplanung	-	0	-	0	-	0,00	
6150	Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme	0	0	0	0	67.800,00	836,09	
6152	Vorbereitungen und Konzepte Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme "Zum Schwarzen Bären"	774.000	860.000	900.000	1.000.000	0,00	118.409,56	
6153	Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme Stadtmauer mit Wallgraben	-	-	0	0	0,00	0,00	
6154	Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme Sanierung des Bahnhofsgebäudes	0	0	0	0	0,00	0,00	
6155	Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme Umbau Alte Darre am Stadtturm	0	0	0	50.000	290.229,00	3.684,12	
6159	Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme Kommunales Förderprogramm	25.000	42.000	0	0	0,00	0,00	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	799.000	902.000	900.000	1.050.000	358.029,00	121.257,59	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4642	Tageseinrichtung für Kinder; Haus des Kindes Unnersdorf	175.000	300.000	0	0	0	0	0
4643	Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten St. Anna Bad Staffelstein	0	0	0	0	0	0	0
4644	Tageseinrichtung für Kinder Kinderhaus St. Johannes Uetzing	0	0	0	0	0	0	0
4645	Tageseinrichtung für Kinder Evang. Kindertagesstätte Bad Staffelstein	0	134.000	0	134.000	0	134.000	134.000
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	175.000	464.000	0	164.000	0	164.000	164.000
4	Soziale Sicherung	175.000	464.000	0	164.000	0	164.000	164.000
5531	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	-	0	-	0	-	0	0
55	Förderung des Sports	-	0	-	0	-	0	0
5601	Freisportanlage	-	2.000	-	2.000	-	2.000	2.000
5651	Turn- und Sporthalle Adam-Riese-Halle	9.000	43.000	0	6.000	0	6.000	6.000
56	Eigene Sportstätten	9.000	45.000	0	8.000	0	8.000	8.000
5701	Freizeitzentrum; Freibad und Campingplatz	-	5.000	-	5.000	-	5.000	5.000
5702	Freizeit- und Erlebnisbad AquaRiese	-	41.000	-	41.000	-	41.000	41.000
57	Badeanstalten	-	46.000	-	46.000	-	46.000	46.000
5811	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	5.000	0	98.000	0	29.000	29.000
58	Park- und Gartenanlagen	0	5.000	0	98.000	0	29.000	29.000
5921	Rad- und Wanderwege	-	0	-	0	-	0	0
5931	Näherholungsmaßnahmen Keltenwanderweg	-	-	-	-	-	-	-
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	-	0	-	0	-	0	0
5	Gesundheit, Sport und Erholung	9.000	96.000	0	152.000	0	83.000	83.000
6101	Orts- und Regionalplanung	-	0	-	0	-	0	0
6150	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
6152	Vorbereitungen und Konzepte Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme "Zum Schwarzen Bären"	350.000	400.000	90.000	100.000	90.000	100.000	100.000
6153	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Stadtmauer mit Wallgraben	-	-	-	-	-	-	-
6154	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Sanierung des Bahnhofsgebäudes	0	0	0	0	0	0	0
6155	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Umbau Alte Darre am Stadtturm	0	0	0	0	0	0	0
6159	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Kommunales Förderprogramm	25.000	42.000	25.000	42.000	25.000	42.000	42.000
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	375.000	442.000	115.000	142.000	115.000	142.000	142.000

Gesamtplan 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	73.000	27.500	61.000	391.000	100.207,00	358.541,12	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	73.000	27.500	61.000	391.000	100.207,00	358.541,12	
6300 Gemeindestraßen allgemein	167.500	460.000	297.500	396.000	155.584,00	98.487,24	
6301 Gemeindestraße Dorferneuerungen	370.000	0	370.000	50.000	0,00	317.593,95	
6303 Gemeindestraße Lessingstraße - Verlängerung	-	-	-	0	-	0,00	
6306 Gemeindestraßen Erschließung Unterzettlitz Am Stadtweg - Hutweg - Moorweg	80.000	0	700.000	27.000	0,00	0,00	
6308 Gemeindestraßen Erschließung Nord-Ost	0	10.000	0	20.000	0,00	0,00	
6309 Gemeindestraße Neugestaltung Straße "Am Kurpark"	0	-	0	0	0,00	0,00	
6310 Gemeindestraße GVS Schwabthal - Rothmannsthal (Hohler Stein)	-	-	-	-	-	0,00	
6313 Gemeindestraße Erschließung "Obere Gartenstraße"	0	0	0	0	0,00	0,00	
6315 Gemeindestraße Erschließung "Am Zwitzig" Kirchstraße - Stublang	0	0	0	0	0,00	50,00	
6316 Gemeindestraße Nord-Ost-Spange	0	0	0	0	0,00	0,00	
6328 Gemeindestraße Umgestaltung Innenstadt Verkehrsberuhigung	323.200	0	619.600	881.000	2.050.400,00	1.414.169,21	
63 Gemeindestraßen	940.700	470.000	1.987.100	1.374.000	2.205.984,00	1.830.300,40	
6480 Brückenbau	100.000	150.000	0	140.000	0,00	283,01-	
64 AKDB-SYS	100.000	150.000	0	140.000	0,00	283,01-	
6701 Straßenbeleuchtung	-	197.500	-	140.500	-	57.866,98	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	197.500	-	140.500	-	57.866,98	
6811 Parkplatz vierzehnheiligen	-	0	-	4.000	-	89,00	
6813 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentlichen Parkplatzes	4.000	-	4.000	-	0,00	-	
68 Parkeinrichtungen	4.000	0	4.000	4.000	0,00	89,00	
6901 Wasserläufe, Wasserbau allgemein	0	0	17.600	28.000	-	668,88-	
6905 Wasserläufe, Wasserbau Hochwasserfreilegung der Lauter	0	104.000	0	17.500	339,07	0,00	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	104.000	17.600	45.500	339,07	668,88-	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.916.700	1.851.000	2.969.700	3.145.000	2.664.559,07	2.367.103,20	
7001 Abwasserbeseitigung Bad Staffelstein (alle Stadtteile)	470.000	1.577.700	240.000	1.033.000	192.045,62	534.564,54	
7006 Abwasserbeseitigung Auflassung KA Frauendorf	1.104.200	0	967.200	82.000	0,00	91.469,28	
7008 Abwasserbeseitigung Auflassung KA Wiesen	-	-	-	0	-	0,00	
70 Abwasserbeseitigung	1.574.200	1.577.700	1.207.200	1.115.000	192.045,62	626.033,82	
7201 Abfallbeseitigung - Bauschuttdeponie	-	15.000	-	15.000	-	0,00	
7210 Mülldeponien	-	0	-	4.000	-	0,00	
72 Abfallbeseitigung	-	15.000	-	19.000	-	0,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
Abschnitt/Einzelplan		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	100.000	27.500	100.000	27.500	100.000	27.500	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	100.000	27.500	100.000	27.500	100.000	27.500	
6300	Gemeindestraßen allgemein	167.500	134.000	167.500	2.530.000	165.000	880.000	
6301	Gemeindestraße Dorferneuerungen	0	0	0	0	0	0	
6303	Gemeindestraße Lessingstraße - Verlängerung	-	-	-	-	-	-	
6306	Gemeindestraßen Erschließung Unterzettlitz	0	0	0	0	0	0	
6308	Gemeindestraßen Erschließung Nord-Ost	0	10.000	0	10.000	0	10.000	
6309	Gemeindestraße Neugestaltung Straße "Am Kurpark"	0	-	0	-	0	-	
6310	Gemeindestraße GVS Schwabthal - Rothmannsthal (Hohler Stein)	-	-	-	-	-	-	
6313	Gemeindestraße Erschließung "Obere Gartenstraße"	0	0	0	0	0	0	
6315	Gemeindestraße Erschließung "Am Zwitzig"	0	0	0	0	0	0	
6316	Gemeindestraße Kirchstraße - Stublang	0	0	0	0	0	0	
6328	Gemeindestraße Nord-Ost-Spange	0	0	0	0	0	0	
63	Gemeindestraßen Umgestaltung Innenstadt Verkehrsberuhigung	167.500	144.000	167.500	2.540.000	165.000	890.000	
6480	Brückenbau	0	250.000	0	250.000	0	250.000	
64	AKDB-SYS	0	250.000	0	250.000	0	250.000	
6701	Straßenbeleuchtung	-	122.500	-	122.500	-	77.500	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	122.500	-	122.500	-	77.500	
6811	Parkplatz vierzehnheiligen	-	0	-	0	-	0	
6813	Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentlichen Parkplatzes	4.000	-	4.000	-	4.000	-	
68	Parkeinrichtungen	4.000	0	4.000	0	4.000	0	
6901	Wasserläufe, Wasserbau allgemein	0	0	0	0	0	0	
6905	Wasserläufe, Wasserbau Hochwasserfreilegung der Lauter	0	100.000	0	100.000	0	134.000	
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	100.000	0	100.000	0	134.000	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	646.500	1.086.000	386.500	3.182.000	384.000	1.521.000	
7001	Abwasserbeseitigung Bad Staffelstein (alle Stadtteile)	109.000	1.062.500	109.000	1.117.500	100.000	961.500	
7006	Abwasserbeseitigung Auflassung KA Frauendorf	0	0	0	2.100	0	0	
7008	Abwasserbeseitigung Auflassung KA Wiesen	-	-	-	-	-	-	
70	Abwasserbeseitigung	109.000	1.062.500	109.000	1.119.600	100.000	961.500	
7201	Abfallbeseitigung - Bauschuttdeponie	-	0	-	0	-	0	
7210	Mülldeponien	-	0	-	0	-	0	
72	Abfallbeseitigung	-	0	-	0	-	0	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Bad Staffelstein	0	90.000	0	47.000	-	30.665,03	
7516 Einrichtung des Bestattungswesens - Naturfriedhof Banz	-	0	-	0	-	-	
75 Bestattungswesen	0	90.000	0	47.000	-	30.665,03	
7621 Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhaus	606.000	462.500	437.100	782.500	0,00	183.301,27	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	606.000	462.500	437.100	782.500	0,00	183.301,27	
7700 Bauverwaltung - Bauhof und Fuhrpark	0	132.600	0	92.200	0,00	231.702,50	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	132.600	0	92.200	0,00	231.702,50	
7811 Flurbereinigung	0	2.000	0	2.000	0,00	0,00	
7855 Wirtschaftswege	20.000	40.000	20.000	40.000	2.393,34	6.633,51	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	20.000	42.000	20.000	42.000	2.393,34	6.633,51	
7901 Fremdenverkehr Kur und Tourismus Service	-	2.000	-	2.000	-	0,00	
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft; Ausbau Breitbandversorgung	0	270.000	0	79.000	0,00	62.453,36	
7911 Förderung der Wirtschaft; Neustrukturierung Eingangs- bereich Kurpark mit Lärmschutz	-	-	-	-	0,00	0,00	
7913 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	955.800	955.800	718.400	718.400	181.279,18	394.497,95	
7914 Förderung der Wirtschaft; Informationssysteme	24.000	30.000	196.000	245.000	0,00	1.918,40	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	979.800	1.257.800	914.400	1.044.400	181.279,18	458.869,71	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.180.000	3.577.600	2.578.700	3.142.100	375.718,14	1.537.205,84	
8100 Elektrizitätsversorgung	49.000	169.900	77.000	177.900	0,00	6.886,00	
8101 Energieversorgung BHKW	-	40.000	-	25.000	-	0,00	
8103 Photovoltaik Bad Staffelstein	-	90.000	-	160.000	-	0,00	
8141 Wasserversorgung Bad Staffelstein	310.000	2.579.700	443.300	949.700	40.522,10	773.962,98	
8180 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommu- nikationsinfrastruktur	495.000	550.000	0	60.000	0,00	4.840,33	
81 Versorgungsunternehmen	854.000	3.429.600	520.300	1.372.600	40.522,10	785.689,31	
8600 Kur- und Badebetriebe	-	200.000	-	500.000	-	500.000,00	
86 Kur- und Badebetriebe	-	200.000	-	500.000	-	500.000,00	
8801 Bebauter Grundbesitz; städtische Gebäude	1.416.000	1.520.000	710.000	806.000	0,00	161.960,20	
8811 Unbebauter Grundbesitz	860.000	300.000	10.000	90.000	14.272,64	35.686,95	
88 Allgemeines Grundvermögen	2.276.000	1.820.000	720.000	896.000	14.272,64	197.647,15	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.130.000	5.449.600	1.240.300	2.768.600	54.794,74	1.483.336,46	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	174.000	-	172.500	-	174.341,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisun- gen und allgemeine Umlagen	174.000	-	172.500	-	174.341,00	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Bad Staffelstein	0	1.000	0	66.000	0	51.000		
7516 Einrichtung des Bestattungswesens - Naturfriedhof Banz	-	0	-	0	-	0		
75 Bestattungswesen	0	1.000	0	66.000	0	51.000		
7621 Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhaus	0	100.000	0	100.000	0	0		
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	100.000	0	100.000	0	0		
7700 Bauverwaltung - Bauhof und Fuhrpark	0	11.000	0	128.000	0	261.000		
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	11.000	0	128.000	0	261.000		
7811 Flurbereinigung	0	4.000	0	4.000	0	2.000		
7855 Wirtschaftswege	20.000	40.000	20.000	40.000	20.000	40.000		
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	20.000	44.000	20.000	44.000	20.000	42.000		
7901 Fremdenverkehr Kur und Tourismus Service	-	26.000	-	2.000	-	2.000		
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft; Ausbau Breitbandversorgung	1.675.500	2.070.000	1.675.500	2.020.000	1.675.500	2.020.000		
7911 Förderung der Wirtschaft; Neustrukturierung Eingangsbereich Kurpark mit Lärmschutz	-	-	-	-	-	-		
7913 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	0	0	0		
7914 Förderung der Wirtschaft; Informationssysteme	0	0	0	0	0	0		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.675.500	2.096.000	1.675.500	2.022.000	1.675.500	2.022.000		
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.804.500	3.314.500	1.804.500	3.479.600	1.795.500	3.337.500		
8100 Elektrizitätsversorgung	0	40.000	0	40.000	0	40.000		
8101 Energieversorgung BHKW	-	0	-	0	-	0		
8103 Photovoltaik Bad Staffelstein	-	0	-	0	-	0		
8141 Wasserversorgung Bad Staffelstein	790.000	3.362.500	1.040.000	864.600	440.000	1.275.000		
8180 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommuni- kationsinfrastruktur	0	0	0	0	0	0		
81 Versorgungsunternehmen	790.000	3.402.500	1.040.000	904.600	440.000	1.315.000		
8600 Kur- und Badebetriebe	-	200.000	-	200.000	-	200.000		
86 Kur- und Badebetriebe	-	200.000	-	200.000	-	200.000		
8801 Bebauter Grundbesitz; städtische Gebäude	1.206.500	1.110.000	0	25.000	0	345.000		
8811 Unbebauter Grundbesitz	10.000	15.000	10.000	15.000	10.000	15.000		
88 Allgemeines Grundvermögen	1.216.500	1.125.000	10.000	40.000	10.000	360.000		
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.006.500	4.727.500	1.050.000	1.144.600	450.000	1.875.000		
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	174.000	-	174.000	-	174.000	-		
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	174.000	-	174.000	-	174.000	-		

Gesamtplan 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) und Sonderrücklagen	1.000.000	200	804.400	200	0,00	927.851,05	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	2.882.200	710.800	2.842.100	746.000	0,00	789.615,24	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	1.006.200	0	746.000	774.400	4.494.927,98	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	4.888.400	711.000	4.392.500	1.520.600	4.494.927,98	1.717.466,29	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 AKDB-SYS	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allg. Finanzwirtschaft	5.062.400	711.000	4.565.000	1.520.600	4.669.268,98	1.717.466,29	
<hr/>							
Vermögenshaushalt	15.366.800	15.366.800	14.593.000	14.593.000	10.980.669,62	10.980.669,62	
Gesamthaushalt	46.446.900	46.446.900	43.375.700	43.375.700	40.391.258,20	40.391.258,20	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) und Sonderrücklagen	1.500.000	200	1.000.000	200	1.000.000	200	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	4.238.200	723.700	3.058.700	736.400	2.682.600	723.500	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögen- haushalt	871.600	0	2.690.300	0	2.060.600	0	
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	6.609.800	723.900	6.749.000	736.600	5.743.200	723.700	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
96 AKDB-SYS	0	0	0	0	0	0	
9 Allg. Finanzwirtschaft	6.783.800	723.900	6.923.000	736.600	5.917.200	723.700	
Vermögenshaushalt	11.800.400	11.800.400	11.480.300	11.480.300	9.806.700	9.806.700	
Gesamthaushalt	42.868.300	42.868.300	43.012.300	43.012.300	41.330.500	41.330.500	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	8.000	0	335.100	24.400	400	351.900-	0	0	0	0
00	8.000	0	335.100	24.400	400	351.900-	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung									
020	547.100	0	611.400	226.800	0	291.100-	0	0	0	0
02	547.100	0	611.400	226.800	0	291.100-	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung									
030	31.800	0	665.100	48.300	0	681.600-	0	0	0	0
033	5.600	69.500	0	18.400	0	56.700	0	0	0	0
03	37.400	69.500	665.100	66.700	0	624.900-	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	16.200	0	103.000	4.400	0	91.200-	0	0	0	0
052	19.000	0	9.300	20.100	0	10.400-	0	0	0	0
05	35.200	0	112.300	24.500	0	101.600-	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	0	0	155.900	137.200	0	293.100-	0	45.000	211.000	0
063	100	0	0	13.900	0	13.800-	0	0	0	0
065	0	0	4.000	28.000	0	32.000-	0	0	0	0
06	100	0	159.900	179.100	0	338.900-	0	45.000	211.000	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	4.500	0	0	4.500-	0	0	0	0
083	0	0	0	16.000	0	16.000-	0	0	0	0
08	0	0	4.500	16.000	0	20.500-	0	0	0	0
0	627.800	69.500	1.888.300	537.500	400	1.728.900-	0	45.000	211.000	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	75.900	500	201.800	67.800	0	193.200-	0	0	0	0
112	0	0	0	30.100	0	30.100-	0	0	4.000	0
114	0	0	0	0	10.000	10.000-	0	0	0	0
119	6.000	0	5.000	2.900	0	1.900-	0	0	0	0
11	81.900	500	206.800	100.800	10.000	235.200-	0	0	4.000	0
13	Brandschutz									
130	19.700	0	96.300	307.600	36.000	420.200-	306.200	360.000	347.500	0
13	19.700	0	96.300	307.600	36.000	420.200-	306.200	360.000	347.500	0
14	Katastrophenschutz									
140	0	0	0	0	0	0	39.000	0	202.100	0
14	0	0	0	0	0	0	39.000	0	202.100	0
16	Rettungsdienst									
160	0	0	0	1.100	0	1.100-	0	0	0	0
16	0	0	0	1.100	0	1.100-	0	0	0	0
1	101.600	500	303.100	409.500	46.000	656.500-	345.200	360.000	553.600	0

Gesamtplan 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
211	61.100	0	97.200	233.000	0	269.100-	72.000	157.500	7.000	0
215	58.900	0	174.200	377.100	0	492.400-	315.000	10.000	7.000	0
21	120.000	0	271.400	610.100	0	761.500-	387.000	167.500	14.000	0
29	Sonstiges Schulwesen									
290	135.000	0	700	112.400	2.000	19.900	0	0	0	0
295	0	0	0	62.300	0	62.300-	0	0	0	0
29	135.000	0	700	174.700	2.000	42.400-	0	0	0	0
2	255.000	0	272.100	784.800	2.000	803.900-	387.000	167.500	14.000	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	4.900	0	175.200	72.600	200	243.100-	0	5.000	5.000	0
32	4.900	0	175.200	72.600	200	243.100-	0	5.000	5.000	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege									
332	6.000	0	0	39.900	1.500	35.400-	0	0	0	0
333	50.000	0	128.000	1.400	0	79.400-	0	0	1.000	0
33	56.000	0	128.000	41.300	1.500	114.800-	0	0	1.000	0
34	Heimatpflege									
343	15.400	0	0	124.700	69.800	179.100-	0	7.000	5.000	0
34	15.400	0	0	124.700	69.800	179.100-	0	7.000	5.000	0
35	Volksbildung									
350	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
352	0	0	10.800	17.400	0	28.200-	0	0	1.000	0
35	0	0	10.800	17.500	0	28.300-	0	0	1.000	0
36	Heimatpflege									
360	0	7.400	0	32.900	0	25.500-	0	0	0	0
365	0	0	400	5.000	11.200	16.600-	0	1.000	1.500	0
36	0	7.400	400	37.900	11.200	42.100-	0	1.000	1.500	0
37	Kirchen									
370	1.200	0	0	4.100	0	2.900-	0	0	5.000	0
37	1.200	0	0	4.100	0	2.900-	0	0	5.000	0
3	77.500	7.400	314.400	298.100	82.700	610.300-	0	13.000	18.500	0
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
402	0	0	0	0	300	300-	0	0	0	0
40	0	0	0	0	300	300-	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d. Jugendhilfe)									
435	3.100	0	0	8.400	0	5.300-	0	0	0	0
43	3.100	0	0	8.400	0	5.300-	0	0	0	0
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	1.500	0	6.100	40.000	0	44.600-	4.500	0	34.500	0
464	2.406.600	0	0	27.800	4.059.800	1.681.000-	1.317.000	400.000	1.478.000	0
46	2.408.100	0	6.100	67.800	4.059.800	1.725.600-	1.321.500	400.000	1.512.500	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
470	0	0	0	100	32.800	32.900-	0	0	0	0
47	0	0	0	100	32.800	32.900-	0	0	0	0
4	2.411.200	0	6.100	76.300	4.092.900	1.764.100-	1.321.500	400.000	1.512.500	0

Gesamtplan 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
54	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege									
549	0	0	0	1.500	0	1.500-	0	0	0	0
54	0	0	0	1.500	0	1.500-	0	0	0	0
55	Förderung des Sports									
553	0	0	0	100	13.500	13.600-	0	0	0	0
55	0	0	0	100	13.500	13.600-	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten									
560	48.000	0	27.100	71.300	0	50.400-	0	15.000	2.000	0
565	147.000	0	90.100	243.700	0	186.800-	24.000	96.000	26.000	0
56	195.000	0	117.200	315.000	0	237.200-	24.000	111.000	28.000	0
57	Badeanstalten									
570	344.100	0	0	389.000	632.600	677.500-	0	277.500	1.000	0
57	344.100	0	0	389.000	632.600	677.500-	0	277.500	1.000	0
58	Park- und Gartenanlagen									
581	0	0	302.000	170.700	0	472.700-	0	0	65.000	0
58	0	0	302.000	170.700	0	472.700-	0	0	65.000	0
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
592	0	0	2.100	25.200	0	27.300-	0	0	0	0
59	0	0	2.100	25.200	0	27.300-	0	0	0	0
5	539.100	0	421.300	901.500	646.100	1.429.800-	24.000	388.500	94.000	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	0	0	0	80.000	0	80.000-	0	0	0	0
615	0	0	0	0	0	0	799.000	502.000	400.000	0
61	0	0	0	80.000	0	80.000-	799.000	502.000	400.000	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	0	0	0	0	0	73.000	0	27.500	0
62	0	0	0	0	0	0	73.000	0	27.500	0
63	Gemeindestraßen									
630	198.900	0	5.200	1.071.300	0	877.600-	617.500	450.000	20.000	0
631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632	0	0	0	0	0	0	323.200	0	0	0
63	198.900	0	5.200	1.071.300	0	877.600-	940.700	450.000	20.000	0
64	AKDB-SYS									
648	0	0	0	0	0	0	100.000	150.000	0	0
64	0	0	0	0	0	0	100.000	150.000	0	0
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	0	0	0	190.000	0	190.000-	0	7.500	190.000	0
675	0	0	0	115.300	0	115.300-	0	0	0	0
67	0	0	0	305.300	0	305.300-	0	7.500	190.000	0
68	Parkeinrichtungen									
680	16.000	0	0	1.700	0	14.300	0	0	0	0
681	44.000	0	20.200	38.900	0	15.100-	4.000	0	0	0
68	60.000	0	20.200	40.600	0	800-	4.000	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	1.600	29.800	0	31.400-	0	104.000	0	0
69	0	0	1.600	29.800	0	31.400-	0	104.000	0	0
6	258.900	0	27.000	1.527.000	0	1.295.100-	1.916.700	1.213.500	637.500	0

Gesamtplan 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	1.810.800	0	294.200	1.724.800	20.500	228.700-	1.574.200	1.474.500	103.200	0
70	1.810.800	0	294.200	1.724.800	20.500	228.700-	1.574.200	1.474.500	103.200	0
71	AKDB-SYS									
719	1.800	0	900	12.500	0	11.600-	0	0	0	0
71	1.800	0	900	12.500	0	11.600-	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung									
720	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0
721	1.400	0	0	16.000	0	14.600-	0	0	0	0
72	1.400	0	0	16.000	0	14.600-	0	15.000	0	0
73	Märkte									
730	2.000	0	0	10.000	0	8.000-	0	0	0	0
73	2.000	0	0	10.000	0	8.000-	0	0	0	0
75	Bestattungswesen									
751	963.600	0	31.100	943.400	0	10.900-	0	85.000	5.000	0
75	963.600	0	31.100	943.400	0	10.900-	0	85.000	5.000	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	2.800	0	0	1.300	0	1.500	0	0	0	0
762	500	0	1.200	107.600	0	108.300-	606.000	462.500	0	0
76	3.300	0	1.200	108.900	0	106.800-	606.000	462.500	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
770	836.400	0	1.998.400	223.000	0	1.385.000-	0	50.000	82.600	0
77	836.400	0	1.998.400	223.000	0	1.385.000-	0	50.000	82.600	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
781	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0
785	0	0	0	0	0	0	20.000	40.000	0	0
78	0	0	0	0	0	0	20.000	40.000	2.000	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	1.359.800	0	481.700	790.700	9.900	77.500	0	0	2.000	0
791	301.200	0	0	347.600	35.000	81.400-	979.800	1.255.800	0	0
79	1.661.000	0	481.700	1.138.300	44.900	3.900-	979.800	1.255.800	2.000	0
7	5.280.300	0	2.807.500	4.176.900	65.400	1.769.500-	3.180.000	3.382.800	194.800	0
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	601.800	252.100	0	604.300	0	249.600	49.000	248.000	51.900	0
813	0	32.000	0	0	0	32.000	0	0	0	0
814	2.187.500	0	343.400	1.972.900	0	128.800-	310.000	2.525.000	54.700	0
818	0	0	0	0	0	0	495.000	550.000	0	0
81	2.789.300	284.100	343.400	2.577.200	0	152.800	854.000	3.323.000	106.600	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	46.200	0	6.600	64.400	0	24.800-	0	0	0	0
85	46.200	0	6.600	64.400	0	24.800-	0	0	0	0
86	Kur- und Badebetriebe									
860	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
86	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0

Gesamtplan 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	178.000	0	0	91.300	0	86.700	1.416.000	1.495.000	25.000	0
881	31.300	0	0	4.700	0	26.600	860.000	0	300.000	0
882	2.700	0	0	0	0	2.700	0	0	0	0
88	212.000	0	0	96.000	0	116.000	2.276.000	1.495.000	325.000	0
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	2.000	0	0	400	1.500	100	0	0	0	0
89	2.000	0	0	400	1.500	100	0	0	0	0
8	3.049.500	284.100	350.000	2.738.000	1.500	244.100	3.130.000	4.818.000	631.600	0
0-8	12.600.900	361.500	6.389.800	11.449.600	4.937.000	9.814.000	10.304.400	10.788.300	3.867.500	0

Gesamtplan 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9						Beträge in EUR		
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushält	sonstige Ausgaben Vermögehaushält
Gruppierungsnummer		00-08	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allg. Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900		16.841.000	0	0	6.908.000	9.933.000	174.000	0
90		16.841.000	0	0	6.908.000	9.933.000	174.000	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	200	0	0	200	1.000.000	200
912		0	0	0	344.500	344.500-	2.882.200	710.800
914		0	0	40.000	0	40.000-	0	0
915		0	1.276.500	0	0	1.276.500	0	0
916		0	0	0	1.006.200	1.006.200-	1.006.200	0
918		0	0	0	5.000	5.000-	0	0
91		0	1.276.700	40.000	1.355.700	119.000-	4.888.400	711.000
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	AKDB-SYS							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		16.841.000	1.276.700	40.000	8.263.700	9.814.000	5.062.400	711.000

Gesamtplan 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ergebnis 2022	
0 Steuern, allg. Zuweisungen	16.841.000	+11,61 %	15.089.500	-14,19 %	17.584.597,39	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	12.600.900	+11,44 %	11.307.600	+11,54 %	10.137.779,84	
2 Sonst. Finanzeinnahmen	1.638.200	-31,33 %	2.385.600	+41,31 %	1.688.211,35	
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	15.366.800	+5,30 %	14.593.000	+32,90 %	10.980.669,62	
Summe Einnahmen	46.446.900	+7,08 %	43.375.700	+7,39 %	40.391.258,20	
4 Personalausgaben	6.409.800	+11,63 %	5.741.800	+13,31 %	5.067.233,97	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.963.700	+20,49 %	3.289.600	+1,02 %	3.256.397,00	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.390.400	+4,71 %	7.057.900	+21,66 %	5.801.349,67	
7 Zuweisungen und Zuschüsse	4.937.000	+3,59 %	4.766.100	+2,37 %	4.655.808,14	
8 Sonstige Finanzausgaben	8.379.200	+5,70 %	7.927.300	-25,42 %	10.629.799,80	
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	15.366.800	+5,30 %	14.593.000	+32,90 %	10.980.669,62	
Summe Ausgaben	46.446.900	+7,08 %	43.375.700	+7,39 %	40.391.258,20	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.699 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
	Einnahmen						
	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	100.000	9,35	100.000	9,35	97.991,31	9,16
001	Grundsteuer B	980.000	91,60	970.000	90,66	979.668,75	91,57
003	Gewerbsteuer (brutto)	4.900.000	457,99	4.500.000	420,60	6.220.109,58	581,37
	Summe Gruppe 00	5.980.000	558,93	5.570.000	520,61	7.297.769,64	682,10
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	7.280.000	680,44	6.800.000	635,57	6.565.581,00	613,66
02	andere Steuern	25.000	2,34	19.000	1,78	19.890,00	1,86
03	Sonst. steuerähnll. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	2.660.000	248,62	1.880.000	175,72	2.672.920,00	249,83
	Summe Gruppe 04	2.660.000	248,62	1.880.000	175,72	2.672.920,00	249,83
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
06	sonstige allg. Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	866.000	80,94	800.500	74,82	994.105,93	92,92
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	866.000	80,94	800.500	74,82	994.105,93	92,92
07	Allgemeine Umlagen						
071	Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 07	-	-	-	-	-	-
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren						
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	30.000	2,80	20.000	1,87	34.330,82	3,21
08	Summe Gruppe 08						
09	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt						
092	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 0	16.841.000	1.574,07	15.089.500	1.410,37	17.584.597,39	1.643,57
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	95.300	8,91	94.300	8,81	112.510,17	10,52
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.691.700	438,52	3.921.700	366,55	3.669.952,65	343,02
12	Zweckgebundene Abgaben	1.199.000	112,07	1.199.000	112,07	1.076.917,16	100,66
	Summe Gruppen 10 - 12	5.986.000	559,49	5.215.000	487,43	4.859.379,98	454,19
13	Einnahmen aus Verkauf	36.000	3,36	36.000	3,36	39.409,03	3,68

Gesamtplan 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.699 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
14	Mieten und Pachten	524.500	49,02	485.100	45,34	504.246,56	47,13
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.474.700	137,84	1.179.100	110,21	847.755,53	79,24
	Summe Gruppen 13 - 15	2.035.200	190,22	1.700.200	158,91	1.391.411,12	130,05
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	5.400	0,50	5.400	0,50	5.400,00	0,50
161	vom Land	42.000	3,93	7.500	0,70	8.194,42	0,77
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	51.900	4,85	61.400	5,74	52.583,16	4,91
163	von Zweckverbänden und dgl.	71.200	6,65	69.500	6,50	60.047,60	5,61
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	0	0,00	0,00	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	-	-
167	von privaten Unternehmen	9.500	0,89	9.800	0,92	9.974,45	0,93
168	von übrigen Bereichen	47.900	4,48	45.000	4,21	66.447,11	6,21
169	Innere Verrechnungen	1.311.700	122,60	1.277.100	119,37	1.324.590,88	123,81
	Summe Gruppe 16	1.539.600	143,90	1.475.700	137,93	1.527.237,62	142,75
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
171	vom Land	3.032.100	283,40	2.908.600	271,86	2.339.211,05	218,64
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	3.730,84	0,35
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
177	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
178	von übrigen Bereichen	8.000	0,75	8.100	0,76	16.809,23	1,57
	Summe Gruppe 17	3.040.100	284,15	2.916.700	272,61	2.359.751,12	220,56
19	Aufgabenbez. Leist.Beteiligung						
191	f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-	-	-	-
192	zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-	-	-	-
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 1	12.600.900	1.177,76	11.307.600	1.056,88	10.137.779,84	947,54
2	sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
201	vom Land	-	-	-	-	-	-
202	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
205	v. sonst.öffentl. Bereich	-	-	-	-	-	-
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechngn.	-	-	-	-	-	-
207	von privaten Unternehmen	300	0,03	300	0,03	141,18	0,01
208	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	300	0,03	300	0,03	141,18	0,01
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.699 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
22	Konzessionsabgaben	284.000	26,54	265.400	24,81	250.841,72	23,45
	Summe Gruppen 21 - 22	284.000	26,54	265.400	24,81	250.841,72	23,45
23	Schuldendiensthilfen (Zins)						
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
231	vom Land	-	-	-	-	-	-
232	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
237	von priv. Unternehmen	-	-	-	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-
24	Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.						
240	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
241	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
242	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
243	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
244	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
245	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
248	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
249	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen						
250	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
251	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
252	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
253	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
254	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
255	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
258	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
259	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-
26	weitere Finanzeinnahmen	77.400	7,23	69.000	6,45	10.792,46	1,01
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	935.900	87,48	935.900	87,48	1.033.034,73	96,55
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf wiederbe-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.699 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
275	schaffungszeitwerte Verzinsung des Anlagekapitals	340.600	31,83	340.600	31,83	393.401,26	36,77
	Summe Gruppe 27	1.276.500	119,31	1.276.500	119,31	1.426.435,99	133,32
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt						
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0,00	774.400	72,38	0,00	0,00
281	Zuführung VermHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
282	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
283	Zuführung VermHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
284	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
285	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
286	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
287	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
288	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 28	0	0,00	774.400	72,38	0,00	0,00
295	Istüberschuss des VerwHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	1.638.200	153,12	2.385.600	222,97	1.688.211,35	157,79
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	31.080.100	2.904,95	28.782.700	2.690,22	29.410.588,58	2.748,91
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	1.006.200	94,05	746.000	69,73	4.494.927,98	420,13
301	Zuführung VerwHH	0	0,00	0	0,00	80.000,00	7,48
302	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
303	Zuführung VerwHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
304	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
305	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
306	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
307	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
308	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 30	1.006.200	94,05	746.000	69,73	4.574.927,98	427,60
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus Rücklagen	1.000.000	93,47	804.400	75,18	0,00	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.699 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.	
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 31	1.000.000	93,47	804.400	75,18	0,00	0,00	
32	Rückflüsse von Darlehen							
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
321	vom Land	-	-	-	-	-	-	
322	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
325	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
327	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 32	-	-	-	-	-	-	
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-	-	0,00	0,00	
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	1.055.500	98,65	241.100	22,53	120.364,93	11,25	
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	234.000	21,87	864.000	80,76	147.021,50	13,74	
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen							
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	955.800	89,34	746.400	69,76	218.591,18	20,43	
361	vom Land	8.159.600	762,65	8.240.500	770,21	5.821.303,27	544,10	
362	von Gemeinden/GV	49.000	4,58	41.000	3,83	25.410,71	2,38	
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	-	-	-	-	-	-	
367	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
368	von übrigen Bereichen	24.500	2,29	67.500	6,31	73.050,05	6,83	
	Summe Gruppe 36	9.188.900	858,86	9.095.400	850,12	6.138.355,21	573,73	
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
371	vom Land	-	-	-	-	-	-	
372	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
375	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
376	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
377	von Kreditinst. (einschl.SpK.)	2.882.200	269,39	2.842.100	265,64	0,00	0,00	
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 37	2.882.200	269,39	2.842.100	265,64	0,00	0,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.699 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 jeEinw.		Ansatz 2023 je Einw.		Ergebnis 2022 je Einw.	
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)						
381	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-
392	Sollfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
395	Istüberschuss des VmH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	15.366.800	1.436,28	14.593.000	1.363,96	10.980.669,62	1.026,33
	Summe der Gesamteinnahmen	46.446.900	4.341,24	43.375.700	4.054,18	40.391.258,20	3.775,24

Gesamtplan 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.699 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)						Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	153.700	14,37	145.800	13,63	134.134,35	12,54
41	Dienstbezüge und dgl.	4.609.100	430,80	4.077.400	381,10	3.611.137,46	337,52
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-	-	-	-
43	Beiträge zu Versorgungskassen	675.300	63,12	628.300	58,73	577.071,68	53,94
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	826.000	77,20	752.600	70,34	635.719,72	59,42
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	121.200	11,33	113.700	10,63	106.217,35	9,93
46	Personal - Nebenausgaben	4.500	0,42	4.000	0,37	2.953,41	0,28
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	20.000	1,87	20.000	1,87	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	6.409.800	599,10	5.741.800	536,67	5.067.233,97	473,62
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	431.600	40,34	430.500	40,24	254.603,43	23,80
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.396.900	130,56	1.282.600	119,88	1.518.607,54	141,94
	Summe Gruppe 50, 51	1.828.500	170,90	1.713.100	160,12	1.773.210,97	165,74
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100.000	9,35	103.600	9,68	92.283,59	8,63
53	Mieten und Pachten	683.100	63,85	88.000	8,23	67.509,22	6,31
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	855.700	79,98	918.600	85,86	837.653,31	78,29
55	Haltung von Fahrzeugen	243.400	22,75	243.600	22,77	242.603,27	22,68
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	104.100	9,73	88.400	8,26	112.467,76	10,51
57-63	weiter verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.161.300	202,01	2.136.300	199,67	1.584.541,52	148,10
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.548.900	144,77	1.218.200	113,86	790.759,17	73,91
65	Geschäftsausgaben	891.300	83,31	969.200	90,59	457.318,01	42,74
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	47.800	4,47	47.500	4,44	39.767,56	3,72
	Summe Gruppen 64 - 66	2.488.000	232,55	2.234.900	208,89	1.287.844,74	120,37
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	100	0,01	0,00	0,00
671	an Land	14.400	1,35	14.400	1,35	6.204,00	0,58
672	an Gemeinden/GV	46.500	4,35	31.500	2,94	80.259,87	7,50
673	an Zweckverbände und dgl.	240.400	22,47	220.400	20,60	221.763,40	20,73
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.699 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
677	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
678	an übrige Bereiche	500	0,05	1.000	0,09	378,15	0,04
679	Innere Verrechnungen	1.311.700	122,60	1.277.100	119,37	1.324.590,88	123,81
	Summe Gruppe 67	1.613.500	150,81	1.544.500	144,36	1.633.196,30	152,65
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	935.900	87,48	935.900	87,48	1.033.034,73	96,55
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
682	Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	340.600	31,83	340.600	31,83	393.401,26	36,77
	Summe Gruppe 68	1.276.500	119,31	1.276.500	119,31	1.426.435,99	133,32
69	Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.						
690	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-	-	-	-
691	bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-	-	-	-
692	b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
694	Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-	-	-	-
695	bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	11.354.100	1.061,23	10.347.500	967,15	9.057.746,67	846,60
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	4.065.900	380,03	3.465.800	323,94	3.174.341,25	296,70
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	11.000	1,03	12.000	1,12	14.394,00	1,35
712	an Gemeinden/GV	31.300	2,93	31.300	2,93	40.132,89	3,75
713	an Zweckverbände und dgl.	68.500	6,40	561.000	52,43	803.729,07	75,12
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	69.000	6,45	69.000	6,45	62.912,63	5,88
715	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
717	an private Unternehmen	671.900	62,80	615.300	57,51	543.669,55	50,81
718	an übrige Bereiche	19.400	1,81	11.700	1,09	16.628,75	1,55
	Summe Gruppe 71	871.100	81,42	1.300.300	121,53	1.481.466,89	138,47
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.699 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-
73	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-
730	SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
735	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-
74	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-
740	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
745	SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	-	-	-
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
78	Sonstige soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-
781	Bildung und Teilhabe nach Bun- deskindergeldgesetz	-	-	-	-	-	-
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-
783	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
784	zur Eingliederung von Arbeits- suchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
785	Einmalige Leistungen an Ar- beitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
786	Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-	-	-	-
787	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
788	Weitere soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 78	-	-	-	-	-	-
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-
	Summe der Gruppen 73 - 79	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 7	4.937.000	461,44	4.766.100	445,47	4.655.808,14	435,16
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund	-	-	-	-	-	-
801	an Land	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.699 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
802	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
807	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	349.500	32,67	357.800	33,44	396.196,43	37,03
808	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
809	für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 80	349.500	32,67	357.800	33,44	396.196,43	37,03
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	450.000	42,06	410.000	38,32	383.138,00	35,81
	Summe Gruppe 81	450.000	42,06	410.000	38,32	383.138,00	35,81
82	Allgemeine Zuweisungen						
821	an Land	-	-	-	-	-	-
822	an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land (Solidarumlage)	-	-	-	-	-	-
832	an Gemeinden/Gemeindeverbände	6.458.000	603,61	6.294.500	588,33	5.264.724,03	492,08
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 83	6.458.000	603,61	6.294.500	588,33	5.264.724,03	492,08
84	weitere Finanzausgaben	15.500	1,45	19.000	1,78	10.813,36	1,01
85	Deckungsreserve	20.000	1,87	20.000	1,87	0,00	0,00
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt						
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	1.006.200	94,05	746.000	69,73	4.494.927,98	420,13
861	Zuführung VermHH	80.000	7,48	80.000	7,48	80.000,00	7,48
862	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
863	Zuführung VermHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
864	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
865	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
866	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
867	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
868	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
869	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 86	1.086.200	101,52	826.000	77,20	4.574.927,98	427,60
895	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	8.379.200	783,18	7.927.300	740,94	10.629.799,80	993,53
	Ausgaben des verw.-Haushalts	31.080.100	2.904,95	28.782.700	2.690,22	29.410.588,58	2.748,91
9	Ausgaben des Verm.-Haushaltes						

Gesamtplan 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.699 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt						
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0,00	774.400	72,38	0,00	0,00
901	Zuführung VerWHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
902	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
903	Zuführung VerWHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
904	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
905	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
906	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
907	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
908	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
909	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 90	0	0,00	774.400	72,38	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an Rücklagen	100	0,01	100	0,01	927.560,46	86,70
911	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	80.000,00	7,48
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	100	0,01	100	0,01	290,59	0,03
	Summe Gruppe 91	200	0,02	200	0,02	1.007.851,05	94,20
92	Gewährung von Darlehen						
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
921	an Land	-	-	-	-	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
927	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
928	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
931	wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	742.500	69,40	529.000	49,44	429.832,74	40,18
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.196.300	111,81	1.142.400	106,78	1.129.456,69	105,57
936	Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 10.699 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 93	1.938.800	181,21	1.671.400	156,22	1.559.289,43	145,74
	Baumaßnahmen						
94	Hochbaumaßnahmen	4.709.500	440,18	4.458.500	416,72	2.347.736,05	219,44
95	Tiefbaumaßnahmen	4.868.000	455,00	3.805.000	355,64	3.127.002,78	292,27
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	1.210.800	113,17	1.069.400	99,95	199.511,23	18,65
	Summe Baumaßnahmen	10.788.300	1.008,35	9.332.900	872,32	5.674.250,06	530,35
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen						
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
971	an Land	-	-	-	-	-	-
972	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
975	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
976	an sonst.öff. Sonderrechnungen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
977	an Kreditinstit.(einschl.SpK.)	710.800	66,44	746.000	69,73	789.615,24	73,80
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 97	710.800	66,44	746.000	69,73	789.615,24	73,80
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
981	an Land	-	-	0	0,00	0,00	0,00
982	an Gemeinden/GV	0	0,00	11.900	1,11	-	-
983	an Zweckverbände und dgl.	212.200	19,83	504.000	47,11	500.000,00	46,73
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	2.000	0,19	2.000	0,19	0,00	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987	an Kreditinstit.(einschl.SpK.)	190.000	17,76	113.000	10,56	53.072,99	4,96
988	an übrige Bereiche	1.524.500	142,49	1.437.200	134,33	1.396.590,85	130,53
	Summe Gruppe 98	1.928.700	180,27	2.068.100	193,30	1.949.663,84	182,23
99	Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt						
990	Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
995	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben des Verm.-Haushaltes	15.366.800	1.436,28	14.593.000	1.363,96	10.980.669,62	1.026,33
	Summe der Ausgaben	46.446.900	4.341,24	43.375.700	4.054,18	40.391.258,20	3.775,24

Gesamtplan 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell 4. Berechnung der freien Spitze					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	4.575	826	1.086	952	2.770	2.141
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	80	80	80	80	80	80
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	774	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	790	746	711	724	736	724
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	174	173	174	174	174	174
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	3.879	601-	469	322	2.128	1.511
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	0	0	7	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	1.129	1.142	1.144	500	690	691
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	1.829	1.532	608	392	2.788	1.138
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	52	40	40	40
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	1.033	936	936	936	936	936

Gesamtplan 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell 4. Finanzierungsübersicht		Beträge in EUR (Tausend)
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	46.447	
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	3.882	
3. Saldo (1.,2.)		<u>42.565</u>
4. Gesamtausgaben	46.447	
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	711	
6. Saldo (4., 5.)		<u>45.736</u>
7. Saldo (3., 6.)		<u>3.171-</u>
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	1.000	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Saldo (9.1, 9.2)		<u>1.000</u>
10.1 Einnahmen aus Krediten	2.882	
10.2 Tilgung von Krediten	711	
10.3 Saldo (10.1, 10.2)		<u>2.171</u>
11.1 Einnahmen aus Inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung aus Inneren Darlehen	0	
11.3 Saldo (11.1, 11.2)		<u>0</u>
12. Saldo (8., 9.3, 10.3, 11.3)		<u>3.171</u>
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)		
13.1 Einnahmen	2.882	
13.2 Tilgung	711	
13.3 Saldo (13.1, 13.2)		<u>2.171</u>



STADT
BAD STAFFELSTEIN

Einzelplan
Stadt Bad Staffelstein
2024

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNGeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Bürgermeister, Stadträte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches	-	-	0	0	0	0
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen Sparkasse CO-LIF	8.009,66	6.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	Einnahmen UA 0000	8.009,66	6.300	8.000	8.000	8.000	8.000
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Zweiter und Dritter Bürgermeister und Ehrensold GD=41	25.491,80	26.400	27.200	28.000	28.800	28.800
4097	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -Verwaltungsdienst-Ortssprecher GD=41	26.666,89	27.000	28.600	28.600	28.600	28.600
4098	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -Sonderdienste-Sitzungsgelder und Verdienstaufschlag GD=41	54.926,66	56.000	57.700	59.400	61.200	61.200
4100	Beamtenbezüge GD=41	144.127,34	116.000	126.000	132.900	136.200	139.600
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=41	90.443,35	90.500	81.300	85.800	87.900	90.100
4490	Beitr.z.Gesetzl. Sozialversich GD=41	1.983,98	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=41	10.804,90	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen Dienstfahrzeug Bürgermeister GD=1	3.380,05	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Dienstfahrzeug Bürgermeister GD=1	906,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe Dienstfahrzeug Bürgermeister GD=1	3.185,74	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5550	Kfz-Steuern Dienstfahrzeug Bürgermeister GD=1	276,00	300	300	300	300	300
5560	Kfz-Versicherungen Dienstfahrzeug Bürgermeister GD=1	771,71	800	1.200	1.200	1.200	1.200
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Bewirtung bei Sitzungen GD=1	146,19	1.500	300	300	300	300
6312	Feiern, Ehrungen GD=1 *u.a. Jahresschlussessen	2.963,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Bürgermeister, Stadträte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Repräsentation GD=1	-	200	200	200	200	200	
6430	Haftpflichtversicherungen GD=1	2.175,32	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
6540	Dienstreisen Bürgermeister GD=1	441,30	200	300	300	300	300	
6541	Dienstreisen Stadtrat und Ortssprecher sowie Info-Fahrten GD=1	2.597,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
6600	Verfügungsmittel Bürgermeister *max. 0,5 v. T. der Ausgaben VvHH	2.045,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7080	Zuschuss für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich GD=1	-	-	400	0	5.000	0	
Ausgaben UA 0000		373.333,95	354.300	359.900	373.500	386.600	387.200	
Abgleich Unterabschnitt 0000								
Einnahmen		8.009,66	6.300	8.000	8.000	8.000	8.000	
Ausgaben		373.333,95	354.300	359.900	373.500	386.600	387.200	
Abgleich UA 0000		365.324,29-	348.000-	351.900-	365.500-	378.600-	379.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1549	Sonstige Kostenersatz	407,96	200	300	300	300	300
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches *Vergleich am VG Bayreuth vom 15.02.22	7.216,62	3.600	3.600	1.600	0	0
1630	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. ZV Banzer Gruppe *HVA-Beschluss v. 17.1.19	28.375,00	28.500	29.400	29.400	29.400	29.400
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	484.004,00	484.000	512.100	512.100	512.100	512.100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbetrag § 100 EstG	1.776,13	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung Bundesagentur für Arbeit	3.730,84	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0200		525.510,55	517.900	547.100	545.100	543.500	543.500
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=41 *mit Leistungsbezügen für Beamte (3.600), StR-Beschluss vom 13.12.22	135.469,90	114.600	117.000	123.400	126.500	129.700
4140	Angestelltenvergütungen GD=41 *mit zusätzlicher Stelle seit 05/23	208.191,82	248.000	293.200	300.500	308.000	315.700
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=41	56.872,55	67.000	88.400	93.300	95.600	98.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' GD=41	17.904,70	20.000	22.700	23.300	23.900	24.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' GD=41	43.459,94	51.500	58.800	60.300	61.800	63.300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beamte u. Angestellte GD=41	29.849,04	33.300	31.300	31.300	31.300	31.300
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung GD=2	804,96	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen Dienstfahrzeug für Verwaltung GD=2 *STE-A 59E; seit 09/22	3.467,77	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=2	2.164,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=2	26,14	-	500	500	500	500		
5550	Kfz-Steuern GD=2	-	-	0	0	0	0		
5560	Kfz-Versicherungen GD=2	1.099,69	900	1.200	1.200	1.200	1.200		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Masken u.ä. GD=2	3.386,38	500	0	0	0	0		
5932	Untersuchungen durch fremde Institute Arbeitsmedizinische Betreuung B.A.D. GD=2 *Gefährdungsbeurteilung psychische Belastungen	11.370,99	12.000	27.000	22.000	22.000	22.000		
5935	Apothekensachbedarf Selbsttests u.ä. GD=2	3.692,27	500	100	100	100	100		
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Gästebewirtung GD=2 *sh. auch HHSt. 0.0000.6311 für Sitzungen	1.712,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6312	Feiern, Ehrungen Geburtstage, Hochzeiten, Jubi- läen und Blumenschmuck GD=2	1.145,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6313	Belohnungen, Preise, Geschenke Ehrenpreise GD=2 *Ehrenmedaillen, Sportlerehrung	1.179,00	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000		
6317	Veranstaltung Schützen- und volksfeste GD=2	369,35	1.000	500	500	500	500		
6322	EDV-Kosten an Dritte Personalwesen GD=2 *Dienstleistungen durch AKDB bis Ende 2023; ab HH 2024: BITE + EEL PWS-Modul	46.432,99	46.500	20.000	20.000	20.000	20.000		
6323	Bücher, Chroniken, Urkunden Gästebuch GD=2	75,00	200	100	100	100	100		
6430	Haftpflichtversicherungen Kommunale Haftpflichtvers. GD=2	44.314,75	46.000	49.000	49.000	49.000	49.000		
6443	Rechtsschutzversicherung Bay. Gemeindetag GD=2	9.414,90	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000		
6445	Feuer- und Hausratversicherung Elektronikvers. pauschal GD=2	821,46	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=2 *B.A.D. sh. Gr. 5932	36.610,22	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
6500	Bürobedarf GD=2	3.279,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=2	25.064,66	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Adam-Riese-Bote GD=2	7.694,43	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6540	Dienstreisen GD=2	874,31	800	5.200	2.000	2.000	2.000
6551	Sachverständigenkosten Gutachten u. ä. GD=2	285,60	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. GD=2	1.086,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6583	Kranzspenden, Nachrufe Gefallenenehrung GD=2	5.973,67	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben u.a. Kosten für Bürgerversammlung GD=2	20,00	200	200	200	200	200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=2 *Bayer. Gemeindetag Komm. Arbeitgeberverband Oberfranken Offensiv Deutsche Verkehrswacht u.a.	5.806,73	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Ausbildungskostenerstattung GD=2	42.201,09	-	0	0	0	0
8419	Sonstige Finanzausgaben Ausgleichsabgabe für Schwerbeschädigte GD=2	11.363,36	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Ausgaben UA 0200		763.486,46	765.100	838.200	848.700	863.700	879.100
Abgleich Unterabschnitt 0200							
Einnahmen		525.510,55	517.900	547.100	545.100	543.500	543.500
Ausgaben		763.486,46	765.100	838.200	848.700	863.700	879.100
Abgleich UA 0200		237.975,91-	247.200-	291.100-	303.600-	320.200-	335.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1630	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. *Verwaltungskosten vom ZV Kindergarten Schönbrunn	31.013,00	31.000	31.800	31.800	31.800	31.800
	Einnahmen UA 0300	31.013,00	31.000	31.800	31.800	31.800	31.800
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=41	157.855,04	158.600	168.000	177.200	181.600	186.100
4140	Angestelltenvergütungen GD=41 *mit 0,25 neue Stelle ab 7/2024	226.391,15	263.500	294.100	301.500	309.000	316.700
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=41	83.617,98	85.000	87.000	91.400	93.700	96.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' GD=41	18.735,35	22.000	22.900	23.500	24.100	24.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' GD=41	47.624,72	56.300	59.200	60.700	62.200	63.800
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. Beamte und Angestellte GD=41	29.468,28	32.700	33.900	33.900	33.900	33.900
5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung Beschaffung u. Instandhaltung GD=3	-	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Kassenversicherung GD=3 *mit Cyber-Deckung	9.611,43	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
6500	Bürobedarf GD=3	1.074,52	800	800	800	800	800
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=3	3.735,65	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6540	Dienstreisen GD=3	499,53	300	300	300	300	300
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. Bayer. Komm. Prüfungsverband GD=3	-	-	28.000	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=3 *Bayer. Komm. Prüfungsverband, Kommunalkassenverwalter	4.437,18	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
	Ausgaben UA 0300	583.050,83	638.000	713.400	708.500	724.800	741.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	31.013,00	31.000	31.800	31.800	31.800	31.800
	Ausgaben	583.050,83	638.000	713.400	708.500	724.800	741.500
	Abgleich UA 0300	552.037,83-	607.000-	681.600-	676.700-	693.000-	709.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
E i n n a h m e n									
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	3.406,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
1040	Gerichtskosten und ähnliches	-	500	500	500	500	500		
1549	Sonstige Kostenersatz	-	100	100	100	100	100		
1597	Kassenüberschüsse	-	-	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen Umb.Ueberzahlg.Jahresschl.v.Pk	15,87	-	0	0	0	0		
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	5.204,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
2612	Stundungszinsen über Personenkonten	171,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
2615	Verspätungszuschläge	2.400,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen u.a. Gewerbesteuer	2.887,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
Einnahmen UA 0331		14.084,80	74.100	75.100	75.100	75.100	75.100		
A u s g a b e n									
6374	wartungsgebühren EC-Terminals, PC-Kasse GD=3	813,53	900	900	900	900	900		
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. GD=3	128,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. GD=3	8.419,12	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000		
6585	Kassenfehlbeträge GD=3	-	-	0	0	0	0		
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozeßzinsen GD=3	-	500	500	500	500	500		
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen ua. Gewerbesteuer GD=3	550,00-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
8419	Sonstige Finanzausgaben Kassenvorschuss GD=3 *Parkplatz 14'Hlg. u.a.	-	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 0331		8.810,65	17.400	18.400	18.400	18.400	18.400		
Abgleich Unterabschnitt 0331									
Einnahmen		14.084,80	74.100	75.100	75.100	75.100	75.100		
Ausgaben		8.810,65	17.400	18.400	18.400	18.400	18.400		
Abgleich UA 0331		5.274,15	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501		Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren	17.267,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
1331	Verkauf von Familienstambüchern	528,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
1549	Sonstige Kostenersätze	83,00	-	100	100	100	100	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Verdienstausfallentschädigung	1.033,17	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 0501		18.911,17	15.100	16.200	16.200	16.200	16.200	
A u s g a b e n								
4140	Angestelltenvergütungen GD=41	53.781,90	57.700	62.100	63.700	65.300	66.900	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=41	16.859,26	17.000	17.500	18.500	19.000	19.500	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' GD=41	4.401,91	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' GD=41	11.423,65	12.400	12.500	12.800	13.100	13.400	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=41	5.456,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=11	855,00	1.500	900	900	900	900	
6312	Feiern, Ehrungen Blumenschmuck, Sekt u.ä. GD=11	-	800	500	500	500	500	
6380	Dienstleistungen durch Dritte,Privatunternehmen Beitrag f. Personenstands- register an AKDB GD=11	-	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
6500	Bürobedarf Stambücher u.ä. GD=11	931,02	600	800	600	600	600	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=11 *mit ElBib für Standesämter	588,76	1.000	800	800	800	800	
6540	Dienstreisen GD=11	197,82	500	200	200	200	200	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=11	110,00	200	200	200	200	200	
Ausgaben UA 0501		94.605,84	103.700	107.400	110.200	112.700	115.200	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	18.911,17	15.100	16.200	16.200	16.200	16.200
	Ausgaben	94.605,84	103.700	107.400	110.200	112.700	115.200
	Abgleich UA 0501	75.694,67-	88.600-	91.200-	94.000-	96.500-	99.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes Bund-Land-Europawahlen *2023: LT- und BezT-Wahlen 2024: Europawahl 2025: Bundestagswahl	6.719,42	6.000	19.000	9.000	6.000	0
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Landkreis *2023: LR-Wahl 2026: Kommunalwahl	-	8.000	0	0	12.000	0
Einnahmen UA 0521		6.719,42	14.000	19.000	9.000	18.000	0
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=41	-	9.000	9.000	9.000	12.000	0
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal- Frondienste GD=41	-	200	200	200	200	0
4449	Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -sonstiges Personal- Frondienste GD=41	-	100	100	100	100	0
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Wahlurnen u.a. GD=5	-	200	200	200	200	0
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke GD=5	-	200	200	200	200	0
5430	Reinigungskosten GD=5	-	100	100	100	100	0
5560	Kfz-Versicherungen u. Haftpflichtversicherung GD=5	-	300	300	300	300	0
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=5	-	500	500	1.000	500	0
6500	Bürobedarf GD=5	-	6.000	6.000	6.000	15.000	0
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=5	-	700	700	700	1.500	0
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=5	-	12.000	12.000	12.000	20.000	0
6540	Dienstreisen GD=5	-	100	100	100	100	0
Ausgaben UA 0521		-	29.400	29.400	29.900	50.200	0
Abgleich Unterabschnitt 0521							
Einnahmen		6.719,42	14.000	19.000	9.000	18.000	0
Ausgaben		-	29.400	29.400	29.900	50.200	0
Abgleich UA 0521		6.719,42	15.400-	10.400-	20.900-	32.200-	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0600 Zentrale Verwaltung - Rathaus								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0600	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
4140	Angestelltenvergütungen Alle Raumpflegerinnen GD=41 *mit Höhergruppierungen seit 01.01.2023	76.554,77	95.900	121.800	124.800	127.900	131.100	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' GD=41	5.326,99	7.400	9.500	9.700	9.900	10.100	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' GD=41	16.099,82	20.700	24.600	25.200	25.800	26.400	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Rathaus GD=6	3.359,11	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken GD=6 *a) Bekanntmachungskästen b) Fahnenmasten und Fahnen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung und Instandhaltung GD=6	891,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke für Fahrradstellplatz (Garage) GD=6	600,00	600	600	600	600	600	
5410	Haus-, Grundstückslasten Kaminkehrer und Müllgebühren GD=6	216,00	700	700	700	700	700	
5420	Heizungskosten Rathaus GD=6	6.902,70	9.500	8.600	8.600	8.600	8.600	
5430	Reinigungskosten GD=6	2.650,89	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400	
5440	Stromkosten Rathaus GD=6	4.249,06	12.000	9.500	7.500	7.500	7.500	
5450	wasserversorgung, Entwässerung GD=6	588,20	800	800	800	800	800	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung GD=6	2.624,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Diverse Risiken GD=6	160,84	200	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Zentrale Verwaltung - Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=6	881,28	900	900	900	900	900
	Ausgaben UA 0600	121.105,70	164.800	190.600	192.400	196.300	200.300
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	121.105,70	164.800	190.600	192.400	196.300	200.300
	Abgleich UA 0600	121.105,70-	164.800-	190.600-	192.400-	196.300-	200.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0601 EDV - Anlage, Zeiterfassung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=6	1.706,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung für alle Programmversionen GD=6	-	1.000	500	500	500	500	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen Papier, Toner, Bänder u.ä. GD=6	4.956,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
6374	Wartungsgebühren Wartungsvertrag, Programme GD=6 *AKDB, RIWA, Spamfilter, Proxy-Server, ISGUS	68.748,40	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=6	8.241,24	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
6551	Sachverständigenkosten externer Datenschutzberater GD=6	10.832,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben UA 0601	94.484,93	97.500	102.500	102.500	102.500	102.500	
	Abgleich Unterabschnitt 0601							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	94.484,93	97.500	102.500	102.500	102.500	102.500	
	Abgleich UA 0601	94.484,93-	97.500-	102.500-	102.500-	102.500-	102.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0631		Vervielfältigungsstellen für die gesamte Verwaltung (Kopierer)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1511	Ersätze für Bürobedarf Fotokopien u.a.	50,50	100	100	100	100	100	
	Einnahmen UA 0631	50,50	100	100	100	100	100	
A u s g a b e n								
5340	Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen Kopierer GD=6	3.733,36	4.000	4.900	4.900	4.900	4.900	
6374	Wartungsgebühren Rathaus und Bauamt GD=6	1.107,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6500	Bürobedarf Kopienabrechnung, Papier u.ä. GD=6	7.613,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	Ausgaben UA 0631	12.455,08	13.000	13.900	13.900	13.900	13.900	
Abgleich Unterabschnitt 0631								
	Einnahmen	50,50	100	100	100	100	100	
	Ausgaben	12.455,08	13.000	13.900	13.900	13.900	13.900	
	Abgleich UA 0631	12.404,58-	12.900-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0651		Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax; Post						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	-	100	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0651	-	100	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal- GD=41	2.966,39	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
4449	Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -sonstiges Personal- GD=41	893,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung und Instandhaltung GD=6 *u.a. Smartphones, Telefone für Bauamt	1.144,81	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500	
6374	Wartungsgebühren Telefonanlage GD=6	4.351,64	2.200	6.000	6.000	6.000	6.000	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten und Versicherung sowie Eintragung ins Telefonbuch GD=6	3.013,08	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Porto-u.Fernsprechgebühren GD=6	18.270,61	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	Ausgaben UA 0651	30.640,08	27.700	32.000	31.000	31.000	31.000	
Abgleich Unterabschnitt 0651								
	Einnahmen	-	100	0	0	0	0	
	Ausgaben	30.640,08	27.700	32.000	31.000	31.000	31.000	
	Abgleich UA 0651	30.640,08-	27.600-	32.000-	31.000-	31.000-	31.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0800		Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4690	Personalnebenausgaben Personalratsaktivitäten GD=41	2.953,41	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben UA 0800	2.953,41	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.953,41	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	Abgleich UA 0800	2.953,41-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0831 Aus- und Fortbildung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Seminaregebühren	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0831	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=2 *u.a. Bay. Verwaltungsschule; Mehrbedarf aufgrund Umstrukturierungen	15.151,30	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Ausgaben UA 0831	15.151,30	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Abgleich Unterabschnitt 0831							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	15.151,30	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Abgleich UA 0831	15.151,30-	20.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
00	Einnahmen	8.009,66	6.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben	373.333,95	354.300	359.900	373.500	386.600	387.200
	Abgleich	365.324,29-	348.000-	351.900-	365.500-	378.600-	379.200-
02	Einnahmen	525.510,55	517.900	547.100	545.100	543.500	543.500
	Ausgaben	763.486,46	765.100	838.200	848.700	863.700	879.100
	Abgleich	237.975,91-	247.200-	291.100-	303.600-	320.200-	335.600-
03	Einnahmen	45.097,80	105.100	106.900	106.900	106.900	106.900
	Ausgaben	591.861,48	655.400	731.800	726.900	743.200	759.900
	Abgleich	546.763,68-	550.300-	624.900-	620.000-	636.300-	653.000-
05	Einnahmen	25.630,59	29.100	35.200	25.200	34.200	16.200
	Ausgaben	94.605,84	133.100	136.800	140.100	162.900	115.200
	Abgleich	68.975,25-	104.000-	101.600-	114.900-	128.700-	99.000-
06	Einnahmen	50,50	200	100	100	100	100
	Ausgaben	258.685,79	303.000	339.000	339.800	343.700	347.700
	Abgleich	258.635,29-	302.800-	338.900-	339.700-	343.600-	347.600-
08	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	18.104,71	24.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	Abgleich	18.104,71-	24.000-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
0	Einnahmen	604.299,10	658.600	697.300	685.300	692.700	674.700
	Ausgaben	2.100.078,23	2.234.900	2.426.200	2.449.500	2.520.600	2.509.600
	Abgleich	1.495.779,13-	1.576.300-	1.728.900-	1.764.200-	1.827.900-	1.834.900-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1100		Einwohnerwesen und Passamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren Lt.Geb.Register-Ausweise u.a.	88.782,70	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Führungszeugnisse	2.012,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Fischereischeine	535,00	600	600	600	600	600	
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -c- Gewerbezentralregister (GZR)	92,72	200	200	200	200	200	
1549	Sonstige Kostenersätze Formulare u.ä.	1.034,70	800	1.100	1.100	1.100	1.100	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Verdienstausfallentschädigung	2.869,76	-	0	0	0	0	
2600	Bußgelder u.ä.	130,00	500	500	500	500	500	
	Einnahmen UA 1100	95.457,28	76.100	76.400	76.400	76.400	76.400	
A u s g a b e n								
4100	Beamtenbezüge GD=41	-	-	46.600	49.200	50.400	51.700	
4140	Angestelltenvergütungen GD=41	130.383,68	138.500	96.700	99.100	101.600	104.100	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=41 *neuer MA	10.816,06	11.000	27.000	28.500	29.200	29.900	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' GD=41	10.537,95	11.300	7.500	7.700	7.900	8.100	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' GD=41	27.405,78	29.300	19.400	19.900	20.400	20.900	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Beamte u. Angestellte GD=41 *neuer MA	1.424,76	1.600	4.600	4.200	4.200	4.200	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=11	490,28	300	300	300	300	300	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Gutscheine für Neubürger, Geburtsbäume GD=11	3.638,16	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
6322	EDV-Kosten an Dritte Einwohnerwesen GD=11	10.530,50	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Müllsäcke GD=11	512,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1100		Einwohnerwesen und Passamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
6380	Dienstleistungen durch Dritte, Privatunternehmen Bundesdruckerei für Personalausweise, Reisepässe GD=11	48.415,72	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000		
6500	Bürobedarf GD=11	803,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
6540	Dienstreisen GD=11	2.128,97	500	400	400	400	400		
6702	Erstattungen an den Bund Auskünfte Handelsregister GD=11	-	100	0	0	0	0		
Ausgaben UA 1100		247.087,80	251.700	269.600	276.400	281.500	286.700		
Abgleich Unterabschnitt 1100									
Einnahmen		95.457,28	76.100	76.400	76.400	76.400	76.400		
Ausgaben		247.087,80	251.700	269.600	276.400	281.500	286.700		
Abgleich UA 1100		151.630,52-	175.600-	193.200-	200.000-	205.100-	210.300-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=63	1.519,35	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
6339	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kommunale Verkehrsüberwachung GD=63 *Einnahmen siehe 0.9000.0812	26.271,48	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GD=63	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1122	27.790,83	30.000	30.100	30.100	30.100	30.100
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	27.790,83	30.000	30.100	30.100	30.100	30.100
	Abgleich UA 1122	27.790,83-	30.000-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1146 Tierschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u. landwirtschaftl. Vereine s.d.Einr. Tierheim Lichtenfels	11.335,77	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben UA 1146	11.335,77	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Abgleich Unterabschnitt 1146							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	11.335,77	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Abgleich UA 1146	11.335,77-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1191		Sonstige Ordnungsaufgaben Feldgeschworene						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	6.233,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Einnahmen UA 1191	6.233,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
A u s g a b e n								
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=41	4.651,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=88	174,63	200	200	200	200	200	
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine GD=88	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Feldgeschworenenvereinigung GD=88	564,00	700	700	700	700	700	
	Ausgaben UA 1191	5.389,63	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	
Abgleich Unterabschnitt 1191								
	Einnahmen	6.233,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Ausgaben	5.389,63	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	
	Abgleich UA 1191	843,60	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz gesamtes Stadtgebiet						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren Durchflussmessung Löschwasserversorgung	750,00	600	600	600	600	600	
1149	Gebühren der Feuerwehr Brandeinsatzentschädigung u.ä. *gem. städt. Kostensatzung	17.336,26	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
1549	Sonstige Kostenersätze	-	100	100	100	100	100	
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches	399,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	13.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Einnahmen UA 1300	31.885,26	17.700	19.700	19.700	19.700	19.700	
A u s g a b e n								
4096	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -Instandhaltungs- und Instandsetzungsdienst- Gerätewart etc. GD=41	2.400,00	2.400	3.600	3.600	3.600	3.600	
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal- Kommandantenentschädigung GD=41 *mit Entschädigung für Gerätewart Atemschutz; höhere Beträge und mehr Fahrzeuge	19.998,00	20.000	22.600	22.600	22.600	22.600	
4140	Angestelltenvergütungen GD=41	2.222,49	2.900	44.000	45.100	46.200	47.400	
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal- Verdienstausfall bei Lehr- gängen und Brandeinsätzen GD=41 *und Frondienste	12.822,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' GD=41	159,09	300	3.500	3.600	3.700	3.800	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' GD=41	480,45	800	8.800	9.000	9.200	9.400	
4449	Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -sonstiges Personal- GD=41	525,12	500	1.800	1.800	1.800	1.800	
5010	Unterhalt eigener Gebäude alle Stadtteile GD=13 *HH 2024: FW-Haus Altenbanz 30.000 FW-Haus Gößnitz 10.000	7.266,06	9.000	40.000	9.000	9.000	9.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Alarmgeräte, Feuerlöscher, Atemschutz u. Hydranten GD=13	36.279,45	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz gesamtes Stadtgebiet						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5153	Unterhalt: Löschwasseranlagen Feuerlöschweiherr u.a. GD=13	2.206,73	500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung GD=13	728,49	300	300	300	300	300	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen und Ausrüstung GD=13	17.626,03	28.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Miete für Güllegrube GD=13 *Püchitz und Romansthal	1.518,26	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	
5340	Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen Drucker Feuerwehrhaus STE GD=13	357,00	400	400	400	400	400	
5410	Haus-, Grundstückslasten Müllgebühren, Kaminkehrer u.a. GD=13	436,14	500	600	600	600	600	
5420	Heizungskosten GD=13	11.411,87	20.500	18.000	18.000	18.000	18.000	
5430	Reinigungskosten GD=13	1.367,62	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	
5440	Stromkosten GD=13	25.490,15	40.800	35.000	30.000	30.000	30.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=13	2.977,42	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=13	2.372,62	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=13	24.547,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=13	14.829,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5560	Kfz-Versicherungen GD=13	4.548,22	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700	
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=13 *Allgemeiner Ansatz 20.000 Bedarf für Atemschutz (Wolfsdorf, Stublang, Uetzing)	41.203,87	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=13 *jedes Jahr je 2 Ausbildungen Führerschein BCE, STE und Uetzing	18.238,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5932	Untersuchungen durch fremde Institute Atemschutzgeräteträger u.a. GD=13	3.184,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz gesamtes Stadtgebiet						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5935	Apothekensachbedarf GD=13	-	100	100	100	100	100	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen GD=13 *u.a. Kommandantentagung, Florianstag	2.087,16	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Ölbindemittel u.a. GD=13	364,57	500	500	500	500	500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=13	-	500	200	200	200	200	
6430	Haftpflichtversicherungen Unfallversicherung und Sachversicherung GD=13	5.360,32	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
6500	Bürobedarf GD=13	577,74	200	200	200	200	200	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=13	57,90	100	100	100	100	100	
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=13 *u.a. DSL-Anschluss FFW STE, FFW Uetzing	2.786,86	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
6551	Sachverständigenkosten Fortschreibung des Feuerwehr- Bedarfsplans GD=13	-	-	30.000	0	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kreisfeuerwehrverband GD=13	1.969,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Verein "Bayerisches Feuer- wehrrholungsheim" e.V. FL=1, GD=13 *Begleitperson zum 40. Dienstjubiläum	2.516,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Landkreis Lichtenfels GD=13	27.485,63	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Leistungsprüfungen GD=13 *inkl. FW-Einsatz bei den Liedern auf Banz	16.378,75	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
Ausgaben UA 1300		314.782,66	317.600	439.900	375.300	376.700	378.200	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz gesamtes Stadtgebiet							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	31.885,26	17.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	Ausgaben	314.782,66	317.600	439.900	375.300	376.700	378.200
	Abgleich UA 1300	282.897,40-	299.900-	420.200-	355.600-	357.000-	358.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1601 Rettungsdienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. BRK Kreisverband GD=2	1.022,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ausgaben UA 1601	1.022,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Abgleich Unterabschnitt 1601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.022,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Abgleich UA 1601	1.022,58-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
11	Einnahmen	101.690,51	82.100	82.400	82.400	82.400	82.400
	Ausgaben	291.604,03	301.600	317.600	324.400	329.500	334.700
	Abgleich	189.913,52-	219.500-	235.200-	242.000-	247.100-	252.300-
13	Einnahmen	31.885,26	17.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	Ausgaben	314.782,66	317.600	439.900	375.300	376.700	378.200
	Abgleich	282.897,40-	299.900-	420.200-	355.600-	357.000-	358.500-
16	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.022,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Abgleich	1.022,58-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
1	Einnahmen	133.575,77	99.800	102.100	102.100	102.100	102.100
	Ausgaben	607.409,27	620.300	758.600	700.800	707.300	714.000
	Abgleich	473.833,50-	520.500-	656.500-	598.700-	605.200-	611.900-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2111 Ivo-Hennemann-Schule; Schulen Lautergrund								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *a) Kopiergeld b) werkgeld c) Bücher u.ä.	870,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1610	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land IT-Adminförderung	-	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit *Staatszuschuss Lehrmittel	956,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
Einnahmen UA 2111		1.826,00	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
A u s g a b e n								
4140	Angestelltenvergütungen Raumpflegerinnen GD=41 *mit Höhergruppierungen seit 01.01.2023	20.867,89	25.400	27.400	28.100	28.800	29.500	
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal- Frondienste GD=41	128,34	300	600	600	600	600	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' Raumpflegerinnen GD=41	1.621,43	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' Raumpflegerinnen GD=41	4.995,88	6.600	6.200	6.400	6.600	6.800	
4449	Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -sonstiges Personal- Frondienste GD=41	27,62	100	100	100	100	100	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Uetzing und Frauendorf GD=21	4.595,14	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Hofanlagen GD=21	-	100	100	100	100	100	
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung und Instandhaltung GD=21	1.522,25	200	200	200	200	200	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=21	286,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Kopierer GD=21	2.034,84	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2111 Ivo-Hennemann-Schule; Schulen Lautergrund									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
5410	Haus-, Grundstückslasten Kaminkehrer und Müllgebühren GD=21	1.864,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
5420	Heizungskosten GD=21	10.139,36	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
5430	Reinigungskosten GD=21 *Reinigung durch Fremdfirma	4.214,54	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400		
5440	Stromkosten GD=21	2.974,48	5.700	4.800	4.500	4.500	4.500		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=21	1.222,59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand- und Glasversicherung GD=21	1.199,71	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=21	3.385,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht GD=21	7.108,01	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300		
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Grundschule 1. - 4. Klasse GD=21 *Deutsch, Mathe	1.336,15	1.000	1.300	800	800	800		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Fahrten Unterrichtswege GD=21	22.589,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
5935	Apothekensachbedarf GD=21	-	100	100	100	100	100		
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=21	145,95	500	500	500	500	500		
6374	Wartungsgebühren CompuHouse GD=21	587,62	300	1.800	1.800	1.800	1.800		
6445	Feuer- und Hausratversicherung LW-, Feuer, ED-Versicherung GD=21	572,00	600	600	600	600	600		
6500	Bürobedarf GD=21	2.056,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=21	10,75	-	0	0	0	0		
6520	Post-, Fernmeldegebühren und Rundfunkgebühren GD=21	1.893,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GD=21	213,89	100	100	100	100	100		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2111 Ivo-Hennemann-Schule; Schulen Lautergrund								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6790	Innere Verrechnungen Mieten GD=67 *a) Adam-Riese-Halle b) Freisportanlage	18.645,74	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof GD=67	8.367,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge GD=67	21.440,00	21.400	22.200	22.200	22.200	22.200	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof GD=67	3.056,81	500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 2111	149.105,30	150.600	148.000	148.200	149.200	150.200	
	Abgleich Unterabschnitt 2111							
	Einnahmen	1.826,00	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
	Ausgaben	149.105,30	150.600	148.000	148.200	149.200	150.200	
	Abgleich UA 2111	147.279,30-	147.600-	142.500-	142.700-	143.700-	144.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2112 Ivo-Hennemann-Schule; Schulen Unnersdorf-Grundfeld								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem BRK KiGa Unnersdorf *HH 2024: Neuvermietung Wohnung Grundfeld	5.812,35	2.500	8.000	10.000	10.000	10.000	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Nebenkosten Hausmeister Grundfeld	112,31-	-	800	1.600	1.600	1.600	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *a) Kopiergeld b) Werkgeld c) Bücher u.ä.	1.189,90	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches	1.319,47	-	0	0	0	0	
1610	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Lichtenfels für Reundorf *Kostenbeteiligung Lichtenfels aufgrund öfftl.-rechtl. Vertrag	35.280,89	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastschulbeiträge	1.475,00	1.500	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land IT-Adminförderung	-	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit *Staatszuschuss Lehrmittel	1.132,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	
1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 2112		46.097,30	42.200	55.600	58.400	58.400	58.400	
A u s g a b e n								
4140	Angestelltenvergütungen Raumpflegerinnen GD=41	30.822,71	36.800	43.500	44.600	45.700	46.800	
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal- Frondienste GD=41	1.707,30	500	3.400	3.400	3.400	3.400	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' Raumpflegerinnen GD=41	1.786,35	2.400	2.900	3.000	3.100	3.200	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' Raumpflegerinnen GD=41	7.337,52	8.600	10.000	10.300	10.600	10.900	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2112 Ivo-Hennemann-Schule; Schulen Unnersdorf-Grundfeld								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
4449	Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -sonstiges Personal- Frondienste GD=41	478,28	100	1.000	1.000	1.000	1.000	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Unnersdorf und Grundfeld GD=21	5.086,70	8.600	4.000	4.000	4.000	4.000	
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Hofanlagen GD=21	123,18	500	500	500	500	500	
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung und Instandhaltung GD=21 *einzelne Stühle und Tische	1.799,09	1.000	400	400	400	400	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=21	868,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Kopierer GD=21	2.034,96	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100	
5350	Pachten Parkplatz GD=21	25,00	100	100	100	100	100	
5410	Haus-, Grundstückslasten Kaminkehrer und Müllgebühren GD=21	1.309,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5420	Heizungskosten GD=21	21.553,60	27.800	25.000	25.000	25.000	25.000	
5430	Reinigungskosten GD=21 *mit Fensterreinigung durch Fremdfirma	3.975,31	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
5440	Stromkosten GD=21	2.209,08	3.900	3.500	3.000	3.000	3.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=21	1.495,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung GD=21	1.599,13	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=21	2.682,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht GD=21	7.108,01	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Grundschule 1. - 4. Klasse GD=21 *Religion, Deutsch	2.191,22	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2112 Ivo-Hennemann-Schule; Schulen Unnersdorf-Grundfeld								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Fahrten Unterrichtswege GD=21	15.171,41	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
5935	Apothekensachbedarf GD=21	3,19	100	100	100	100	100	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=21	2.498,47	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
6374	Wartungsgebühren GD=21	903,15	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
6445	Feuer- und Hausratversicherung LW-, Feuer, ED-Versicherung GD=21	483,02	500	600	600	600	600	
6500	Bürobedarf GD=21	2.464,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=21	414,55	300	400	400	400	400	
6520	Post-, Fernmeldegebühren und Rundfunkgebühren GD=21	1.448,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GD=21	213,89	100	100	100	100	100	
6790	Innere Verrechnungen Mieten GD=67 *a) Adam-Riese-Halle b) Freisportanlage	19.260,44	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof GD=67	8.639,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge GD=67	21.440,00	21.400	22.200	22.200	22.200	22.200	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u. Maschinenkosten städt. Bauhof GD=67	1.813,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben UA 2112		170.945,76	174.400	182.200	183.200	184.700	186.200	
Abgleich Unterabschnitt 2112								
Einnahmen		46.097,30	42.200	55.600	58.400	58.400	58.400	
Ausgaben		170.945,76	174.400	182.200	183.200	184.700	186.200	
Abgleich UA 2112		124.848,46-	132.200-	126.600-	124.800-	126.300-	127.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2151 Adam-Riese-Schule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	6.240,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	-	500	0	0	0	0	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Mietnebenkosten	1.565,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *Papier-/werkgeld, Ersatz für Bücher, Telefongebühren AR-Hort u.a.	4.564,50	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800	
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches	460,17	-	0	0	0	0	
1600	Erstattungen des Bundes, ERP-Sondervermögen für Bundesfreiwilligendienst	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
1610	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	1.475,00	1.500	20.000	20.000	20.000	20.000	
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Lichtenfels für Reundorf	9.191,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastschulbeiträge	-	1.500	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land IT-Adminförderung	-	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit Staatszuschuss Lehrmittel	5.483,00	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200	
1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	1.130,00	-	500	500	500	500	
Einnahmen UA 2151		35.509,04	40.100	58.900	58.900	58.900	58.900	
A u s g a b e n								
4140	Angestelltenvergütungen Hausmeister, Raumpflegerinnen GD=41 *Reinigung mit eigenem Personal; mit Höhergruppierungen seit 01.01.2023	75.386,33	121.300	132.700	136.000	139.400	142.900	
4148	Angestelltenvergütungen -Sonderdienste- u.a. qualifizierte Hausaufgabenbetreuung GD=41	2.115,28	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' Hausmeister, Raumpflegerinnen GD=41	5.355,98	9.200	9.500	9.700	9.900	10.100	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2151 Adam-Riese-Schule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' Hausmeister, Raumpflegerinnen GD=41	17.035,99	26.700	28.800	29.500	30.200	31.000	
4448	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonderdienste' qualifizierte Hausaufgabenbetreuung GD=41	211,23	200	700	700	700	700	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Schulhaus u. Hausmeisterhaus GD=20	5.122,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=20 *u.a. Brandschutztüren, Sprechanlage, Wasserspender, Aufzug, Lüftung, Wasserspülung	5.554,21	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Außenanlagen GD=20	774,40	200	200	200	200	200	
5145	Unterhalt: Schulgärten u.ä. GD=20	149,05	400	400	400	400	400	
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung und Instandhaltung GD=20	2.154,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=20	3.752,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5270	Schulausstattung GD=20	282,10	500	500	500	500	500	
5340	Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen Kopierer GD=20	1.727,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
5410	Haus-, Grundstückslasten Kaminkehrer und Müllgebühren GD=20	3.841,48	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700	
5420	Heizungskosten Gas GD=20	40.855,42	67.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
5430	Reinigungskosten GD=20 *mit eigenem Personal seit 09/22; mit Reinigung des Hortes in den Sommerferien	77.209,90	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5440	Stromkosten GD=20	10.351,43	22.000	18.500	20.000	20.000	20.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=20	4.238,17	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2151 Adam-Riese-Schule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Elementar- u. Leitungswasserversicherung GD=20	7.621,34	13.300	12.000	12.000	12.000	12.000	
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=20	-	-	0	0	0	0	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Schülerpraktika u. ä. GD=20	-	500	500	500	500	500	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=20	9.865,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht GD=20	28.042,56	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Grundschule 1. - 4. Klasse GD=20	942,43	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Mittelschule 5. - 9. Klasse GD=20	2.165,61	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Fahrten Unterrichtswege GD=20	6.192,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5935	Apothekensachbedarf GD=20	216,06	100	500	100	100	100	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Internetdomäne adam-riese-schule.de GD=20	85,86	100	100	100	100	100	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=20 *u.a. Schulmanager	2.498,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6374	Wartungsgebühren GD=20	13.588,51	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
6430	Haftpflichtversicherungen für lfd. Betrieb GD=20	174,40	200	200	200	200	200	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Schwachstrom-Sachversicherung Elementarversicherung (Inhalt) GD=20 *Teil in der pausch. Elektronikversicherung 0.0200.6445	3.374,12	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	
6500	Bürobedarf GD=20	8.111,95	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=20	2.085,03	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2151 Adam-Riese-Schule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6520	Post-, Fernmeldegebühren und Rundfunkgebühren GD=20	4.209,07	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben u.a. Schülerzeitung GD=20	2.789,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6710	Erstattungen an das Land Kommunale Eigenbeteiligung an offene Ganztagschule GD=20	-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Koop.beitrag Mittel-schulverbund LIF GD=20	24.000,00	21.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Landkreis für Jugend-sozialarbeit GD=20 *max. 30% der Personalkosten	14.058,78	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
6790	Innere Verrechnungen Mieten GD=67 *Adam-Riese Halle Freisportanlage	89.164,92	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof GD=67	3.000,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge GD=67	42.880,00	42.900	44.400	44.400	44.400	44.400	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof GD=67	514,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben UA 2151		521.700,21	527.200	551.300	556.600	560.900	565.400	
Abgleich Unterabschnitt 2151								
Einnahmen		35.509,04	40.100	58.900	58.900	58.900	58.900	
Ausgaben		521.700,21	527.200	551.300	556.600	560.900	565.400	
Abgleich UA 2151		486.191,17-	487.100-	492.400-	497.700-	502.000-	506.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung von Grund- und Mittelschülern (nach dem Gesetz notwendig)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden von Ebensfeld	5.040,00	3.500	0	0	0	0
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke Schülerbeförderung	134.897,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	Einnahmen UA 2901	139.937,00	138.500	135.000	135.000	135.000	135.000
A u s g a b e n							
4140	Angestelltenvergütungen GD=41	469,92	500	500	500	500	500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' GD=41	3,04	100	100	100	100	100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' GD=41	11,90	100	100	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude Unterstellhäuschen	-	200	100	100	100	100
5350	Pachten	135,00	200	200	200	200	200
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig für die Schulen Unnersdorf und Grundfeld *seit 1.9.19 Nutzung der VGN-Linien des Landkreises	62.275,13	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6393	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Adam-Riese-Schule und Schulen Lautergrund *seit 1.9.20 Nutzung der VGN-Linien des Landkreises	45.798,35	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6430	Haftpflichtversicherungen für Bushaltestellen	98,71	100	100	100	100	100
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände an Lichtenfels für Schülerbef. im Mittelschulverbund	1.313,78	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 2901	110.105,83	115.200	115.100	115.100	115.100	115.100
Abgleich Unterabschnitt 2901							
	Einnahmen	139.937,00	138.500	135.000	135.000	135.000	135.000
	Ausgaben	110.105,83	115.200	115.100	115.100	115.100	115.100
	Abgleich UA 2901	29.831,17	23.300	19.900	19.900	19.900	19.900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2952 Übrige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5759	Sonstige Schulaufwendungen Schülerlotsen u.a.	-	500	500	500	500	500
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	52.980,14	55.100	61.800	61.800	61.800	61.800
	Ausgaben UA 2952	52.980,14	55.600	62.300	62.300	62.300	62.300
	Abgleich Unterabschnitt 2952						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	52.980,14	55.600	62.300	62.300	62.300	62.300
	Abgleich UA 2952	52.980,14-	55.600-	62.300-	62.300-	62.300-	62.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
21	Einnahmen	83.432,34	85.300	120.000	122.800	122.800	122.800
	Ausgaben	841.751,27	852.200	881.500	888.000	894.800	901.800
	Abgleich	758.318,93-	766.900-	761.500-	765.200-	772.000-	779.000-
29	Einnahmen	139.937,00	138.500	135.000	135.000	135.000	135.000
	Ausgaben	163.085,97	170.800	177.400	177.400	177.400	177.400
	Abgleich	23.148,97-	32.300-	42.400-	42.400-	42.400-	42.400-
2	Einnahmen	223.369,34	223.800	255.000	257.800	257.800	257.800
	Ausgaben	1.004.837,24	1.023.000	1.058.900	1.065.400	1.072.200	1.079.200
	Abgleich	781.467,90-	799.200-	803.900-	807.600-	814.400-	821.400-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3211 Heimatmuseum								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Eintrittsgelder	1.809,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
1549	Sonstige Kostenersätze Verkauf von Büchern etc.	2.091,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches	667,84	-	0	0	0	0	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kulturfonds Energie	-	-	0	0	0	0	
1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	529,80	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3211		5.098,26	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
A u s g a b e n								
4140	Angestelltenvergütungen GD=41	32.903,00	32.000	33.200	34.000	34.900	35.800	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' GD=41	2.164,13	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' GD=41	7.356,84	7.100	7.400	7.600	7.800	8.000	
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=32 *Fenster streichen, Eingangstüre, Erneuerung Heizung	3.895,68	20.000	45.000	2.000	2.000	2.000	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=32	-	100	100	100	100	100	
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Geräte, Zimmerausstattung u.a. GD=32	396,14	500	500	500	500	500	
5410	Haus-, Grundstückslasten Kaminkehrer u.Müllgebühren GD=32	93,20	100	100	100	100	100	
5420	Heizungskosten GD=32	9.304,26	12.700	11.000	11.000	11.000	11.000	
5430	Reinigungskosten GD=32	74,06	400	400	400	400	400	
5440	Stromkosten GD=32	1.190,14	2.200	1.700	1.500	1.500	1.500	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=32	229,41	300	300	300	300	300	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung GD=32	743,63	900	900	900	900	900	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3211 Heimatmuseum								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=32	-	100	100	100	100	100	
6050	Bedarf für Sammlungen alte Stiche, Bilder u.ä. GD=32	1.352,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand GD=32	1.186,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
6374	Wartungsgebühren GD=32	117,80	200	200	200	200	200	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Feuer u.ED-Versicherung GD=32	515,12	500	600	600	600	600	
6500	Bürobedarf GD=32	242,11	500	500	500	500	500	
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=32	641,39	800	800	800	800	800	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Insetate GD=32 *Keltenwege, Entdeckerpass, Ferienprogramm, Bambolino, Archäologie in Bayern	844,90	300	300	300	300	300	
6540	Dienstreisen GD=32	47,65	400	400	400	400	400	
6556	Honorare u.ä. Ausstellungen im Museum GD=32	85,00	1.000	1.000	500	500	500	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=3, GD=32 *Korbmuseum Michelau, Archäologie in Bayern	57,00	100	100	100	100	100	
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof GD=67	3.578,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof GD=67	294,00	500	500	500	500	500	
Ausgaben UA 3211		67.313,77	86.700	111.100	68.500	69.700	70.900	
Abgleich Unterabschnitt 3211								
Einnahmen		5.098,26	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
Ausgaben		67.313,77	86.700	111.100	68.500	69.700	70.900	
Abgleich UA 3211		62.215,51-	83.100-	107.500-	64.900-	66.100-	67.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3212 Museum Kloster Banz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	0	0	0	0
1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3212		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche für Ausstellungen	250,00	500	200	200	200	200
Ausgaben UA 3212		250,00	500	200	200	200	200
Abgleich Unterabschnitt 3212							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		250,00	500	200	200	200	200
Abgleich UA 3212		250,00-	500-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3213 Archiv								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Auskünfte u.ä.	1.215,50	400	400	400	400	400	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	780,00	800	800	800	800	800	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	120,00	100	100	100	100	100	
	Einnahmen UA 3213	2.115,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
A u s g a b e n								
4100	Beamtenbezüge GD=41	43.141,70	43.000	45.000	47.500	48.700	49.900	
4140	Angestelltenvergütungen GD=41	47.810,07	50.700	52.000	53.300	54.600	56.000	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=41	16.654,95	17.000	17.200	18.100	18.600	19.100	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' GD=41	3.902,22	4.200	4.100	4.200	4.300	4.400	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' GD=41	10.090,71	10.800	10.500	10.800	11.100	11.400	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=41	3.638,64	4.000	3.700	37.000	3.700	3.700	
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=12	-	500	500	500	500	500	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=12	71,89	500	500	500	500	500	
5440	Stromkosten Kellerräume Adam-Riese-Halle GD=12	1.342,97	2.700	2.300	2.000	2.000	2.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=12	-	500	500	500	500	500	
6500	Bürobedarf für Archivierung GD=12	15,98	100	100	100	100	100	
6540	Dienstreisen GD=12	-	300	300	300	300	300	
	Ausgaben UA 3213	126.669,13	134.300	136.700	174.800	144.900	148.400	
Abgleich Unterabschnitt 3213								
	Einnahmen	2.115,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	Ausgaben	126.669,13	134.300	136.700	174.800	144.900	148.400	
	Abgleich UA 3213	124.553,63-	133.000-	135.400-	173.500-	143.600-	147.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3320		Musikpflege (allgemein)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Vorverkaufsprovision	6.821,34	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Einnahmen UA 3320	6.821,34	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
A u s g a b e n								
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Freibühne Kloster Banz GD=33	700,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
6319	Sonstige Veranstaltungen u.a. Kurkonzerte Seebühne GD=33	7.332,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Lieder auf Banz u.a. GD=33 *seit 2023 mit zusätzlichen Parkflächen	8.479,35	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. "Kammermusik Kloster Banz" GD=33	350,00	400	400	400	400	400	
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof (Lieder auf Banz) GD=67	15.238,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten Bauhof (Lieder auf Banz) GD=67	2.046,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=3,GD=33 *Verrechnung A-R-Halle	-	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Ausgaben UA 3320	34.146,59	43.400	41.400	41.400	41.400	41.400	
Abgleich Unterabschnitt 3320								
	Einnahmen	6.821,34	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Ausgaben	34.146,59	43.400	41.400	41.400	41.400	41.400	
	Abgleich UA 3320	27.325,25-	38.400-	35.400-	35.400-	35.400-	35.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3321 Theater und Konzerte - Veranstaltungen der Stadt (steuerpflichtig)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6411	Umsatzsteuer und dgl.	92,76	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 3321	92,76	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 3321						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	92,76	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 3321	92,76-	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3331		Sing- und Musikschule Bad Staffelstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1181	Schulgebühren und Entgelte *mit Bläserklasse	23.806,90	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte nach besonderer Vereinbarung	7.960,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
1349	Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Verdienstausfallentschädigung	218,99	-	0	0	0	0	
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen Verband Bayer. Musikschulen	12.597,50	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	-	400	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3331		44.584,14	46.400	50.000	50.000	50.000	50.000	
A u s g a b e n								
4140	Angestelltenvergütungen Musiklehrer GD=41	62.079,73	67.400	99.800	102.300	104.900	107.500	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' GD=41	3.295,81	3.200	6.900	7.100	7.300	7.500	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' Musiklehrer GD=41	11.396,85	12.200	21.300	21.800	22.300	22.900	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=31	-	200	200	200	200	200	
5750	Verschiedene Schulaufwendungen GD=31	440,00	300	300	300	300	300	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=31	107,34	200	200	200	200	200	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. Verband Deutscher Musikschulen GD=31	701,77	700	700	700	700	700	
Ausgaben UA 3331		78.021,50	84.200	129.400	132.600	135.900	139.300	
Abgleich Unterabschnitt 3331								
Einnahmen		44.584,14	46.400	50.000	50.000	50.000	50.000	
Ausgaben		78.021,50	84.200	129.400	132.600	135.900	139.300	
Abgleich UA 3331		33.437,36-	37.800-	79.400-	82.600-	85.900-	89.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3430		Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste Heimatpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Platzgeb.bei Kirchweihen u.ä.	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
1549	Sonstige Kostenersätze Schausteller u.a.	565,98	500	500	500	500	500		
1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 3430		2.065,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
A u s g a b e n									
5010	Unterhalt eigener Gebäude Brückentheater GD=34	-	500	100	100	100	100		
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Festplatz GD=34	-	500	300	300	300	300		
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung GD=34 *Verkaufsstände, Schaustelleranschlüsse, Info-Tafeln Staffelberg u.a.	3.193,37	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
6324	Schmuck v. Straßen,Räumen u.ä. Weihnachtsbäume u.Beleuchtung GD=34	8.625,89	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600		
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand GD=34 *Werbung, Bühnenprogramm Adventsmarkt usw.	6.392,83	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke a) weihnachtsbeleuchtung b) Schaustelleranschlüsse GD=34	1.929,04	3.800	3.600	3.300	3.300	3.300		
6430	Haftpflichtversicherungen GD=34	100,00	100	100	100	100	100		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=3, GD=34 *a) Colloquium Historicum Wirsbergense 52 EUR b) Bay.Landesverband Heimatpflege 50 EUR c) Adam-Ries-Bund 65 EUR d) Hist.Verein Bbg 44 EUR e) Kulturinitiative 125 EUR f) Theatersommer 150 EUR	485,13	500	500	500	500	500		
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof GD=67	40.625,56	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof GD=67	4.151,55	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3430		Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste Heimatpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=3,GD=34	-	100	100	100	100	100	
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=3,GD=34 *u.a. versch. Vereine für Jugendarbeit	-	2.500	700	700	700	700	
7140	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Träger d. gesetzl. Sozialversicherung FL=3,GD=34 *Reha-Klinik Lautergrund: 50 % Fremdenverkehrsbeitrag UK 1 und 50 % Kurbeitrag UK 0 als Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen in der Klinik	62.912,63	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	
	Ausgaben UA 3430	128.416,00	141.900	138.400	138.100	138.100	138.100	
	Abgleich Unterabschnitt 3430							
	Einnahmen	2.065,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Ausgaben	128.416,00	141.900	138.400	138.100	138.100	138.100	
	Abgleich UA 3430	126.350,02-	140.400-	136.900-	136.600-	136.600-	136.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3431		Altstadtfest							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	5.310,36	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.008,96	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300		
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	1.923,89	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300		
1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	470,70	-	300	300	300	300		
Einnahmen UA 3431		8.713,91	11.300	13.900	13.900	13.900	13.900		
A u s g a b e n									
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Bühne u.a. GD=34	-	100	100	100	100	100		
6015	Gastspiele, Honorare Musikgruppen u.ä. GD=34	13.617,76	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=34	14.317,69	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
6411	Umsatzsteuer und dgl. GD=34	-	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=34	2.823,87	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300		
6430	Haftpflichtversicherungen GD=34	400,00	500	400	400	400	400		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Inserate GD=34	446,76	800	600	600	600	600		
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof GD=67	23.259,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u. Maschinenkosten städt. Bauhof GD=67	1.980,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
Ausgaben UA 3431		56.846,16	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100		
Abgleich Unterabschnitt 3431									
Einnahmen		8.713,91	11.300	13.900	13.900	13.900	13.900		
Ausgaben		56.846,16	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100		
Abgleich UA 3431		48.132,25-	44.800-	42.200-	42.200-	42.200-	42.200-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule Obermain					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	637,50	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. VHS Obermain Lichtenfels FL=3,GD=35	51,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 3501	688,50	100	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	688,50	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 3501	688,50-	100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3520 Öffentliche Büchereien Stadtbücherei								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Kulturfonds Energie	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3520	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
4140	Angestelltenvergütungen GD=41	3.094,71	3.300	8.400	8.600	8.800	9.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' GD=41	239,32	300	700	700	700	700	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' GD=41	649,68	700	1.700	1.700	1.700	1.700	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Räume in Sparkasse GD=35	-	100	100	100	100	100	
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung und Instandhaltung GD=35	-	200	200	200	200	200	
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Miete an Sparkasse GD=35	5.280,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
5410	Haus-, Grundstückslasten Mietnebenkosten GD=35	812,54	900	900	900	900	900	
5420	Heizungskosten Gas GD=35	899,45	800	700	700	700	700	
5430	Reinigungskosten GD=35	35,10	100	100	100	100	100	
5440	Stromkosten GD=35	588,42	1.500	1.100	1.000	1.000	1.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=35	-	100	100	100	100	100	
6070	Bedarf f. öffentl. Büchereien Anschaffung von Bücher etc. GD=35 *divibib	1.428,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6313	Belohnungen, Preise, Geschenke für ehrenamtlich Bedienstete GD=35	300,00	400	400	400	400	400	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=35	351,96	500	500	500	500	500	
6374	Wartungsgebühren GD=35 *Bibliotheksprogramm datronic	2.384,76	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3520		Öffentliche Büchereien Stadtbücherei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
6445	Feuer- und Hausratversicherung für Inventar GD=35	114,29	200	200	200	200	200		
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=35	606,78	700	700	700	700	700		
6540	Dienstreisen GD=35	-	100	100	100	100	100		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Michaelsbund, Förderverein GD=35	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		
Ausgaben UA 3520		19.885,01	22.200	28.200	28.300	28.500	28.700		
Abgleich Unterabschnitt 3520									
Einnahmen		-	-	0	0	0	0		
Ausgaben		19.885,01	22.200	28.200	28.300	28.500	28.700		
Abgleich UA 3520		19.885,01-	22.200-	28.200-	28.300-	28.500-	28.700-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3601		Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	-	-	0	0	0	0	
2620	weitere Finanzeinnahmen Rückzahlung gew. Zuschüsse vom Landschaftspflegeverband einm.	-	-	7.400	0	0	0	
Einnahmen UA 3601		-	-	7.400	0	0	0	
A u s g a b e n								
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz Landschaftspflegeverband Landkreis Lichtenfels GD=36 *u.a. Kopfweiden- und Heckenpflege	31.575,04	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5440	Stromkosten GD=36	87,48	200	200	200	200	200	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=36	21,08	100	100	100	100	100	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=36	2,62	100	100	100	100	100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=3, GD=36 *a) Bund Naturschutz b) Schule für Dorfentwicklung d) Landschaftspflegeverband: ab 2024 Erhöhung von 0,13 EUR/EW auf 0,20 EUR/EW	1.668,39	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	
Ausgaben UA 3601		33.354,61	27.200	32.900	32.900	32.900	32.900	
Abgleich Unterabschnitt 3601								
Einnahmen		-	-	7.400	0	0	0	
Ausgaben		33.354,61	27.200	32.900	32.900	32.900	32.900	
Abgleich UA 3601		33.354,61-	27.200-	25.500-	32.900-	32.900-	32.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3650 Denkmalpflege, historische Bauten, Denkmalschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches für Marterl in Stublang	-	12.800	0	0	0	0
1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3650		-	12.800	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal-Frondienste GD=41	119,10	1.500	300	300	300	300
4449	Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -sonstiges Personal-Frondienst GD=41	28,18	100	100	100	100	100
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä. und Kreuze - Marterln GD=36 *kleine Ausbesserungen an der hist. Stadtmauer; Marterl in Stublang	6.317,53	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Denkmalsch-Ges.u.Entsch.Fond GD=36	14.394,00	12.000	11.000	9.000	9.000	9.000
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche GD=36	-	200	200	200	200	200
Ausgaben UA 3650		20.858,81	30.800	16.600	14.600	14.600	14.600
Abgleich Unterabschnitt 3650							
Einnahmen		-	12.800	0	0	0	0
Ausgaben		20.858,81	30.800	16.600	14.600	14.600	14.600
Abgleich UA 3650		20.858,81-	18.000-	16.600-	14.600-	14.600-	14.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3700		Kirchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Fronleichnam - Birkenverkauf	357,00	500	500	500	500	500		
1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	278,73	700	700	700	700	700		
Einnahmen UA 3700		635,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
A u s g a b e n									
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal- Frondienste GD=41	-	-	0	0	0	0		
4449	Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -sonstiges Personal- Frondienst GD=41	-	-	0	0	0	0		
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=37 *2022: Kapelle Frauendorf 2023: Kapelle Püchitz	9.755,31	8.000	600	600	600	600		
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude GD=37	-	200	200	200	200	200		
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Uhren-Glocken-Läutanlagen GD=37	-	500	500	500	500	500		
5440	Stromkosten Wolfsdorf, Krögelhof, Kaider, Anstrahlung Banz GD=37	1.020,20	1.900	1.500	1.200	1.200	1.200		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=37	10,35	100	100	100	100	100		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung GD=37	154,64	200	200	200	200	200		
5753	Feiern Fronleichnam u.ä. GD=37	1.045,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Ausgaben UA 3700		11.985,50	11.900	4.100	3.800	3.800	3.800		
Abgleich Unterabschnitt 3700									
Einnahmen		635,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
Ausgaben		11.985,50	11.900	4.100	3.800	3.800	3.800		
Abgleich UA 3700		11.349,77-	10.700-	2.900-	2.600-	2.600-	2.600-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
32	Einnahmen	7.213,76	4.900	4.900	4.900	4.900
	Ausgaben	194.232,90	221.500	248.000	243.500	214.800
	Abgleich	187.019,14-	216.600-	243.100-	238.600-	209.900-
33	Einnahmen	51.405,48	51.400	56.000	56.000	56.000
	Ausgaben	112.260,85	127.600	170.800	174.000	177.300
	Abgleich	60.855,37-	76.200-	114.800-	118.000-	121.300-
34	Einnahmen	10.779,89	12.800	15.400	15.400	15.400
	Ausgaben	185.262,16	198.000	194.500	194.200	194.200
	Abgleich	174.482,27-	185.200-	179.100-	178.800-	178.800-
35	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	20.573,51	22.300	28.300	28.400	28.600
	Abgleich	20.573,51-	22.300-	28.300-	28.400-	28.600-
36	Einnahmen	-	12.800	7.400	0	0
	Ausgaben	54.213,42	58.000	49.500	47.500	47.500
	Abgleich	54.213,42-	45.200-	42.100-	47.500-	47.500-
37	Einnahmen	635,73	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben	11.985,50	11.900	4.100	3.800	3.800
	Abgleich	11.349,77-	10.700-	2.900-	2.600-	2.600-
3	Einnahmen	70.034,86	83.100	84.900	77.500	77.500
	Ausgaben	578.528,34	639.300	695.200	691.400	666.200
	Abgleich	508.493,48-	556.200-	610.300-	613.900-	588.700-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4021		Verwaltung der Kriegsopferfürsorge							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
7080	Zuschuss für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich Landkreis Lichtenfels FL=4,GD=2	204,52	300	300	300	300	300		
	Ausgaben UA 4021	204,52	300	300	300	300	300		
	Abgleich Unterabschnitt 4021								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	204,52	300	300	300	300	300		
	Abgleich UA 4021	204,52-	300-	300-	300-	300-	300-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
E i n n a h m e n								
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	2.329,17	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Mietnebenkosten	62,38	100	100	100	100	100	
Einnahmen UA 4350		2.391,55	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100	
A u s g a b e n								
5010	Unterhalt eigener Gebäude	4.342,56	600	600	600	600	600	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	-	100	100	100	100	100	
5390	Sonstige Mieten und Pachten	-	800	800	800	800	800	
5410	Haus-, Grundstückslasten Wasser/Kanal/Müll *In der Heimat wohnen	3.021,10	3.200	6.400	6.400	6.400	6.400	
5440	Stromkosten	122,97	400	500	500	500	500	
Ausgaben UA 4350		7.486,63	5.100	8.400	8.400	8.400	8.400	
Abgleich Unterabschnitt 4350								
Einnahmen		2.391,55	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100	
Ausgaben		7.486,63	5.100	8.400	8.400	8.400	8.400	
Abgleich UA 4350		5.095,08-	3.500-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4600 Kinder- und Jugenderholung Ferienprogramm								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
E i n n a h m e n								
1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke Ferienprogramm	1.000,00	2.000	1.500	3.000	3.000	3.000	
	Einnahmen UA 4600	1.000,00	2.000	1.500	3.000	3.000	3.000	
A u s g a b e n								
6316	Veranstaltungen Pfingstferienprogramm GD=47 *seit 2023 mit Spielmobil	1.294,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6317	Veranstaltung Kinderfest GD=47	-	-	500	1.500	1.500	1.500	
6430	Haftpflichtversicherungen Ferienprogramm GD=47	47,60	100	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 4600	1.342,20	2.600	3.100	4.100	4.100	4.100	
Abgleich Unterabschnitt 4600								
	Einnahmen	1.000,00	2.000	1.500	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben	1.342,20	2.600	3.100	4.100	4.100	4.100	
	Abgleich UA 4600	342,20-	600-	1.600-	1.100-	1.100-	1.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit Spiel- und Bolzplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches	2.296,85	-	0	0	0	0
1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4601		2.296,85	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal-Frondienst GD=41	2.493,47	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
4449	Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -sonstiges Personal-Frondienste GD=41	597,34	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze GD=47 *Spielplatzprüfung durch B.A.D.	38.768,47	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Unterhaltung GD=47	386,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke GD=47	520,62	700	700	700	700	700
6430	Haftpflichtversicherungen GD=47	115,22	100	200	200	200	200
Ausgaben UA 4601		42.881,17	43.300	43.000	43.000	43.000	43.000
Abgleich Unterabschnitt 4601							
Einnahmen		2.296,85	-	0	0	0	0
Ausgaben		42.881,17	43.300	43.000	43.000	43.000	43.000
Abgleich UA 4601		40.584,32-	43.300-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder; Zuschüsse nach dem BayKiBiG								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
E i n n a h m e n								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Betriebskosten *inkl. staatl. Zuschuss für Kindergartengebühren (ab 3 Jahre)	1.866.439,28	2.000.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	
	Einnahmen UA 4640	1.866.439,28	2.000.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	
A u s g a b e n								
7001	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG Kinderhort Caritas STE und Lautergrund GD=46	308.763,87	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG alle Krippen und Kindergärten GD=46	2.810.291,20	2.950.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	
	Ausgaben UA 4640	3.119.055,07	3.400.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
Abgleich Unterabschnitt 4640								
	Einnahmen	1.866.439,28	2.000.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	
	Ausgaben	3.119.055,07	3.400.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
	Abgleich UA 4640	1.252.615,79-	1.400.000-	1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder; Maintal-KiTa Schönbrunn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=46 *Brandschutz	6.925,56	1.500	2.900	1.500	1.500	1.500
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Schlüsselzuweisung an die Stadt Lichtenfels GD=46	10.270,48	8.800	10.800	10.800	10.800	10.800
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. ZV Kindergarten Schönbrunn GD=46	37.400,00	44.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	Ausgaben UA 4641	54.596,04	54.300	62.700	61.300	61.300	61.300
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	54.596,04	54.300	62.700	61.300	61.300	61.300
	Abgleich UA 4641	54.596,04-	54.300-	62.700-	61.300-	61.300-	61.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642		Tageseinrichtung für Kinder; Haus des Kindes Unnersdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1549	Sonstige Kostenersätze Heizungskosten KiGa Unnersdorf	5.386,70	7.300	6.600	6.600	6.600	6.600	
	Einnahmen UA 4642	5.386,70	7.300	6.600	6.600	6.600	6.600	
A u s g a b e n								
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=46	16.068,76	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
5350	Pachten für Parkplatz GD=46	25,00	100	100	100	100	100	
5420	Heizungskosten GD=46	5.386,70	7.300	6.600	6.600	6.600	6.600	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=46	673,21	800	800	800	800	800	
7080	Zuschuss für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich Betriebskostendefizit GD=46	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4642	22.153,67	18.200	9.000	9.000	9.000	9.000	
Abgleich Unterabschnitt 4642								
	Einnahmen	5.386,70	7.300	6.600	6.600	6.600	6.600	
	Ausgaben	22.153,67	18.200	9.000	9.000	9.000	9.000	
	Abgleich UA 4642	16.766,97-	10.900-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder; Kindergarten St. Anna Bad Staffelstein							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Betriebskostendefizit GD=46 *gem. Defizitvereinbarungen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4643	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4643	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder; Haus des Kindes St. Johannes Uetzing							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=46 *Treppengeländer erhöhen, Rauchmelder vernetzen	2.681,21	-	15.000	0	0	0
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen für KiTa Uetzing GD=46	-	100	100	100	100	100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=46	662,70	800	800	800	800	800
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Betriebskostendefizit GD=46 *gem. Defizitvereinbarungen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4644	3.343,91	900	15.900	900	900	900
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.343,91	900	15.900	900	900	900
	Abgleich UA 4644	3.343,91-	900-	15.900-	900-	900-	900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder; evangelische KiTa Bad Staffelstein							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Betriebskostendefizit GD=46 *gem. Defizitvereinbarungen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4645	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4645						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4645	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4700 Förderung der wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4700		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. weißer Ring FL=4,GD=47	51,13	100	100	100	100	100
7080	Zuschuss für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich Seniorennachmittage u.a. in Adam-Riese-Halle FL=4,GD=47	7.948,92	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7081	Zusch.f.lfd.Zwecke an übr.Ber. Quartiersmanagement "In der Heimat wohnen" FL=4,GD=47 *Verlängerung in 2024	24.044,66	24.000	24.000	24.000	24.000	8.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Blutspender (u.a. Ehrungen) FL=4,GD=47	-	400	300	300	300	300
Ausgaben UA 4700		32.044,71	33.000	32.900	32.900	32.900	16.900
Abgleich Unterabschnitt 4700							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		32.044,71	33.000	32.900	32.900	32.900	16.900
Abgleich UA 4700		32.044,71-	33.000-	32.900-	32.900-	32.900-	16.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
40	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	204,52	300	300	300	300
	Abgleich	204,52-	300-	300-	300-	300-
43	Einnahmen	2.391,55	1.600	3.100	3.100	3.100
	Ausgaben	7.486,63	5.100	8.400	8.400	8.400
	Abgleich	5.095,08-	3.500-	5.300-	5.300-	5.300-
46	Einnahmen	1.875.122,83	2.009.300	2.408.100	2.409.600	2.409.600
	Ausgaben	3.243.372,06	3.519.300	4.133.700	4.118.300	4.118.300
	Abgleich	1.368.249,23-	1.510.000-	1.725.600-	1.708.700-	1.708.700-
47	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	32.044,71	33.000	32.900	32.900	16.900
	Abgleich	32.044,71-	33.000-	32.900-	32.900-	16.900-
4	Einnahmen	1.877.514,38	2.010.900	2.411.200	2.412.700	2.412.700
	Ausgaben	3.283.107,92	3.557.700	4.175.300	4.159.900	4.143.900
	Abgleich	1.405.593,54-	1.546.800-	1.764.100-	1.747.200-	1.731.200-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5491		Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d.Gesundheitspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *u.a. Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	1.421,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 5491	1.421,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 5491						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.421,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 5491	1.421,34-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5531		Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Verschiedene sportliche Veranstaltungen	610,80	100	100	100	100	100
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Alle Sportvereine Stadtgebiet FL=5	7.585,35	7.900	13.500	13.500	13.500	13.500
	Ausgaben UA 5531	8.196,15	8.000	13.600	13.600	13.600	13.600
	Abgleich Unterabschnitt 5531						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.196,15	8.000	13.600	13.600	13.600	13.600
	Abgleich UA 5531	8.196,15-	8.000-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage - Freisportanlage							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- von Vereinen u.ä. KE=55 *seit 2016 Befreiung für Jugendsport	-	-	0	0	0	0
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken LKrs. LIF für Realschule KE=55	22.039,64	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches KE=55	-	-	0	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen a) Adam-Riese-Schule b) Ivo-Hennemann-Schule KE=55	29.778,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Einnahmen UA 5601		51.817,95	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
A u s g a b e n							
4140	Angestelltenvergütungen KE=55,GD=41	19.120,48	20.400	21.000	21.500	22.000	22.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' KE=55,GD=41	1.478,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' KE=55,GD=41	4.006,22	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. KE=55,GD=41	25,80	100	100	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=55,GD=56	609,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. KE=55,GD=56 *Umrandung 1.000 Platzpflege 3.800	6.020,55	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung und Instandhaltung KE=55,GD=56	112,98	800	800	800	800	800
5410	Haus-, Grundstückslasten Kaminkehrer, Müllgebühren KE=55,GD=56	1.888,48	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5420	Heizungskosten KE=55,GD=56 *seit 2014 von BHKW in ARH	6.517,21	9.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5430	Reinigungskosten KE=55,GD=56	155,25	500	400	400	400	400
5440	Stromkosten KE=55,GD=56	278,53	1.300	1.100	1.000	1.000	1.000
5450	wasserversorgung, Entwässerung KE=55,GD=56	2.154,01	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5601		Sportanlage - Freisportanlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung KE=55,GD=56	433,89	500	600	600	600	600	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe KE=55,GD=56	78,56	100	100	100	100	100	
5935	Apothekensachbedarf KE=55,GD=56	-	100	100	100	100	100	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden KE=55,GD=56	34,44	100	100	100	100	100	
6520	Post-, Fernmeldegebühren KE=55,GD=56	602,97	700	700	700	700	700	
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof KE=55,GD=67	1.383,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=55,GD=67	13.990,00	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof KE=55,GD=67	259,00	500	500	500	500	500	
6800	Abschreibungen auf AHK KE=55	18.394,88	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=55	10.995,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben UA 5601	88.540,39	98.100	98.200	99.700	100.300	101.000	
	Abgleich Unterabschnitt 5601							
	Einnahmen	51.817,95	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
	Ausgaben	88.540,39	98.100	98.200	99.700	100.300	101.000	
	Abgleich UA 5601	36.722,44-	50.100-	50.200-	51.700-	52.300-	53.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5603 Sportanlage - an der Oberauer Straße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5410	Haus-, Grundstückslasten Grundsteuer GD=56	134,64	200	200	200	200	200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung GD=56	0,10	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5603	134,74	200	200	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 5603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	134,74	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 5603	134,74-	200-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5651		Turn- und Sporthalle - Adam-Riese-Halle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken LKrs. LIF für Realschule KE=56	51.597,98	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem KE=56	4.128,00	4.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem von Vereinen u.sonst.Veranst. KE=56 *seit 2016 Befreiung für Jugendsport	47.041,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Mietnebenkosten KE=56	1.441,59	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800	
1549	Sonstige Kostenersatz KE=56	113,38	-	0	0	0	0	
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches KE=56	2.188,46	-	0	0	0	0	
1690	Innere Verrechnungen a) Adam-Riese-Schule b) Ivo-Hennemann-Schule KE=56	97.292,79	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	
	Einnahmen UA 5651	203.803,45	142.700	147.000	147.000	147.000	147.000	
A u s g a b e n								
4140	Angestelltenvergütungen KE=56,GD=41 *mit neuer Reinigungskraft ab 6/24	50.148,70	50.300	70.200	72.000	73.800	75.600	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' KE=56,GD=41	3.867,70	4.200	5.100	5.200	5.300	5.400	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' KE=56,GD=41	10.015,30	10.700	14.800	15.200	15.600	16.000	
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=56,GD=56 *FPl. 2025: Fenster und Badezimmer in Mietwohnung	7.781,93	10.000	8.000	15.000	8.000	8.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen und Wartungsverträge KE=56,GD=56 *Trennvorhang, Lüftung u.a.	6.570,91	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. und Parkplatz KE=56,GD=56 *HH 2024: Zaun zu ARS 2.500	114,16	3.000	3.000	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5651		Turn- und Sporthalle - Adam-Riese-Halle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung und Instandhaltung KE=56,GD=56	1.134,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5261	Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: Beschaffung KE=56,GD=56 *HH 2024: Tassen	-	-	1.500	0	0	0	
5410	Haus-, Grundstückslasten Kaminkehrer, Müllgebühren u.a. KE=56,GD=56	1.059,25	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	
5420	Heizungskosten KE=56,GD=56	57.072,35	68.900	62.000	62.000	62.000	62.000	
5430	Reinigungskosten KE=56,GD=56	1.575,26	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen KE=56,GD=56	33.099,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5440	Stromkosten KE=56,GD=56	25.915,29	32.000	27.000	19.000	19.000	19.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=56,GD=56	4.019,54	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung, LW, Sturm Elementar KE=56,GD=56	5.883,94	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=56	-	-	0	0	0	0	
5717	Spiel- und Sportgeräte Ersatzbeschaffung KE=56,GD=56	777,55	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5935	Apothekensachbedarf KE=56,GD=56	-	100	100	100	100	100	
6374	wartungsgebühren Telefonanlage und Kopierer GD=56	305,59	500	500	500	500	500	
6430	Haftpflichtversicherungen KE=56,GD=56	333,20	400	400	400	400	400	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Feuer, ED-u.LW-Versicherung Elementarversicherung (Inhalt) KE=56,GD=56	793,74	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
6520	Post-, Fernmeldegebühren KE=56,GD=56	2.078,52	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
6791	Innere verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof KE=56,GD=67	2.358,36	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
6792	Innere verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=56,GD=67	28.405,00	28.400	29.500	29.500	29.500	29.500	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5651		Turn- und Sporthalle - Adam-Riese-Halle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof KE=56,GD=67	260,75	600	600	600	600	600	
6800	Abschreibungen auf AHK KE=56	25.666,95	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=56	14.657,72	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	
	Ausgaben UA 5651	283.896,33	321.200	333.800	331.100	326.400	328.700	
	Abgleich Unterabschnitt 5651							
	Einnahmen	203.803,45	142.700	147.000	147.000	147.000	147.000	
	Ausgaben	283.896,33	321.200	333.800	331.100	326.400	328.700	
	Abgleich UA 5651	80.092,88-	178.500-	186.800-	184.100-	179.400-	181.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5702		Freizeit- und Erlebnisbad AquaRiese						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Investi.	11.586,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 5702		11.586,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
A u s g a b e n								
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=57	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=57	2.081,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudebrandversicherung GD=57 *seit 2020 mit Elementarversicherung	6.127,46	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=57	-	-	0	0	0	0	
6411	Umsatzsteuer und dgl. GD=57	-	-	0	0	0	0	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=57	6.108,38	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof GD=67	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u. Maschinenkosten städt. Bauhof GD=67	-	500	500	500	500	500	
6800	Abschreibungen auf AHK	135.059,53	131.900	131.900	131.900	131.900	131.900	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	15.893,49	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	
Ausgaben UA 5702		165.270,29	181.400	181.400	181.400	181.400	181.400	
Abgleich Unterabschnitt 5702								
Einnahmen		11.586,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
Ausgaben		165.270,29	181.400	181.400	181.400	181.400	181.400	
Abgleich UA 5702		153.683,32-	172.400-	172.400-	172.400-	172.400-	172.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5703		Freizeitzentrum Campingplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	3.850,22	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
1521	Ersätze für Energiekosten für Campingplatz	20.264,35	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	1.189,03	18.500	51.400	5.700	5.700	5.700	
Einnahmen UA 5703		25.303,60	57.800	90.700	45.000	45.000	45.000	
A u s g a b e n								
5410	Haus-, Grundstückslasten Grundsteuer GD=57	1.035,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudebrandversicherung GD=57	69,50	100	100	100	100	100	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=57	20.189,64	42.400	33.000	25.000	25.000	25.000	
6411	Umsatzsteuer und dgl. GD=57	390,16	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=57	10.958,67	18.500	51.400	5.700	5.700	5.700	
6800	Abschreibungen auf AHK	24.133,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.602,95	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	33.206,00	-	-	-	-	-	
Ausgaben UA 5703		95.585,13	91.500	115.000	61.300	61.300	61.300	
Abgleich Unterabschnitt 5703								
Einnahmen		25.303,60	57.800	90.700	45.000	45.000	45.000	
Ausgaben		95.585,13	91.500	115.000	61.300	61.300	61.300	
Abgleich UA 5703		70.281,53-	33.700-	24.300-	16.300-	16.300-	16.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5704		Freizeitzentrum Freibad						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Investi.	38,25	100	100	100	100	100	
	Einnahmen UA 5704	38,25	100	100	100	100	100	
A u s g a b e n								
5162	Unterhalt: Badeanlagen u.ä. GD=57	201,05	500	500	500	500	500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung u.a. GD=57	190,83	300	300	300	300	300	
6411	Umsatzsteuer und dgl. GD=57	-	-	0	0	0	0	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=57	38,20	100	100	100	100	100	
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof GD=67	2.936,30	-	0	0	0	0	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u. Maschinenkosten städt. Bauhof GD=67	1.075,00	-	0	0	0	0	
6800	Abschreibungen auf AHK	10.212,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.626,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben UA 5704	16.280,13	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	
Abgleich Unterabschnitt 5704								
	Einnahmen	38,25	100	100	100	100	100	
	Ausgaben	16.280,13	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	
	Abgleich UA 5704	16.241,88-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5705 Freizeitanlagen Freizeit GmbH Bad Staffelstein							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	31.920,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1451	Pachten	168.000,00	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	11.142,78	40.600	44.300	44.300	44.300	44.300
	Einnahmen UA 5705	211.062,78	240.600	244.300	244.300	244.300	244.300
A u s g a b e n							
6411	Umsatzsteuer und dgl. GD=57	9.931,44	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=57	33.131,34	40.600	44.300	44.300	44.300	44.300
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Betriebskostenzuschuss GD=57	356.702,58	362.000	415.600	415.600	415.600	415.600
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Personalkostenzuschuss GD=57	116.603,00	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
	*StR-Beschlüsse v. 21.2.17/22.1.19, HVA-Beschluss v. 7.2.23						
	Ausgaben UA 5705	516.368,36	651.600	708.900	708.900	708.900	708.900
Abgleich Unterabschnitt 5705							
	Einnahmen	211.062,78	240.600	244.300	244.300	244.300	244.300
	Ausgaben	516.368,36	651.600	708.900	708.900	708.900	708.900
	Abgleich UA 5705	305.305,58-	411.000-	464.600-	464.600-	464.600-	464.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5811		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Alle Anlagen und Brunnen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1549	Sonstige Kostenersatz Schadenersatz durch Dritte	367,79	-	0	0	0	0		
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches	-	-	0	0	0	0		
1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	-	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 5811	367,79	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
4140	Angestelltenvergütungen GD=41 *neuer MA ab 7/24; mit Höhergruppierung für Gruppenleiter seit 01.01.2023	164.498,84	174.500	192.200	197.000	201.900	206.900		
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal- Fronddienst in allen Ortsteilen GD=41	27.741,36	33.000	42.300	42.300	42.300	42.300		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' GD=41	13.244,80	14.200	15.400	15.800	16.200	16.600		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' GD=41	35.138,69	37.700	39.900	40.900	41.900	42.900		
4449	Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -sonstiges Personal- Fronddienst GD=41	6.125,21	9.000	12.100	12.100	12.100	12.100		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=41	25,80	100	100	100	100	100		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Anpflanzungen, Brunnen u.ä GD=58 *mit Stadtgraben und Vorkurpark	32.790,42	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung u. Instandhaltung u.a. Ruhebänke und Papierkörbe GD=58 *neue Mülleimer	12.558,31	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=58	-	-	500	500	500	500		
5350	Pachten GD=58	-	100	100	100	100	100		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=58	-	-	0	0	0	0		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=58	4.172,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=58	10.656,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5811		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Alle Anlagen und Brunnen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5550	Kfz-Steuern GD=58	679,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5560	Kfz-Versicherungen GD=58	1.917,79	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=58	1.012,00	3.800	3.600	3.000	3.000	3.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=58	-	-	0	0	0	0	
6430	Haftpflichtversicherungen GD=58	144,19	200	200	200	200	200	
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=58	-	-	200	200	200	200	
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof GD=67	60.335,92	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof GD=67	12.929,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
Ausgaben UA 5811		383.970,60	428.600	472.700	468.300	474.600	481.000	
Abgleich Unterabschnitt 5811								
Einnahmen		367,79	-	0	0	0	0	
Ausgaben		383.970,60	428.600	472.700	468.300	474.600	481.000	
Abgleich UA 5811		383.602,81-	428.600-	472.700-	468.300-	474.600-	481.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5921		Rad- und Wanderwege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5921		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal- Frondienst GD=41	1.876,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4449	Sozialvers.Beträge 'Angest.' -sonstiges Personal- Frondienste GD=41	352,12	400	300	300	300	300
5010	Unterhalt eigener Gebäude Schutzhütten GD=58	-	600	600	600	600	600
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Wanderwege GD=58 *mit Keltenwegen	3.266,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Bänke, Papierkörbe, Wegweiser, Wandertafeln GD=58 *Radwege-Beschilderung	62,15	2.000	500	500	500	500
6430	Haftpflichtversicherungen Radweg Banzer Wald GD=58	49,22	100	100	100	100	100
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof GD=67	21.821,93	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof GD=67	7.115,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ausgaben UA 5921		34.543,66	28.900	27.300	27.300	27.300	27.300
Abgleich Unterabschnitt 5921							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		34.543,66	28.900	27.300	27.300	27.300	27.300
Abgleich UA 5921		34.543,66-	28.900-	27.300-	27.300-	27.300-	27.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
54	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.421,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich	1.421,34-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.196,15	8.000	13.600	13.600	13.600	13.600
	Abgleich	8.196,15-	8.000-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
56	Einnahmen	255.621,40	190.700	195.000	195.000	195.000	195.000
	Ausgaben	372.571,46	419.500	432.200	431.000	426.900	429.900
	Abgleich	116.950,06-	228.800-	237.200-	236.000-	231.900-	234.900-
57	Einnahmen	247.991,60	307.500	344.100	298.400	298.400	298.400
	Ausgaben	793.503,91	940.800	1.021.600	967.900	967.900	967.900
	Abgleich	545.512,31-	633.300-	677.500-	669.500-	669.500-	669.500-
58	Einnahmen	367,79	-	0	0	0	0
	Ausgaben	383.970,60	428.600	472.700	468.300	474.600	481.000
	Abgleich	383.602,81-	428.600-	472.700-	468.300-	474.600-	481.000-
59	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	34.543,66	28.900	27.300	27.300	27.300	27.300
	Abgleich	34.543,66-	28.900-	27.300-	27.300-	27.300-	27.300-
5	Einnahmen	503.980,79	498.200	539.100	493.400	493.400	493.400
	Ausgaben	1.594.207,12	1.827.300	1.968.900	1.909.600	1.911.800	1.921.200
	Abgleich	1.090.226,33-	1.329.100-	1.429.800-	1.416.200-	1.418.400-	1.427.800-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6101		Orts- und Regionalplanung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Honorare, ALB-Daten, ALK-Daten *woldrüchgelände, STE Nord-Ost, Erstellung eines Ökokatasters, Romansthal, Sport+Freizeit Gelände, Kapellenberg Uetzing, Sudetenstraße	9.377,22	20.000	80.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 6101	9.377,22	20.000	80.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 6101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.377,22	20.000	80.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6101	9.377,22-	20.000-	80.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	300,00	100	100	100	100	100
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Staatsoberkasse	280,00	300	300	300	300	300
1549	Sonstige Kostenersatz Schadenersatz durch Dritte	4.425,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches	124,55	-	0	0	0	0
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Reinigung Containerplätze	-	500	500	500	500	500
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGR 3615) *Zuschuss gem. Art. 13b Abs. 2 Satz 1 FAG	193.200,00	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
	Einnahmen UA 6301	198.329,56	198.900	198.900	198.900	198.900	198.900
A u s g a b e n							
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal-Frondienste GD=41	3.669,81	6.500	4.300	4.300	4.300	4.300
4449	Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -sonstiges Personal-Frondienste GD=41	532,79	1.200	900	900	900	900
5130	Unterhalt v.Strassen,Wegen u.ä. Stadt und Stadtteile GD=63	599.706,69	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5131	Unterhalt v.Strassen,Wegen u.ä. Straßenentw.anteil lt. BKPV GD=63	108.155,00	104.300	107.700	107.700	107.700	107.700
5132	Unterhalt von Parkplätzen und Bushaltestellen GD=63 *Fahrradabstellanlage am Bahnhof	4.725,69	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen Ampelanlagen, Verkehrsschilder Geschwindigkeitsmessung u.ä. GD=63	12.449,68	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5136	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. GD=63	225,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Straßenbesen u.ä. GD=63	55,92	500	500	500	500	500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=63	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6301		Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
5350	Pachten GD=63 *Unterstellhäuschen Schwabthal, Ausweichparkplatz Bahnhof	263,62	300	4.200	600	600	600	
6430	Haftpflichtversicherungen Hand- und Spanndienste GD=63	872,51	900	900	900	900	900	
6551	Sachverständigenkosten Straßenzustandserfassung GD=63 *gem. Str-Beschluss 21.11.23	-	-	100.000	0	0	0	
6556	Honorare u.ä. Brückenprüfungen etc. GD=63	24.318,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof GD=67	225.124,14	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof GD=67	62.185,50	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
Ausgaben UA 6301		1.042.285,69	911.700	1.076.500	962.900	962.900	962.900	
Abgleich Unterabschnitt 6301								
Einnahmen		198.329,56	198.900	198.900	198.900	198.900	198.900	
Ausgaben		1.042.285,69	911.700	1.076.500	962.900	962.900	962.900	
Abgleich UA 6301		843.956,13-	712.800-	877.600-	764.000-	764.000-	764.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6701		Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung GD=63 *Bayernwerk, SÜC	56.674,33	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=63	32.103,26	150.000	130.000	130.000	130.000	110.000	
	Ausgaben UA 6701	88.777,59	210.000	190.000	190.000	190.000	170.000	
	Abgleich Unterabschnitt 6701							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	88.777,59	210.000	190.000	190.000	190.000	170.000	
	Abgleich UA 6701	88.777,59-	210.000-	190.000-	190.000-	190.000-	170.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6752		Straßenreinigung (Winterdienst)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal- Frondienste GD=41	-	300	0	0	0	0
4449	Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -sonstiges Personal- Frondienste GD=41	-	100	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst Kosten für Fremdleistungen, Streumaterial, Schneezäune u.a. GD=63	47.032,54	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung u. Instandhaltung GD=63	1.075,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6430	Haftpflichtversicherungen GD=63	2.189,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof GD=67	47.359,62	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof GD=67	16.159,45	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	Ausgaben UA 6752	113.816,53	110.700	115.300	115.300	115.300	115.300
	Abgleich Unterabschnitt 6752						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	113.816,53	110.700	115.300	115.300	115.300	115.300
	Abgleich UA 6752	113.816,53-	110.700-	115.300-	115.300-	115.300-	115.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6801		Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren - Parkscheinautomat							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	13.614,76	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	Einnahmen UA 6801	13.614,76	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
A u s g a b e n									
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=63	1.375,05	500	700	700	700	700		
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof GD=67	308,85	500	500	500	500	500		
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u. Maschinenkosten städt. Bauhof GD=67	0,35	500	500	500	500	500		
	Ausgaben UA 6801	1.684,25	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700		
Abgleich Unterabschnitt 6801									
	Einnahmen	13.614,76	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	Ausgaben	1.684,25	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700		
	Abgleich UA 6801	11.930,51	18.500	14.300	14.300	14.300	14.300		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6811		Parkplatz Vierzehnheiligen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	24.544,93	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	4.663,53	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Pacht Kiosk	-	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Investi.	355,28	2.300	1.000	800	800	800	
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6811		29.563,74	45.300	44.000	43.800	43.800	43.800	
A u s g a b e n								
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal- Parkwächter und Frondienste GD=41	14.510,51	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
4449	Sozialvers.Beträge 'Angest.' -sonstiges Personal- Fronddienste GD=41	4.092,11	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200	
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=68	19,90	500	500	500	500	500	
5132	Unterhalt von Parkplätzen GD=68	220,28	800	500	500	500	500	
5350	Pachten Buswendepplatz Vierzehnheiligen GD=68	51,13	100	100	100	100	100	
5410	Haus-, Grundstückslasten Grundsteuer u.a. GD=68	399,20	400	400	400	400	400	
5430	Reinigungskosten GD=68	189,08	100	100	100	100	100	
5440	Stromkosten GD=68 *incl. öffentl. WC-Anlage	1.241,97	3.500	2.700	1.800	1.800	1.800	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=68	227,58	300	800	800	800	800	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung u.ä. GD=68	75,61	100	100	100	100	100	
6411	Umsatzsteuer und dgl. GD=68	6.773,26	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=68	356,64	2.300	1.000	800	800	800	
6500	Bürobedarf und Parkscheine GD=68	-	2.500	100	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6811		Parkplatz Vierzehnhiligen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=68	-	100	100	100	100	100	
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. GD=68	-	600	400	400	400	400	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Parkwächteressen GD=68	-	200	200	200	200	200	
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof GD=67	2.285,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge GD=67	22.468,00	22.500	23.300	23.300	23.300	23.300	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof GD=67	326,50	500	500	500	500	500	
6800	Abschreibungen auf AHK	63,00	100	100	100	100	100	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	74,96	100	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 6811	53.374,86	60.600	59.100	57.900	57.900	57.900	
	Abgleich Unterabschnitt 6811							
	Einnahmen	29.563,74	45.300	44.000	43.800	43.800	43.800	
	Ausgaben	53.374,86	60.600	59.100	57.900	57.900	57.900	
	Abgleich UA 6811	23.811,12-	15.300-	15.100-	14.100-	14.100-	14.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal- Frondienste GD=41	527,99	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
4449	Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -sonstiges Personal- Frondienste GD=41	135,14	200	300	300	300	300	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Pumpwerk Hochwasserfreilegung Wiesen u. Badumstraße GD=69	-	-	0	0	0	0	
5140	Brücken, Gewässer, Dämme u.ä. GD=69 *mit Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie durch LPV; HH 2024: Unterhalt Lauter an WWA 20.000	4.767,27	21.000	25.000	4.000	4.000	4.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=69	20,05	100	100	100	100	100	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Pumpwerke GD=69	2.971,92	5.800	4.500	4.000	4.000	4.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=69	27,18	100	100	100	100	100	
6520	Post-, Fernmeldegebühren HWF Lauter Streichwehr GD=69 *Warnmeldesystem	60,00	100	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 6900	8.509,55	28.300	31.400	9.900	9.900	9.900	
	Abgleich Unterabschnitt 6900							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	8.509,55	28.300	31.400	9.900	9.900	9.900	
	Abgleich UA 6900	8.509,55-	28.300-	31.400-	9.900-	9.900-	9.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
61	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.377,22	20.000	80.000	10.000	10.000
	Abgleich	9.377,22-	20.000-	80.000-	10.000-	10.000-
63	Einnahmen	198.329,56	198.900	198.900	198.900	198.900
	Ausgaben	1.042.285,69	911.700	1.076.500	962.900	962.900
	Abgleich	843.956,13-	712.800-	877.600-	764.000-	764.000-
67	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	202.594,12	320.700	305.300	305.300	285.300
	Abgleich	202.594,12-	320.700-	305.300-	305.300-	285.300-
68	Einnahmen	43.178,50	65.300	60.000	59.800	59.800
	Ausgaben	55.059,11	62.100	60.800	59.600	59.600
	Abgleich	11.880,61-	3.200	800-	200	200
69	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.509,55	28.300	31.400	9.900	9.900
	Abgleich	8.509,55-	28.300-	31.400-	9.900-	9.900-
6	Einnahmen	241.508,06	264.200	258.900	258.700	258.700
	Ausgaben	1.317.825,69	1.342.800	1.554.000	1.347.700	1.327.700
	Abgleich	1.076.317,63-	1.078.600-	1.295.100-	1.089.000-	1.069.000-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung Bad Staffelstein (alle Stadtteile)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1111	Kanalbenutzungsgebühren KE=70	1.584.075,74	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	
1113	Straßenentwässerungsanteil KE=70	108.155,00	104.300	107.700	107.700	107.700	107.700	
1115	Gebühren der Kläranlage KE=70	3.212,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1116	Abgaben von Abwassereinleitern KE=70	89,50	100	100	100	100	100	
1349	Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen und Altwaren KE=70	-	-	0	0	0	0	
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches KE=70	29.666,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *RZwas, Kanalkataster	29.993,00	9.000	0	0	0	0	
2811	Zuführung vom Vermögenshaush. Sonderrücklagen Abschr.erlöse zuw.fin. Anlagevermögen KE=70	-	-	0	0	0	0	
2831	Zuführung vom Vermögenshaush. Sonderrücklage zum Ausgleich Gebührenschwankungen (Abw.) KE=70	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7001		1.755.191,95	1.816.400	1.810.800	1.810.800	1.810.800	1.810.800	
A u s g a b e n								
4140	Angestelltenvergütungen KE=70,GD=41 *mit Azubi für Fachkraft Abwassertechnik ab 9/2024; mit Höhergruppierung für Gruppenleiter seit 01.01.2023	195.384,73	212.100	229.800	235.500	241.400	247.400	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' KE=70,GD=41	15.858,83	17.300	17.600	18.000	18.500	19.000	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' KE=70,GD=41	40.292,52	43.900	46.700	47.900	49.100	50.300	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. KE=70,GD=41	51,60	100	100	100	100	100	
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=70,GD=70	3.658,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Hebwerke KE=70,GD=70	30.242,19	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen Kanalnetz KE=70,GD=70	120.166,66	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung Bad Staffelstein (alle Stadtteile)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5158	Unterhalt: Kläranlagen KE=70,GD=70 *FPl. 2027: Planung für Rückbau alte Kläranlage Wiesen	25.056,35	45.000	33.000	33.000	33.000	43.000	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung und Instandhaltung KE=70,GD=70	19.953,98	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Kopierer, Notstromaggregat KE=70,GD=70	723,18	9.000	800	800	800	800	
5410	Haus-, Grundstückslasten Müllgebühren KE=70,GD=70	2.215,26	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
5430	Reinigungskosten KE=70,GD=70 *seit 11/23 eigenes Personal	10.899,02	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=70,GD=70	988,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudebrandversicherung KE=70,GD=70	2.347,60	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=70,GD=70	11.298,22	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe KE=70,GD=70	8.984,97	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
5550	Kfz-Steuern KE=70,GD=70	901,65	900	900	900	900	900	
5560	Kfz-Versicherungen KE=70,GD=70	1.797,31	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
5601	Dienst- und Schutzkleidung KE=70,GD=70	5.127,92	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung KE=70,GD=70 *Schulung für Schneckenpresse	1.283,51	1.000	2.600	1.000	1.000	1.000	
5935	Apothekensachbedarf KE=70,GD=70	379,24	100	100	100	100	100	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Zusatzmittel zur Abwasserreinigung KE=70,GD=70 *u.a. Geruchsbekämpfung	88.836,26	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Entsorg. Klärschlamm, Fangsand KE=70,GD=70	137.917,86	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
6332	Werkstättenbedarf, Instandhaltung KE=70,GD=70	3.915,34	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung Bad Staffelstein (alle Stadtteile)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=70,GD=70	107.912,83	250.000	200.000	145.000	145.000	145.000	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen Toner u.a. GD=70	-	100	200	200	200	200	
6374	Wartungsgebühren für Kanalkataster GD=70	897,26	-	0	0	0	0	
6380	Dienstleistungen durch Dritte, Privatunternehmen Kanalkataster GD=70 *Sichtprüfungen, Dichtheitsprüfungen, strategische Kanalsanierung (Fa. ISAS)	184.292,93	250.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden u. Maschinenversicherung KE=70,GD=70 *mit Schlammpresse	9.543,16	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000	
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) KE=70,GD=70	30.700,91	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
6496	Weiterleitung der Abwasserabgabe Groß-, Kleleinleiter KE=70,GD=70	538,91-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6500	Bürobedarf Kopienabrechnung GD=70	107,09	100	100	100	100	100	
6520	Post-, Fernmeldegebühren KE=70,GD=70	2.829,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=70	-	-	500	0	0	0	
6540	Dienstreisen KE=70,GD=70	15,00	100	100	100	100	100	
6551	Sachverständigenkosten Analysen Klärschlammuntersuchungen KE=70,GD=70 *Überwachung durch Private	3.957,05	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. BKPV Beitragskalkulation u.ä. KE=70,GD=70	-	-	7.000	0	0	0	
6556	Honorare u.ä. wasserrechtliche Verfahren KE=70,GD=70 *Hausen, Zilgendorf	9.351,00	10.000	7.500	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung Bad Staffelstein (alle Stadtteile)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ATV KE=70,GD=70	297,00	500	500	500	500	500	
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. ZV Rothmannsthaler Gruppe KE=70,GD=70	366,19	400	400	400	400	400	
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof KE=70,GD=67	7.691,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=70,GD=67	58.037,00	58.100	60.100	60.100	60.100	60.100	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof KE=70,GD=67	862,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6800	Abschreibungen auf AHK KE=70	485.043,00	416.300	416.300	416.300	416.300	416.300	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=70	245.508,00	214.600	214.600	214.600	214.600	214.600	
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände für Abwasserbeseitigung Hausen GD=70	1.037,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Zweckvereinbarung mit ZV Itzgrund KE=70,GD=70	16.329,07	17.000	19.500	19.500	19.500	19.500	
8610	Zuführung zum Vermögenshh. Sonderrücklage Abschr.erlöse zuw.fin. Anlagevermögen Sonderrücklage Abschreib.erlös zuwend.finanziertes Vermögen KE=70	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
8631	Zuführung zum Vermögenshh. Sonderrücklage zum Ausgleich Gebührenschwankungen (Abw.) KE=70	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 7001		1.972.521,41	2.162.200	2.039.500	1.975.200	1.982.800	2.000.500	
Abgleich Unterabschnitt 7001								
Einnahmen		1.755.191,95	1.816.400	1.810.800	1.810.800	1.810.800	1.810.800	
Ausgaben		1.972.521,41	2.162.200	2.039.500	1.975.200	1.982.800	2.000.500	
Abgleich UA 7001		217.329,46-	345.800-	228.700-	164.400-	172.000-	189.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1421	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches -a- Toilettenwagen	280,00	800	800	800	800	800
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 7191	280,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
A u s g a b e n							
4140	Angestelltenvergütungen öffentl. WC - P & R GD=41	406,91	600	600	600	600	600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' GD=41	35,49	100	100	100	100	100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' GD=41	84,09	200	200	200	200	200
5010	Unterhalt eigener Gebäude ohne Toilettenwagen GD=71	3.855,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5430	Reinigungskosten Fäkalienabfuhr, WC-Reiniger GD=71	1.394,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5440	Stromkosten öffentl. Toiletten Kloster Banz, Rathaus und P & R - Anlage GD=71	5.459,27	8.500	7.000	5.000	5.000	5.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=71	1.563,17	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=71	21,50	100	100	100	100	100
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Toilettenwagen GD=71	477,35	300	300	300	300	300
5550	Kfz-Steuern Toilettenwagen GD=71	104,00	200	200	200	200	200
5560	Kfz-Versicherungen Toilettenwagen GD=71	21,06	100	100	100	100	100
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=71	32,09	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7191	13.454,52	14.800	13.400	11.400	11.400	11.400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	280,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ausgaben	13.454,52	14.800	13.400	11.400	11.400	11.400
	Abgleich UA 7191	13.174,52-	13.000-	11.600-	9.600-	9.600-	9.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7211		Mülldeponien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Landkreis Lichtenfels für Wertstoffhof, grüne Tonnen	1.596,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	Einnahmen UA 7211	1.596,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
A u s g a b e n								
5180	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen u.a. Grüngutentsorgung GD=72	11.273,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Unterstützungsfonds gem. Bayer. Bodenschutzgesetz GD=72	942,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6551	Sachverständigenkosten Probebohrungen Altlasten, Untersuchungen Altdeponien GD=72	6.603,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 7211	18.819,02	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
Abgleich Unterabschnitt 7211								
	Einnahmen	1.596,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	Ausgaben	18.819,02	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	Abgleich UA 7211	17.222,90-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7301		Wochenmarkt, Standmärkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1166	Marktgeb. und ähnl. Entgelte u. Stromkostenersätze	1.601,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Einnahmen UA 7301	1.601,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
A u s g a b e n								
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof GD=67	6.522,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge GD=67 *für städtischen Angestellten (Marktmeister)	6.667,00	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof GD=67	210,66	100	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 7301	13.399,95	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000	
Abgleich Unterabschnitt 7301								
	Einnahmen	1.601,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben	13.399,95	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Abgleich UA 7301	11.798,45-	7.800-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7511		Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Bad Staffelstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1141	Bestattungsgebühren KE=75	90.949,00	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000	
1142	Grabgebühren KE=75	134.509,80	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
1145	Sonstige Friedhofsgebühren von Gewerbetreibenden KE=75	75,00	1.500	0	0	1.500	0	
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen Vermietung Personalraum KE=75	600,00	600	600	600	600	600	
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches	-	-	0	0	0	0	
2600	Bußgelder u.ä. KE=75	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7511	226.133,80	187.100	188.600	188.600	190.100	188.600	
A u s g a b e n								
4140	Angestelltenvergütungen GD=41	20.198,99	21.300	22.800	23.400	24.000	24.600	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' GD=41	1.595,64	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' GD=41	4.170,94	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900	
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=75,GD=75	6.785,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber KE=75,GD=75	1.817,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen KE=75,GD=75	784,63	500	500	500	500	500	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Kaminkehrer, Müllgebühren KE=75,GD=75	4.604,77	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
5430	Reinigungskosten Schmutzmatten KE=75,GD=75	904,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5440	Stromkosten u.a. Elektroheizung KE=75,GD=75	4.630,82	8.900	6.800	7.000	7.000	7.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=75,GD=75	2.695,64	2.700	4.600	4.600	4.600	4.600	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=75,GD=75	535,51	700	700	700	700	700	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=75	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Bad Staffelstein								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5560	Kfz-Versicherungen GD=75	-	500	200	200	200	200	
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen KE=75,GD=75	61.967,65	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden KE=75,GD=75	34,44	100	100	100	100	100	
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof KE=75,GD=67	71.895,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=75,GD=67	56.363,00	56.400	58.300	58.300	58.300	58.300	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof KE=75,GD=67	4.608,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6800	Abschreibungen auf AHK KE=75	19.787,55	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75	13.007,32	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
	Ausgaben UA 7511	276.387,69	202.600	205.700	206.600	207.300	208.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7511							
	Einnahmen	226.133,80	187.100	188.600	188.600	190.100	188.600	
	Ausgaben	276.387,69	202.600	205.700	206.600	207.300	208.000	
	Abgleich UA 7511	50.253,89-	15.500-	17.100-	18.000-	17.200-	19.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7512		Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Wiesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1141	Bestattungsgebühren KE=75	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1142	Grabgebühren KE=75	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Einnahmen UA 7512	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
A u s g a b e n								
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal- Frondienste KE=75,GD=41	-	500	100	100	100	100	
4449	Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -sonstiges Personal- Frondienste KE=75,GD=41	-	100	100	100	100	100	
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=75,GD=75	-	500	100	100	100	100	
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber KE=75,GD=75	-	500	100	100	100	100	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen KE=75,GD=75	-	100	100	100	100	100	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Friedhofgebäude KE=75,GD=75	47,44	100	100	100	100	100	
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof KE=75,GD=67	2.641,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof KE=75,GD=67	240,00	500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 7512	2.928,64	3.800	2.600	2.600	2.600	2.600	
Abgleich Unterabschnitt 7512								
	Einnahmen	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben	2.928,64	3.800	2.600	2.600	2.600	2.600	
	Abgleich UA 7512	2.928,64-	800-	400	400	400	400	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7513 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Frauendorf								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1141	Bestattungsgebühren KE=75	4.187,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1142	Grabgebühren KE=75	5.042,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Einnahmen UA 7513		9.229,80	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
A u s g a b e n								
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal- Frondienste KE=75,GD=41	526,44	700	800	800	800	800	
4449	Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -sonstiges Personal- Frondienste KE=75,GD=41	125,90	200	200	200	200	200	
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=75,GD=75	3.712,50	200	200	200	200	200	
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber KE=75,GD=75	173,39	200	200	200	200	200	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen KE=75,GD=75	-	100	100	100	100	100	
5440	Stromkosten KE=75,GD=75	94,34	200	200	100	100	100	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=75,GD=75	171,46	200	200	200	200	200	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung KE=75,GD=75	77,58	100	100	100	100	100	
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof KE=75,GD=67	2.660,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof KE=75,GD=67	186,99	500	500	500	500	500	
Ausgaben UA 7513		7.729,12	3.900	4.000	3.900	3.900	3.900	
Abgleich Unterabschnitt 7513								
Einnahmen		9.229,80	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
Ausgaben		7.729,12	3.900	4.000	3.900	3.900	3.900	
Abgleich UA 7513		1.500,68	2.600	3.500	3.600	3.600	3.600	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7514		Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Stublang						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1141	Bestattungsgebühren KE=75	2.360,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
1142	Grabgebühren KE=75	2.620,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Einnahmen UA 7514		4.980,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
A u s g a b e n								
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal- Frondienste KE=75,GD=41	-	900	500	500	500	500	
4449	Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -sonstiges Personal- Frondienste KE=75,GD=41	-	400	200	200	200	200	
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=75,GD=75 *FPl. 2027: Sanierung Leichenhaus	-	500	100	100	100	35.000	
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber KE=75,GD=75	-	500	100	100	100	100	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen KE=75,GD=75	-	100	100	100	100	100	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung KE=75,GD=75	47,44	100	100	100	100	100	
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof KE=75,GD=67	213,00	500	500	500	500	500	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof KE=75,GD=67	80,00	500	500	500	500	500	
Ausgaben UA 7514		340,44	3.500	2.100	2.100	2.100	37.000	
Abgleich Unterabschnitt 7514								
Einnahmen		4.980,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
Ausgaben		340,44	3.500	2.100	2.100	2.100	37.000	
Abgleich UA 7514		4.639,56	500	2.400	2.400	2.400	32.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7516		Einrichtung des Bestattungswesens - Naturfriedhof Banz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1141	Bestattungsgebühren	-	-	150.000	150.000	150.000	150.000	
1142	Grabgebühren	-	-	610.000	610.000	610.000	610.000	
	Einnahmen UA 7516	-	-	760.000	760.000	760.000	760.000	
A u s g a b e n								
5390	Sonstige Mieten und Pachten Stü ckpacht	-	-	600.000	600.000	600.000	600.000	
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen	-	-	150.000	150.000	150.000	150.000	
6374	Wartungsgebühren	-	-	100	100	100	100	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge GD=67	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben UA 7516	-	-	760.100	760.100	760.100	760.100	
Abgleich Unterabschnitt 7516								
	Einnahmen	-	-	760.000	760.000	760.000	760.000	
	Ausgaben	-	-	760.100	760.100	760.100	760.100	
	Abgleich UA 7516	-	-	100-	100-	100-	100-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7600		Sonstige öffentliche Einrichtungen - Backöfen und Mostereien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	144,00	200	200	200	200	200	
1549	Sonstige Kostenersätze Sonstige Kostenersätze	-	-	100	100	100	100	
Einnahmen UA 7600		144,00	200	300	300	300	300	
A u s g a b e n								
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=76	-	400	400	400	400	400	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=76 *mit Mosterei Horsdorf, Romansthal	516,54	600	600	600	600	600	
5440	Stromkosten Mosterei in Horsdorf, Romansthal GD=76	312,04	300	200	100	100	100	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=76	25,69	100	100	100	100	100	
Ausgaben UA 7600		854,27	1.400	1.300	1.200	1.200	1.200	
Abgleich Unterabschnitt 7600								
Einnahmen		144,00	200	300	300	300	300	
Ausgaben		854,27	1.400	1.300	1.200	1.200	1.200	
Abgleich UA 7600		710,27-	1.200-	1.000-	900-	900-	900-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7605		Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie Bescheidgebühr lt. Kostensatzung *u.a. Plakatwerbung	2.250,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Einnahmen UA 7605	2.250,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 7605							
	Einnahmen	2.250,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7605	2.250,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621		Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	310,00	500	500	500	500	500	
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches	934,80	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7621		1.244,80	500	500	500	500	500	
A u s g a b e n								
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal-Frondienste GD=41	947,06	1.000	900	900	900	900	
4449	Sozialvers.Beträge 'Angest.' -sonstiges Personal-Frondienst GD=41	260,36	300	300	300	300	300	
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=76 *HH 2024: Fassade Gemeindehaus Grundfeld Dorfhaus Frauendorf, Fachwerk Gem.haus Stublang, Außenanstrich FPl. 2025: Gem.haus Horsdorf, Fenster streichen Tore für Nebengebäude in Horsdorf	6.610,61	68.000	60.000	15.000	15.000	15.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=76	327,18	500	500	500	500	500	
5420	Heizungskosten auch Tankmiete GD=76	13.126,34	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5440	Stromkosten GD=76	16.010,01	25.000	21.000	15.000	15.000	15.000	
5450	wasserversorgung, Entwässerung GD=76	1.623,45	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung GD=76	1.819,51	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Einrichtung und Ausstattung Alte Schule Loffeld GD=76	173,50	200	200	200	200	200	
6520	Post-, Fernmeldegebühren Alte Schule, Loffeld GD=76	527,64	700	700	700	700	700	
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof GD=67	126,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhaus								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof GD=67	1,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 7621	41.553,19	121.400	108.800	57.800	57.800	57.800	
	Abgleich Unterabschnitt 7621							
	Einnahmen	1.244,80	500	500	500	500	500	
	Ausgaben	41.553,19	121.400	108.800	57.800	57.800	57.800	
	Abgleich UA 7621	40.308,39-	120.900-	108.300-	57.300-	57.300-	57.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7700		Bauverwaltung - Bauhof und Fuhrpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren Fertigung von Katasterauszügen	2.304,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Verrechnungen Bauhof an Dritte	3.273,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1349	Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen und Altwaren	823,20	200	200	200	200	200	
1549	Sonstige Kostenersätze Bauverwaltung	2.857,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches	7.925,78	-	0	0	0	0	
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge aus Vermögenshaushalt	152.159,55	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
1630	Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. für Leistungen des Bauhofs	659,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1691	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof	583.703,15	605.000	610.000	610.000	610.000	610.000	
1696	Innere Verrechnungen Kfz-, Fahrzeugkosten	129.812,63	106.100	107.600	107.600	107.600	107.600	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Verdienstausfallentschädigung	1.910,75	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7700		885.429,53	829.900	836.400	836.400	836.400	836.400	
A u s g a b e n								
4100	Beamtenbezüge GD=41	90.207,82	96.000	111.500	117.600	120.500	123.500	
4140	Angestelltenvergütungen Bauverwaltung und Stammpersonal Bauhof GD=41 *Höhergruppierungen für Gruppenleiter/Spezialaufgaben seit 01.01.23; neue Stelle Bauverwaltung seit 01.01.24; mit zusätzlichen Stellen Tiefbautechniker, Straßenkontrolleur seit 01.07.23; zusätzliche Stelle Gärtnerhelfer ab 01.07.2024	1.045.045,60	1.260.300	1.405.700	1.440.800	1.476.800	1.513.700	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=41	65.430,87	67.000	59.600	62.900	64.500	66.100	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' Bauverwaltung und Stammpersonal Bauhof GD=41	86.117,13	100.800	108.300	111.000	113.800	116.600	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7700 Bauverwaltung - Bauhof und Fuhrpark								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' Bauverwaltung und Stammpersonal Bauhof GD=41	215.337,60	262.700	284.100	291.200	298.500	306.000	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=41	25.330,11	24.000	29.200	29.200	29.200	29.200	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Bauhof und Lagerhallen GD=77	5.292,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen u.a. Schiebeter GD=77	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung und Instandhaltung Bauverwaltung GD=77	1.579,55	900	900	900	900	900	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung u. Instandhaltung GD=77	14.951,39	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=77	3.284,63	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
5410	Haus-, Grundstückslasten Kaminkehrer, Müllgebühren u.a. GD=77 *HH 2024: mit Sondermüll von Wolframhalle	10.754,04	10.500	20.500	10.500	10.500	10.500	
5420	Heizungskosten GD=77	13.401,10	17.700	15.900	15.900	15.900	15.900	
5430	Reinigungskosten GD=77	1.988,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5440	Stromkosten GD=77	5.567,64	12.300	9.800	7.000	7.000	7.000	
5450	wasserversorgung, Entwässerung GD=77	1.426,18	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=77	735,39	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=77	49.601,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=77	56.708,28	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
5550	Kfz-Steuern GD=77	620,65	800	900	900	900	900	
5560	Kfz-Versicherungen GD=77	10.114,74	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=77	14.059,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7700 Bauverwaltung - Bauhof und Fuhrpark								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=77	9.855,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5935	Apothekensachbedarf GD=77	350,48	100	100	100	100	100	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Altölentsorgung GD=77	4.210,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6331	Werkstättenbedarf, Verbrauchsgüter GD=77	12.125,11	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
6374	Wartungsgebühren CAD, Allplan, BIS GD=77	-	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Sachversicherungen für Gerätepark Bauhof GD=77	951,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6500	Bürobedarf GD=77	1.708,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=77	1.801,92	500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6540	Dienstreisen GD=77	2.650,48	800	2.500	2.000	2.000	2.000	
6551	Sachverständigenkosten GD=77	-	-	0	0	0	0	
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. GD=77	47.683,16	2.500	0	0	0	0	
6556	Honorare u.ä. Ausschreibungen Staatsanzeiger GD=77	-	5.000	200	200	200	200	
6710	Erstattungen an das Land Vermessungsamt für Katasterauszüge GD=77 *Anteil der Einnahmen bei 0.7700.1000	1.032,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
Ausgaben UA 7700		1.799.923,37	2.031.800	2.221.400	2.262.400	2.313.000	2.364.800	
Abgleich Unterabschnitt 7700								
Einnahmen		885.429,53	829.900	836.400	836.400	836.400	836.400	
Ausgaben		1.799.923,37	2.031.800	2.221.400	2.262.400	2.313.000	2.364.800	
Abgleich UA 7700		914.493,84-	1.201.900-	1.385.000-	1.426.000-	1.476.600-	1.528.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr, Kur und Tourismus Service								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
	E i n n a h m e n							
1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Frei- und Belegtmeldung	458,00	700	400	400	400	400	
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Fernrohr Staffelberg, Seniorenfahrten *HH 2024: mit Gebühr für Bearbeitung Papier-Meldeschein	313,91	300	1.400	400	400	400	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	14.104,69	11.000	9.800	9.600	9.600	9.600	
1210	Kurbeitrag	555.658,90	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
1217	Umsatzsteuer aus Kurbeiträgen	38.896,48	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	
1220	Fremdenverkehrsbeitrag	482.361,78	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Literatur *Stadtführer, Wanderkarten, u.ä.	2.067,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen *Postkarten, Prospekte u.ä.	1.839,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	2.251,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
1549	Sonstige Kostenersätze	2.569,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen Provision Europäischer Reiseversicherer	42,20	100	100	100	100	100	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	20.601,11	122.800	87.000	85.800	81.300	81.300	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen für Thermenkönigin	614,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
1671	Erstattungen von privaten Unternehmen für Klassifizierung *ab 2024 nicht mehr über KUTS	1.350,29	2.000	0	0	0	0	
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen aus Anzeigenwerbung Unterkunftsverzeichnis u.ä. *weniger Vermieter	66.447,11	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Verdienstausschüttung	701,71	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr, Kur und Tourismus Service					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7901	1.190.278,80	1.391.400	1.348.700	1.346.300	1.341.800	1.341.800
	A u s g a b e n						
4140	Angestelltenvergütungen GD=41 *mit Azubi ab 9/24	299.519,60	350.500	362.200	371.300	380.600	390.100
4148	Angestelltenvergütungen -Sonderdienste- Führungen, Wanderungen u.ä. GD=41	6.289,77	7.000	9.300	9.300	9.300	9.300
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal- Thermenkönigin GD=41	2.261,99	1.500	4.300	4.300	4.300	4.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' GD=41	23.412,44	27.700	27.900	28.600	29.300	30.000
4348	Beiträge zu Versorgungskassen Sonderdienste Führungen, Wanderungen u.ä. GD=41	59,60	100	200	200	200	200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' GD=41	61.732,90	73.300	72.900	74.700	76.600	78.500
4448	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonderdienste' Führungen, Wanderungen u.ä. GD=41	1.361,24	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
4449	Sozialvers.Beiträge 'Angest.' -sonstiges Personal- GD=41	569,94	500	1.500	1.500	1.500	1.500
4480	Sozialvers.Beiträge: Sonstige Künstlersozialabgabe GD=79	120,01-	500	500	500	500	500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=41	116,10	200	100	100	100	100
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude GD=79	8,54	500	500	500	500	500
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung und Instandhaltung GD=79	440,23	500	500	500	500	500
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Bahnhofstraße 1 und Miete für Vermietersversammlungen GD=79	33.940,32	34.500	40.000	40.000	40.000	0
5340	Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen Kleinbus GD=79 *Kauf im Jahr 2025	4.295,60	4.300	4.300	4.300	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr, Kur und Tourismus Service								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5410	Haus-, Grundstückslasten Mietnebenkosten Bahnhofstr. 1 GD=79	4.261,13	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
5430	Reinigungskosten und Schmutzmatten GD=79	1.770,92	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
5440	Stromkosten GD=79	1.347,67	3.100	2.400	2.100	2.100	2.100	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=79	1.316,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=79	1.152,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5550	Kfz-Steuern GD=79	408,00	500	500	500	500	500	
5560	Kfz-Versicherungen GD=79	767,71	800	900	900	900	900	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Masken u.ä. GD=79	-	300	0	0	0	0	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=79	-	200	200	300	200	200	
5935	Apothekensachbedarf GD=79	331,42	100	100	100	100	100	
6312	Feiern, Ehrungen Auszeichnungen, Gästeehrung, Blumen u. Sonstiges GD=79 *Gutscheine Therme	4.195,04	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6315	Messebesuche u.a. Messe- und Standgebühren GD=79	3.287,61	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Panorama - TV GD=79	17.005,23	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Anzeigen - werbung GD=79 *mit werbung für AR-werbegemeinschaft 10.000	54.227,23	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
6323	Bücher, Chroniken, Urkunden GD=79 *a) Stadtführer b) Stadtpläne c) Wanderkarten d) Bierkrüge (Neuanschaffung) e) Staffelsteiner Schriften u.a.	876,79	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr, Kur und Tourismus Service								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand GD=79 *a) Gastgeberverzeichnis b) Druckerzeugnisse c) C.I. Design d) Sonstiges e) Folgekosten allergikerfrdl. Kommune	51.095,09	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen Papierbedarf, Bänder u.a. GD=79	721,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6374	Wartungsgebühren EDV u. Telefonanlage GD=79 *u.a. "Wintop", EC-Terminal, homepage, neuer Online-Meldeschein mit Übertragungsgebühren, Datenbank, digitaler Gästefragebogen	14.846,51	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=79 *Anteil aus pausch. Elektronikversicherung 0.0200.6445	51,34	200	200	200	200	200	
6411	Umsatzsteuer und dgl. GD=79	28.920,08	60.000	58.800	58.600	58.600	58.600	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=79	54.104,77	122.800	87.000	85.800	81.300	81.300	
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe u. dgl. GD=79	3.087,98-	-	0	0	0	0	
6430	Haftpflichtversicherungen GD=79 *derzeit kein Kontrolleur	127,69	200	0	0	0	0	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Diverse Risiken GD=79	123,49	200	200	200	200	200	
6500	Bürobedarf GD=79	7.478,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=79	1.033,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=79	73,44	100	100	100	100	100	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=79	12.873,96	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
6540	Dienstreisen GD=79	661,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Bayer.Komm. Prüfungsverband GD=79	8.452,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr, Kur und Tourismus Service						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=7,GD=79 *a) Naturpark "Fränkische Schweiz-Frankenjura" b) Tourismusverband Franken c) Bayerischer Heilbäderverband d) Flussparadies Franken	16.481,24	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. "Thermalsolebad STE" für Ermäßig. Gästekarten, NETTO FL=7,GD=79 *gem. Beschluss im TAS 4.7.23	21.397,21	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
6731	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. "Thermalsolebad STE" für Unterhalt Kurpark NETTO FL=7,GD=79 *seit 2017 Pauschale	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof GD=67	2.983,41	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge GD=67	71.438,00	71.400	74.400	74.400	74.400	74.400	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u. Maschinenkosten städt. Bauhof GD=67	296,45	500	500	500	500	500	
6800	Abschreibungen auf AHK	10.044,09	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	472,93	900	900	900	900	900	
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=79	250,00	100	100	100	100	100	
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände an den Landkreis Lichtenfels für Rufbus Romansthal GD=79 *Linie 1212 in den Ferienzeiten	25,60	500	500	500	500	500	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen an den VGN, für Gästekarte Linie 1212 (Romansthal, 14Hlg.) GD=79 *Kombiticket Gästekarte, Start 01.09.2020	3.527,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen an den VGN, für Gästekarte Linie 1254 (Kloster Banz) GD=79 *Kombiticket Gästekarte, Start 01.01.2020	1.733,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr, Kur und Tourismus Service								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
7172	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen an den VGN, für Linie 1211 (Rehaklinik Schwabthal) GD=79	58,17	300	300	300	300	300	
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Rückzahlung Corona-Hilfen GD=79 *Rückzahlung Corona-Hilfen 4.000 Zuschuss für Schnittstelle Online-Meldeschein 1.000	-	4.000	5.000	0	0	0	
Ausgaben UA 7901		1.031.020,44	1.246.700	1.264.000	1.269.000	1.272.000	1.244.100	
Abgleich Unterabschnitt 7901								
Einnahmen		1.190.278,80	1.391.400	1.348.700	1.346.300	1.341.800	1.341.800	
Ausgaben		1.031.020,44	1.246.700	1.264.000	1.269.000	1.272.000	1.244.100	
Abgleich UA 7901		159.258,36	144.700	84.700	77.300	69.800	97.700	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7902 Fremdenverkehrsförderung "Die 5 Kur Franken"								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	79,83	300	200	200	200	200	
	Einnahmen UA 7902	79,83	300	200	200	200	200	
A u s g a b e n								
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=79	79,83	300	200	200	200	200	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=7, GD=79	192,02	200	200	200	200	200	
6780	Erstattungen an übrige Bereiche Umlagen GD=79	378,15	1.000	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 7902	650,00	1.500	900	900	900	900	
Abgleich Unterabschnitt 7902								
	Einnahmen	79,83	300	200	200	200	200	
	Ausgaben	650,00	1.500	900	900	900	900	
	Abgleich UA 7902	570,17-	1.200-	700-	700-	700-	700-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7904		Fremdenverkehrsförderung Bierbrauerfest						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *bis 2022 "Genussfest"	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Investi.	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen von Brauern	-	-	7.900	7.900	7.900	7.900	
1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7904		-	-	10.900	10.900	10.900	10.900	
A u s g a b e n								
6015	Gastspiele, Honorare Rahmenprogramm GD=79	-	-	2.200	2.200	2.200	2.200	
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=79 *Flyer, Plakate, Banner	421,64	-	300	300	300	300	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand GD=79	-	-	5.400	5.400	5.400	5.400	
6411	Umsatzsteuer und dgl. GD=79	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=79	80,11	-	1.500	1.500	1.500	1.500	
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof GD=67	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u. Maschinenkosten städt. Bauhof GD=67	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	
Ausgaben UA 7904		501,75	-	17.400	17.400	17.400	17.400	
Abgleich Unterabschnitt 7904								
Einnahmen		-	-	10.900	10.900	10.900	10.900	
Ausgaben		501,75	-	17.400	17.400	17.400	17.400	
Abgleich UA 7904		501,75-	-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7910		Sonstige Förderung der Wirtschaft; Ausbau Breitbandversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Investi.	-	-	28.500	380.000	380.000	380.000
	Einnahmen UA 7910	-	-	28.500	380.000	380.000	380.000
A u s g a b e n							
6411	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	28.500	380.000	380.000	380.000
	Ausgaben UA 7910	-	-	28.500	380.000	380.000	380.000
Abgleich Unterabschnitt 7910							
	Einnahmen	-	-	28.500	380.000	380.000	380.000
	Ausgaben	-	-	28.500	380.000	380.000	380.000
	Abgleich UA 7910	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911		Wirtschaftsförderung, Standortmarketing, Leerstandsmanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Städtebauförderung f. Quartiermanager	53.700,00	90.800	88.000	80.000	80.000	80.000	
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land StBF für Sonderfonds "Innenstädte beleben" *gem. Bewilligungsbescheid vom 03.02.2022	-	432.000	180.000	0	0	0	
	Einnahmen UA 7911	53.700,00	522.800	268.000	80.000	80.000	80.000	
A u s g a b e n								
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=7	-	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen Quartiersmanagement	-	-	0	0	0	0	
6520	Post-, Fernmeldegebühren FL=7	578,05	700	400	0	0	0	
6556	Honorare u.ä. Quartiermanager FL=7 *mit VgV-Verfahren	104.194,88	95.000	110.000	100.000	100.000	100.000	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Sammelveranschlagung f. Sonderfonds "Innenstädte beleben" FL=7 *lt. StR-Beschluss v. 14.12.21; Verbuchung bei korrekten Unterabschnitten je nach Inanspruchnahme	-	540.000	200.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 7911	104.772,93	650.700	316.400	106.000	106.000	106.000	
Abgleich Unterabschnitt 7911								
	Einnahmen	53.700,00	522.800	268.000	80.000	80.000	80.000	
	Ausgaben	104.772,93	650.700	316.400	106.000	106.000	106.000	
	Abgleich UA 7911	51.072,93-	127.900-	48.400-	26.000-	26.000-	26.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7912		Sonstige Förderung der Wirtschaft - Pendelverkehr vierzehnheiligen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.807,15	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	343,35	300	200	200	200	200	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	1.885,40	2.500	2.500	2.500	2.600	2.500	
Einnahmen UA 7912		4.035,90	6.800	4.700	4.700	4.800	4.700	
A u s g a b e n								
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Fahrkarten u.a. GD=79	-	1.000	0	0	1.000	0	
6411	Umsatzsteuer und dgl. GD=79	232,56	300	200	200	200	200	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=79	2.228,73	2.500	2.500	2.500	2.600	2.500	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Fa. Wich GD=79	31.838,88	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
Ausgaben UA 7912		34.300,17	35.800	37.700	37.700	38.800	37.700	
Abgleich Unterabschnitt 7912								
Einnahmen		4.035,90	6.800	4.700	4.700	4.800	4.700	
Ausgaben		34.300,17	35.800	37.700	37.700	38.800	37.700	
Abgleich UA 7912		30.264,27-	29.000-	33.000-	33.000-	34.000-	33.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7913 Bürgerbuslinie Lautergrund (Schwabthal)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Lautergrundlinie wird seit 01.09.2020 vom ÖPNV des Landkreises abgedeckt	-	-	0	0	0	0	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	-	-	0	1.900	1.900	1.900	
Einnahmen UA 7913		-	-	0	1.900	1.900	1.900	
A u s g a b e n								
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal- für Busfahrer GD=41	-	-	0	0	0	0	
4449	Sozialvers. Beiträge 'Angest.' -sonstiges Personal- GD=41	-	-	0	0	0	0	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FL=7	-	-	0	10.000	10.000	10.000	
6411	Umsatzsteuer und dgl. GD=79	-	-	0	0	0	0	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FL=7, GD=79	-	-	0	1.900	1.900	1.900	
6556	Honorare u.ä.	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 7913		-	-	0	11.900	11.900	11.900	
Abgleich Unterabschnitt 7913								
Einnahmen		-	-	0	1.900	1.900	1.900	
Ausgaben		-	-	0	11.900	11.900	11.900	
Abgleich UA 7913		-	-	0	10.000-	10.000-	10.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
70	Einnahmen	1.755.191,95	1.816.400	1.810.800	1.810.800	1.810.800	1.810.800
	Ausgaben	1.972.521,41	2.162.200	2.039.500	1.975.200	1.982.800	2.000.500
	Abgleich	217.329,46-	345.800-	228.700-	164.400-	172.000-	189.700-
71	Einnahmen	280,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ausgaben	13.454,52	14.800	13.400	11.400	11.400	11.400
	Abgleich	13.174,52-	13.000-	11.600-	9.600-	9.600-	9.600-
72	Einnahmen	1.596,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben	18.819,02	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Abgleich	17.222,90-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-
73	Einnahmen	1.601,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	13.399,95	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	11.798,45-	7.800-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
75	Einnahmen	240.343,60	200.600	963.600	963.600	965.100	963.600
	Ausgaben	287.385,89	213.800	974.500	975.300	976.000	1.011.600
	Abgleich	47.042,29-	13.200-	10.900-	11.700-	10.900-	48.000-
76	Einnahmen	3.638,80	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	Ausgaben	42.407,46	122.800	110.100	59.000	59.000	59.000
	Abgleich	38.768,66-	119.600-	106.800-	55.700-	55.700-	55.700-
77	Einnahmen	885.429,53	829.900	836.400	836.400	836.400	836.400
	Ausgaben	1.799.923,37	2.031.800	2.221.400	2.262.400	2.313.000	2.364.800
	Abgleich	914.493,84-	1.201.900-	1.385.000-	1.426.000-	1.476.600-	1.528.400-
79	Einnahmen	1.248.094,53	1.921.300	1.661.000	1.824.000	1.819.600	1.819.500
	Ausgaben	1.171.245,29	1.934.700	1.664.900	1.822.900	1.827.000	1.798.000
	Abgleich	76.849,24	13.400-	3.900-	1.100	7.400-	21.500
7	Einnahmen	4.136.176,03	4.776.600	5.280.300	5.443.300	5.440.400	5.438.800
	Ausgaben	5.319.156,91	6.505.900	7.049.800	7.132.200	7.195.200	7.271.300
	Abgleich	1.182.980,88-	1.729.300-	1.769.500-	1.688.900-	1.754.800-	1.832.500-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1176	Sonst. Stromgeb. u. Entgelte für Ladevorgänge	-	400	0	0	0	0	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	100	0	0	0	0	
1490	Sonstige Mieten und Pachten N-ergie für E-Ladesäulen	-	-	6.500	6.500	6.500	6.500	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	504,87	32.000	25.500	3.000	3.000	3.000	
2200	Konzessionsabgaben *Bayernwerk, SÜC	217.003,62	235.000	252.000	252.000	252.000	252.000	
	Einnahmen UA 8100	217.508,49	267.500	284.000	261.500	261.500	261.500	
A u s g a b e n								
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Bayernwerk e-mobil, N-ergie FL=8,GD=80	1.189,85	2.000	15.800	15.800	15.800	15.800	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FL=8,GD=80	181,04	-	0	0	0	0	
6411	Umsatzsteuer und dgl. GD=80	4,31	100	0	0	0	0	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=80	1.568,81	32.000	25.500	3.000	3.000	3.000	
6800	Abschreibungen auf AHK	1.068,00	700	700	700	700	700	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	110,88	200	200	200	200	200	
	Ausgaben UA 8100	4.122,89	35.000	42.200	19.700	19.700	19.700	
Abgleich Unterabschnitt 8100								
	Einnahmen	217.508,49	267.500	284.000	261.500	261.500	261.500	
	Ausgaben	4.122,89	35.000	42.200	19.700	19.700	19.700	
	Abgleich UA 8100	213.385,60	232.500	241.800	241.800	241.800	241.800	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8101 Energieversorgung BHKW AquaRiese								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1176	Sonst. Stromgeb. u. Entgelte Einspeisegebühr	4.406,97	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	32.450,66	38.800	38.300	33.600	33.600	33.600	
1521	Ersätze für Energiekosten *für AquaRiese	195.440,00	194.500	190.000	165.000	165.000	165.000	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	3.942,44	40.700	45.700	33.400	33.400	33.400	
Einnahmen UA 8101		236.240,07	283.500	286.000	244.000	244.000	244.000	
A u s g a b e n								
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=80 *Wartung und Reparaturen BHKW	7.954,11	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
5420	Heizungskosten Gas GD=80	135.450,07	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Maschinenversicherung GD=80	888,62	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke für BHKW GD=80	47.869,20	88.600	105.000	80.000	80.000	80.000	
6411	Umsatzsteuer und dgl. GD=80	4.057,33	38.800	38.300	33.600	33.600	33.600	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=80	33.019,71	40.700	45.700	33.400	33.400	33.400	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge GD=67	13.032,00	13.000	13.900	13.900	13.900	13.900	
6800	Abschreibungen auf AHK	7.519,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.043,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
Ausgaben UA 8101		250.833,27	291.500	308.400	266.400	266.400	266.400	
Abgleich Unterabschnitt 8101								
Einnahmen		236.240,07	283.500	286.000	244.000	244.000	244.000	
Ausgaben		250.833,27	291.500	308.400	266.400	266.400	266.400	
Abgleich UA 8101		14.593,20-	8.000-	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8102		Energieversorgung BHKW Adam-Riese-Halle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1176	Sonst. Stromgeb. u. Entgelte Einspeisegebühr	27.070,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	23.389,67	32.700	29.200	29.200	29.200	29.200	
1521	Ersätze für Energiekosten *für Adam-Riese-Halle, Adam-Riese-Schule, Freisportanlage und Hausmeisterwohnung ARH	111.330,13	142.500	128.400	128.400	128.400	128.400	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	21.941,90	27.100	24.300	24.300	24.300	24.300	
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8102		183.731,84	227.300	206.900	206.900	206.900	206.900	
A u s g a b e n								
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=80 *Wartung BHKW	8.347,94	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
5420	Heizungskosten GD=80 *Gas	101.412,54	116.200	104.600	104.600	104.600	104.600	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Maschinenversicherung GD=80	1.305,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke für BHKW GD=80	6.753,84	15.400	12.000	12.000	12.000	12.000	
6411	Umsatzsteuer und dgl. GD=80	12.472,10	32.700	29.200	29.200	29.200	29.200	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=80	19.176,19	27.100	24.300	24.300	24.300	24.300	
6792	Innere verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge GD=67	13.032,00	13.000	13.900	13.900	13.900	13.900	
6800	Abschreibungen auf AHK	8.976,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.020,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Ausgaben UA 8102		172.496,75	227.300	206.900	206.900	206.900	206.900	
Abgleich Unterabschnitt 8102								
Einnahmen		183.731,84	227.300	206.900	206.900	206.900	206.900	
Ausgaben		172.496,75	227.300	206.900	206.900	206.900	206.900	
Abgleich UA 8102		11.235,09	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8103		Photovoltaik Bad Staffelstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1176	Sonst. Stromgeb. u. Entgelte Einspeisegebühr für Photovoltaik KE=83 *seit 2023 mit PV-Anlage auf Adam-Riese-Schule	41.365,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten KE=83	7.859,39	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi. KE=83	-	30.700	17.400	300	300	300	
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten NEO eG übertr.	12,88	100	100	100	100	100	
Einnahmen UA 8103		49.237,47	90.300	77.000	59.900	59.900	59.900	
A u s g a b e n								
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung u.ä. KE=83, GD=83	376,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand KE=83, GD=83	112,30	100	100	100	100	100	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=83	133,43	300	300	300	300	300	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden KE=83, GD=83	531,24	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	
6411	Umsatzsteuer und dgl. KE=83, GD=83	7.767,17	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=83, GD=83	121,32	30.700	17.400	300	300	300	
6800	Abschreibungen auf AHK KE=83	14.006,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=83	2.189,10	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
Ausgaben UA 8103		25.236,56	59.700	46.800	29.700	29.700	29.700	
Abgleich Unterabschnitt 8103								
Einnahmen		49.237,47	90.300	77.000	59.900	59.900	59.900	
Ausgaben		25.236,56	59.700	46.800	29.700	29.700	29.700	
Abgleich UA 8103		24.000,91	30.600	30.200	30.200	30.200	30.200	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8131		Gasversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
2200	Konzessionsabgaben Bayernwerk Netz GmbH	33.838,10	30.400	32.000	32.000	32.000	32.000
	Einnahmen UA 8131	33.838,10	30.400	32.000	32.000	32.000	32.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8131							
	Einnahmen	33.838,10	30.400	32.000	32.000	32.000	32.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8131	33.838,10	30.400	32.000	32.000	32.000	32.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8141 Wasserversorgung Bad Staffelstein								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1171	Wasserverbrauchsgebühren für alle Stadtteile KE=81 *letzte Gebührenanpassung 1.1.21	1.316.414,65	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten KE=81	97.985,56	107.300	106.600	106.600	106.600	106.600	
1549	Sonstige Kostenersätze Austausch Wasseruhren u.a. KE=81	12.301,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi. KE=81	188.408,78	306.600	618.900	746.200	271.200	348.200	
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches KE=81	1.395,00	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land RZWas	-	6.000	0	0	0	0	
2833	Zuführung vom Vermögenshaush. Sonderrücklage zum Ausgleich Gebührenschwankungen (WV) KE=81	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 8141	1.616.505,81	1.881.900	2.187.500	2.314.800	1.839.800	1.916.800	
A u s g a b e n								
4140	Angestelltenvergütungen KE=81, GD=41 *mit zusätzlicher Stelle WV-Technik ab 01.01.24; mit Höhergruppierung für Gruppenleiter seit 01.01.23	194.347,95	212.700	262.400	269.000	275.700	282.600	
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal- Fronddienste KE=81, GD=41	-	9.000	6.100	6.100	6.100	6.100	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte' KE=81, GD=41	15.272,21	16.800	19.900	20.400	20.900	21.400	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte' KE=81, GD=41	41.391,63	45.400	53.400	54.700	56.100	57.500	
4449	Sozialvers. Beiträge 'Angest.' -sonstiges Personal- KE=81, GD=41	-	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. KE=81, GD=41	25,80	100	100	100	0	0	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Pumpanlagen und Hochbehälter KE=81, GD=81	8.458,92	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8141		Wasserversorgung Bad Staffelstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wasserzähler, Hydranten KE=81,GD=81 *Zählerwechsel wegen Ablauf der Eichgültigkeit; versch. Wartungen; Restkosten für Hydranten Löschwassermessung mit Planerstellung	21.126,53	100.000	80.000	10.000	10.000	10.000	
5150	Unterhalt von Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen Rohrnetz KE=81,GD=81 *Rohrbrüche, Unterhalt u.ä.	331.128,10	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung GD=81	-	-	0	0	0	0	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung und Instandhaltung KE=81,GD=81 *mit Großbehältern	1.294,79	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5340	Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen Kopierer GD=81	111,00	7.600	300	300	300	300	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung KE=81,GD=81	912,13	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=81,GD=81	9.183,32	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe KE=81,GD=81	15.329,50	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
5550	Kfz-Steuern KE=81,GD=81	447,00	500	500	500	500	500	
5560	Kfz-Versicherungen KE=81,GD=81	3.509,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5601	Dienst- und Schutzkleidung KE=81,GD=81	2.945,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung KE=81,GD=81 *HH 2024/FP1. 2025: Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	360,00	3.000	3.000	3.000	1.000	1.000	
5935	Apothekensachbedarf GD=81	97,54	100	100	100	100	100	
6330	werkstättenbedarf KE=81,GD=81	5.445,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=81,GD=81	50.446,57	110.000	75.000	60.000	60.000	60.000	
6351	Fremdwasserbezug KE=81,GD=81 *Stadtwerke Lif, FWO, Banzer Gruppe, Klinikum Lautergrund	117.920,96	95.000	125.000	125.000	125.000	125.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8141		Wasserversorgung Bad Staffelstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6374	Wartungsgebühren GD=81 *Waterloo	98,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden KE=81,GD=81	1.473,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	
6411	Umsatzsteuer und dgl. KE=81,GD=81	61.215,72	107.300	106.600	106.600	106.600	106.600	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=81,GD=81	239.551,19	306.600	618.900	746.200	271.200	348.200	
6413	Umsatzsteuer - Rückerstattung KE=81,GD=81	-	-	0	0	0	0	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Ausgleichsleistungen KE=81,GD=81	23.714,87	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000	
6490	Sonstige Steuern und Abgaben Fremdenverkehrsbeitrag KE=81,GD=81	128,76	200	200	200	200	200	
6500	Bürobedarf KE=81,GD=81 *Wasserablesekarten	192,37	15.500	500	500	500	500	
6520	Post-, Fernmeldegebühren KE=81,GD=81	2.366,93	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=81	-	-	0	0	0	0	
6540	Dienstreisen KE=81,GD=81	40,00	800	800	800	500	500	
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. BKPV Beitragskalkulation u.a. KE=81,GD=81	2.928,00	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000	
6556	Honorare u.ä. KE=81,GD=81 *HH 2024: Rohrnetzberechnung 25.000 gem. StR-Beschluss 21.11.23 Bewertung über Trinkwassereinzugsgebiet 15.000 FPl. 2025/2026: wasserrechtl. Erlaubnis für Flachbrunnen I-V 20.000	13.580,55	5.000	40.000	10.000	10.000	5.000	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Wasseranalysen KE=81,GD=81	14.223,05	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben KE=81,GD=81	50,00	100	100	100	100	100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Wasserwerksnachbarschaft GD=81	-	1.100	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8141		Wasserversorgung Bad Staffelstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof KE=81,GD=67	2.514,81	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=81,GD=67	114.812,00	114.800	118.500	118.500	118.500	118.500	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u.Maschinenkosten städt.Bauhof KE=81,GD=67	6.866,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6800	Abschreibungen auf AHK KE=81	273.061,73	253.700	253.700	253.700	253.700	253.700	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=81	81.197,53	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400	
8633	Zuführung zum Vermögenshh. Sonderrücklage zum Ausgleich Gebührenschwankungen (wv) KE=81	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 8141		1.657.771,13	1.914.800	2.316.300	2.339.000	1.870.200	1.951.000	
Abgleich Unterabschnitt 8141								
Einnahmen		1.616.505,81	1.881.900	2.187.500	2.314.800	1.839.800	1.916.800	
Ausgaben		1.657.771,13	1.914.800	2.316.300	2.339.000	1.870.200	1.951.000	
Abgleich UA 8141		41.265,32-	32.900-	128.800-	24.200-	30.400-	34.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8180		Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	5.600	11.000
1459	Sonstige Pachten für Breitband-Infrastruktur	-	-	0	0	29.000	58.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8180		-	-	0	0	34.600	69.000
A u s g a b e n							
6411	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	0	0	5.600	11.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8180		-	-	0	0	5.600	11.000
Abgleich Unterabschnitt 8180							
Einnahmen		-	-	0	0	34.600	69.000
Ausgaben		-	-	0	0	5.600	11.000
Abgleich UA 8180		-	-	0	0	29.000	58.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - städtische waldungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	4.892,74	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	33.478,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	8.498,33	7.000	8.900	7.000	7.000	7.000	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Aufforstung	23.401,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Einnahmen UA 8551		70.271,04	44.300	46.200	44.300	44.300	44.300	
A u s g a b e n								
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal-Frondienste GD=41	-	-	5.200	5.200	5.200	5.200	
4449	Sozialvers. Beiträge 'Angest.' -sonstiges Personal-Frondienste GD=41	-	-	1.400	1.400	1.400	1.400	
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. GD=85	220,00	500	500	500	500	500	
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz und Aufforstungsarbeiten GD=85 *Aufarbeitung Käferholz	71.133,33	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden waldbrandversicherung GD=85	704,33	800	800	800	800	800	
6411	Umsatzsteuer und dgl. GD=85	82,08	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=85	13.030,40	7.000	8.900	7.000	7.000	7.000	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) SVLFG GD=85	4.266,88	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=85 *Waldbauernvereinigung u.a.	377,79	400	400	400	400	400	
6710	Erstattungen an das Land Staatliches Forstamt GD=85 *Vertrag vom 22.04.2009	5.172,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
Ausgaben UA 8551		94.986,81	52.500	71.000	59.100	59.100	59.100	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - städtische waldungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	70.271,04	44.300	46.200	44.300	44.300	44.300
	Ausgaben	94.986,81	52.500	71.000	59.100	59.100	59.100
	Abgleich UA 8551	24.715,77-	8.200-	24.800-	14.800-	14.800-	14.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8600		Kur- und Badeverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6445	Feuer- und Hausratversicherung Elektronikversicherung für Luftmessgeräte DWD GD=79	-	-	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten u.a. Luftmessung GD=79	-	-	0	0	0	0
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GD=79	-	-	0	0	5.000	0
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Corona-Umlage für ZV Therme zur Deckung der Betriebskosten	750.000,00	500.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8600	750.000,00	500.000	0	0	5.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 8600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	750.000,00	500.000	0	0	5.000	0
	Abgleich UA 8600	750.000,00-	500.000-	0	0	5.000-	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz; städtische Gebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *HVA-Beschluss 14.11.23	129.066,69	133.000	143.000	145.000	145.000	145.000	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Mietnebenkosten *einschl. Reinigung Ahornstr. 6	27.972,13	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches	397,70	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Keeno-Projekt	8.901,76	9.000	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8801		166.338,28	168.000	178.000	180.000	180.000	180.000	
A u s g a b e n								
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=88	19.810,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten Kaminkehrer, Grundsteuer u.a. GD=88	10.422,07	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
5420	Heizungskosten u. Grundgebühr für Tankanlagen GD=88	15.840,79	24.800	22.000	22.000	22.000	22.000	
5430	Reinigungskosten für Ahornstraße 6 GD=88	1.941,75	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
5440	Stromkosten GD=88	3.327,75	5.500	4.600	3.800	3.800	3.800	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=88	5.765,81	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung, LW GD=88	7.245,76	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=88	571,63	700	700	700	700	700	
6556	Honorare u.ä. GD=88 *Ausschreibung Strom/Gas; Redispatch (Steuerung der Stromeinspeisung)	18.773,92	8.000	6.500	300	300	300	
6791	Innere Verrechnungen Arbeiterlöhne städt. Bauhof GD=67	19.831,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten u. Maschinenkosten städt. Bauhof GD=67	2.291,25	500	500	500	500	500	
Ausgaben UA 8801		105.823,20	95.400	91.300	84.300	84.300	84.300	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz; städtische Gebäude					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	166.338,28	168.000	178.000	180.000	180.000	180.000
	Ausgaben	105.823,20	95.400	91.300	84.300	84.300	84.300
	Abgleich UA 8801	60.515,08	72.600	86.700	95.700	95.700	95.700

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	-	100	100	100	100	100	
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen Obstverstrich	15,00	100	100	100	100	100	
1451	Pachten	23.203,42	21.000	23.500	23.500	23.500	23.500	
1455	Jagd- und Fischereipachten	7.515,81	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600	
Einnahmen UA 8811		30.734,23	28.700	31.300	31.300	31.300	31.300	
A u s g a b e n								
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken GD=88	432,43-	500	500	500	500	500	
5410	Haus-, Grundstückslasten Grundsteuer u.a. GD=88	4.029,45	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
Ausgaben UA 8811		3.597,02	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
Abgleich Unterabschnitt 8811								
Einnahmen		30.734,23	28.700	31.300	31.300	31.300	31.300	
Ausgaben		3.597,02	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
Abgleich UA 8811		27.137,21	24.000	26.600	26.600	26.600	26.600	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8821		Grundstücksgleiche Rechte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
E i n n a h m e n								
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Angersiedlung u.a.	2.763,24	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	Einnahmen UA 8821	2.763,24	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 8821								
	Einnahmen	2.763,24	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 8821	2.763,24	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8901		Adam-Ludwig-Stiftung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
E i n n a h m e n								
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen Stand in Vierzehnheiligen	1.800,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Einnahmen UA 8901	1.800,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	
A u s g a b e n								
5010	Unterhalt eigener Gebäude Verkaufsstand 14'heiligen *Zahlung in Rücklage der Grundstücksgemeinschaft	100,00	100	100	100	100	100	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Verkaufsstand 14'heiligen	-	100	100	100	100	100	
6583	Kranzspenden, Nachrufe Messe lesen	10,00	100	100	100	100	100	
7080	Zuschuss für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich Zuwendungen an Bedürftige	1.400,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Ausgaben UA 8901	1.510,00	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800	
Abgleich Unterabschnitt 8901								
	Einnahmen	1.800,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben	1.510,00	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800	
	Abgleich UA 8901	290,00	0	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8902		Stiftung unser Bad Staffelstein					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6589	Sonstige Geschäftsausgaben u.a. Werbemaßnahmen	73,79	-	100	0	0	0
	Ausgaben UA 8902	73,79	-	100	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8902						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	73,79	-	100	0	0	0
	Abgleich UA 8902	73,79-	-	100-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	Finanzplanungswerte 2027
81	Einnahmen	2.337.061,78	2.780.900	3.073.400	3.119.100	2.678.700	2.790.100
	Ausgaben	2.110.460,60	2.528.300	2.920.600	2.861.700	2.398.500	2.484.700
	Abgleich	226.601,18	252.600	152.800	257.400	280.200	305.400
85	Einnahmen	70.271,04	44.300	46.200	44.300	44.300	44.300
	Ausgaben	94.986,81	52.500	71.000	59.100	59.100	59.100
	Abgleich	24.715,77-	8.200-	24.800-	14.800-	14.800-	14.800-
86	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	750.000,00	500.000	0	0	5.000	0
	Abgleich	750.000,00-	500.000-	0	0	5.000-	0
88	Einnahmen	199.835,75	199.400	212.000	214.000	214.000	214.000
	Ausgaben	109.420,22	100.100	96.000	89.000	89.000	89.000
	Abgleich	90.415,53	99.300	116.000	125.000	125.000	125.000
89	Einnahmen	1.800,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	1.583,79	2.300	1.900	1.800	1.800	1.800
	Abgleich	216,21	0	100	200	200	200
8	Einnahmen	2.608.968,57	3.026.900	3.333.600	3.379.400	2.939.000	3.050.400
	Ausgaben	3.066.451,42	3.183.200	3.089.500	3.011.600	2.553.400	2.634.600
	Abgleich	457.482,85-	156.300-	244.100	367.800	385.600	415.800

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Allg. Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
0001	Grundsteuer -A- Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe	97.991,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
0010	Grundsteuer -B- sonstige Grundstücke	979.668,75	970.000	980.000	980.000	980.000	980.000	
0030	Gewerbesteuer	6.220.109,58	4.500.000	4.900.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.819.282,00	6.100.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	746.299,00	700.000	780.000	780.000	780.000	780.000	
0220	Hundesteuer *neue Steuersätze ab 2024	19.890,00	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land *abzgl. Anteil für Stadt Lichtenfels, sh. 0.4641.7120	2.672.920,00	1.880.000	2.660.000	2.400.000	3.300.000	3.200.000	
0510	Bedarfszuweisungen vom Land Überbrückungsbeihilfen	-	-	0	0	0	0	
0611	Pauschale Finanzzuweisungen	385.303,08	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	481.902,00	460.500	526.000	526.000	526.000	526.000	
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	126.900,85	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
0812	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen Kommunale Verkehrsüberwachung *Ausgaben siehe 0.1122.6339	34.330,82	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	Einnahmen UA 9000	17.584.597,39	15.089.500	16.841.000	16.681.000	17.581.000	17.481.000	
A u s g a b e n								
8100	Gewerbesteuerumlage	383.138,00	410.000	450.000	460.000	460.000	460.000	
8321	Kreisumlage *bei Hebesatz 48,0 v.H.	5.264.724,03	6.294.500	6.458.000	6.900.000	5.900.000	6.400.000	
	Ausgaben UA 9000	5.647.862,03	6.704.500	6.908.000	7.360.000	6.360.000	6.860.000	
Abgleich Unterabschnitt 9000								
	Einnahmen	17.584.597,39	15.089.500	16.841.000	16.681.000	17.581.000	17.481.000	
	Ausgaben	5.647.862,03	6.704.500	6.908.000	7.360.000	6.360.000	6.860.000	
	Abgleich UA 9000	11.936.735,36	8.385.000	9.933.000	9.321.000	11.221.000	10.621.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft								
Unterabschnitt: 9101 Zinsen für allgemeine Rücklage und Sonderrücklagen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten	120,89	200	200	200	200	200	
	Einnahmen UA 9101	120,89	200	200	200	200	200	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 9101								
	Einnahmen	120,89	200	200	200	200	200	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 9101	120,89	200	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
8070	Zinsen an Kreditinstitute GD=90	394.572,58	355.800	344.500	325.200	305.400	285.200
	Ausgaben UA 9121	394.572,58	355.800	344.500	325.200	305.400	285.200
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	394.572,58	355.800	344.500	325.200	305.400	285.200
	Abgleich UA 9121	394.572,58-	355.800-	344.500-	325.200-	305.400-	285.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gem. §11 KommHV-K.	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 9141	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich UA 9141	-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
E i n n a h m e n								
2700	Abschreibungen auf AHK	1.033.034,73	935.900	935.900	935.900	935.900	935.900	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	393.401,26	340.600	340.600	340.600	340.600	340.600	
	Einnahmen UA 9151	1.426.435,99	1.276.500	1.276.500	1.276.500	1.276.500	1.276.500	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 9151								
	Einnahmen	1.426.435,99	1.276.500	1.276.500	1.276.500	1.276.500	1.276.500	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 9151	1.426.435,99	1.276.500	1.276.500	1.276.500	1.276.500	1.276.500	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt	-	774.400	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 9161	-	774.400	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt	4.494.927,98	746.000	1.006.200	871.600	2.690.300	2.060.600		
	Ausgaben UA 9161	4.494.927,98	746.000	1.006.200	871.600	2.690.300	2.060.600		
Abgleich Unterabschnitt 9161									
	Einnahmen	-	774.400	0	0	0	0		
	Ausgaben	4.494.927,98	746.000	1.006.200	871.600	2.690.300	2.060.600		
	Abgleich UA 9161	4.494.927,98-	28.400	1.006.200-	871.600-	2.690.300-	2.060.600-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten Zins für Geschäftskonten der Stadt Bad Staffelstein	7,41	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9181	7,41	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8070	Zinsen an Kreditinstitute GD=90	1.623,85	2.000	5.000	3.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 9181	1.623,85	2.000	5.000	3.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 9181							
	Einnahmen	7,41	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.623,85	2.000	5.000	3.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 9181	1.616,44-	2.000-	5.000-	3.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	Finanzplanungswerte 2027
90	Einnahmen	17.584.597,39	15.089.500	16.841.000	16.681.000	17.581.000	17.481.000
	Ausgaben	5.647.862,03	6.704.500	6.908.000	7.360.000	6.360.000	6.860.000
	Abgleich	11.936.735,36	8.385.000	9.933.000	9.321.000	11.221.000	10.621.000
91	Einnahmen	1.426.564,29	2.051.100	1.276.700	1.276.700	1.276.700	1.276.700
	Ausgaben	4.891.124,41	1.143.800	1.395.700	1.239.800	3.037.700	2.387.800
	Abgleich	3.464.560,12-	907.300	119.000-	36.900	1.761.000-	1.111.100-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	19.011.161,68	17.140.600	18.117.700	17.957.700	18.857.700	18.757.700
	Ausgaben	10.538.986,44	7.848.300	8.303.700	8.599.800	9.397.700	9.247.800
	Abgleich	8.472.175,24	9.292.300	9.814.000	9.357.900	9.460.000	9.509.900

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600		Zentrale Verwaltung - Rathaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9351	Zimmerausstattungen	19.445,37	20.000	40.000	50.000	24.000	40.000	
	*HH 2024:							
	neue Möbel Hauptw.	40.000						
	FPl. 2025:							
	Neuausstattung für							
	Bahnhofstr. 2	50.000						
	FPl. 2026:							
	neue Möbel BGM, Vorzi.	24.000						
	FPl. 2027:							
	neue Möbel Kämmerei	40.000						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen für hybride Sitzungsteilnahme, Live-Streaming	1.069,81	1.000	1.000	20.000	1.000	1.000	
	*FPl. 2025:							
	Sitzungstechnik BIZ	20.000						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten anteilige Kosten für Heizung	-	45.000	45.000	0	0	0	
	*StR-Beschluss 28.02.23							
	Ausgaben UA 0600	20.515,18	66.000	86.000	70.000	25.000	41.000	
	Abgleich Unterabschnitt 0600							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	20.515,18	66.000	86.000	70.000	25.000	41.000	
	Abgleich UA 0600	20.515,18-	66.000-	86.000-	70.000-	25.000-	41.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV - Anlage, Zeiterfassung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Verkabelung im Rathaus erneuern 100.000 Telefone mit IP-Technik 5.000 3 neue Terminals Zeiterfassung 10.000	68.844,36	55.000	115.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalisierung *e-Rechnung/Archivierung, eAkte Abgaben und Personal 50.000 BITE Bewerbermanager 3.000 EEL-Modul PWS 2.000	10.920,75	50.000	55.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0601	79.765,11	105.000	170.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	79.765,11	105.000	170.000	0	0	0
	Abgleich UA 0601	79.765,11-	105.000-	170.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
06	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	100.280,29	171.000	256.000	70.000	41.000
	Abgleich	100.280,29-	171.000-	256.000-	70.000-	41.000-
0	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	100.280,29	171.000	256.000	70.000	41.000
	Abgleich	100.280,29-	171.000-	256.000-	70.000-	41.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1122		Öffentliche Ordnung Kommunale Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens viasis-MINI	-	10.000	4.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1122	-	10.000	4.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	4.000	0	0	0
	Abgleich UA 1122	-	10.000-	4.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz Feuerwehren Bad Staffelstein und Stadtteile							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör gebrauchte FW-Fahrzeuge	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land *HH 2024: MTW 14.500 Päger/Sirenen 139.700 TSF-W Wolfsdorf 42.700 TSF Stublang 26.600 FW-Haus Wolfsdorf 57.700 FPl. 2025: Pumpe 5.100 FPl. 2026: LF10 Staffelstein 84.500 FW-Haus Wiesen 31.800	202.700,00	259.700	281.200	5.100	116.300	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Landkreis Lichtenfels *HH 2024: TSF-W 10.000 FW-Haus Wolfsdorf 5.000 TSF 10.000 FPl. 2026: LF10 Staffelstein 5.000 FW-Haus Wiesen 5.000	5.000,00	15.000	25.000	0	10.000	0
3681	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1300	207.700,00	274.700	306.200	5.100	126.300	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke auch Herstellungsbeiträge	1.650,00	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH 2024: Hard- und Software 8.000 MP-Feuer Spinde Stadel u. Schönbrunn 14.000	-	18.000	22.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen und Ausrüstung *HH 2024: Digitale Alarmierung (Päger für Aktive/Sirenen) 44.000 Sicherungskästen 11.500 FPl. 2025: Pumpe 15.500	157.679,06	115.500	55.500	15.500	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *HH 2024: TSF-W Wolfsdorf 10.000 MTW für Uetzing 80.000 TSF Stublang 180.000 FPl. 2025/26: LF10 Staffelstein 500.000	234.362,77	320.000	270.000	250.000	250.000	0
9403	Hochbaumaßnahme -b- FW-Gerätehaus Wolfsdorf *StR-Beschluss vom 25.01.22; Ölabscheider 15.500	3.050,25	350.000	215.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz Feuerwehren Bad Staffelstein und Stadtteile					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9404	Hochbaumaßnahmen FW-Gerätehaus Uetzing *Neubau FW-Haus, 2 Stellplätze; Restkosten (Lüftungsklappe)	16.308,21	-	0	0	0	0
9405	Hochbaumaßnahmen FW-Gerätehaus Wiesen *Neubau bei ehem. Trafostation; Gesamtkosten 1,0 Mio. EUR	16.653,61	20.000	50.000	400.000	550.000	0
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten FW-Gerätehaus Schwabthal *Restkosten Absauganlage	14.550,55	2.000	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- FW-Gerätehaus Bad Staffelstein *FP1. 2026: neuer Ölabscheider 50.000	9.623,22	6.000	0	0	50.000	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- FW-Gerätehaus Unnersdorf *HH 2024: neue Gaube 50.000 FP1. 2025: neuer Ölabscheider 20.000	11.683,18	20.500	50.000	20.000	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- FW-Gerätehaus Stublang *Absauganlage	100.387,13	160.000	15.000	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e FW-Gerätehaus Unterzettlitz	12.692,81	500	0	0	0	0
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f- FW-Haus Nedensdorf	8.580,87	2.000	0	0	0	0
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -g- FW-Gerätehaus Schönbrunn	47.812,47	500	0	0	0	0
9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -g- FW-Gerätehaus Zilgendorf *Doppelgarage	-	30.000	30.000	0	0	0
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -g- FW-Haus Stadel	8.857,94	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1300	643.892,07	1.047.000	707.500	685.500	850.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	207.700,00	274.700	306.200	5.100	126.300	0
	Ausgaben	643.892,07	1.047.000	707.500	685.500	850.000	0
	Abgleich UA 1300	436.192,07-	772.300-	401.300-	680.400-	723.700-	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land für KATS-Sirenen	-	39.000	39.000	0	0	0	
	Einnahmen UA 1400	-	39.000	39.000	0	0	0	
A u s g a b e n								
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen KATS-Sirenen	-	43.000	43.000	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Notstromversorgung u.a. *HH 2024: ARH 67.500 Leuchttürme in den OT 91.600 (davon Beschluss im BAS 5.12.23: 9 Aggregate 78.600) FPl. 2027: Bauhof/FW STE 90.000 Aggregat für BIZ 25.000	-	100.000	159.100	0	0	115.000	
	Ausgaben UA 1400	-	143.000	202.100	0	0	115.000	
Abgleich Unterabschnitt 1400								
	Einnahmen	-	39.000	39.000	0	0	0	
	Ausgaben	-	143.000	202.100	0	0	115.000	
	Abgleich UA 1400	-	104.000-	163.100-	0	0	115.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
11	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	4.000	0	0
	Abgleich	-	10.000-	4.000-	0	0
13	Einnahmen	207.700,00	274.700	306.200	5.100	126.300
	Ausgaben	643.892,07	1.047.000	707.500	685.500	850.000
	Abgleich	436.192,07-	772.300-	401.300-	680.400-	723.700-
14	Einnahmen	-	39.000	39.000	0	0
	Ausgaben	-	143.000	202.100	0	115.000
	Abgleich	-	104.000-	163.100-	0	115.000-
1	Einnahmen	207.700,00	313.700	345.200	5.100	126.300
	Ausgaben	643.892,07	1.200.000	913.600	685.500	850.000
	Abgleich	436.192,07-	886.300-	568.400-	680.400-	723.700-
						115.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Ivo-Hennemann-Schule; Schulen Lautergrund							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	361.100,00	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land für Hortanbau	135.000,00	72.000	72.000	0	0	0
3681	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2111		496.100,00	72.000	72.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9351	Zimmerausstattungen	1.884,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Schulhaus Uetzing *HH 2024: neues Tor 7.500	4.314,63	-	7.500	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Schulhaus Frauendorf	37.390,36	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Schulhaus Uetzing; An- und Umbau Hort	3.061,36	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2111		46.650,60	2.000	9.500	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 2111							
Einnahmen		496.100,00	72.000	72.000	0	0	0
Ausgaben		46.650,60	2.000	9.500	2.000	2.000	2.000
Abgleich UA 2111		449.449,40	70.000	62.500	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Ivo-Hennemann-Schule; Schulen Unnersdorf-Grundfeld							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *für Sanierung Schulhaus Unnersdorf und Anbau Hort	-	-	0	370.000	1.190.000	1.260.000
3611	Investitionszuweisungen vom Land *Digitalpakt (90%) 45.600	50.000,00	45.600	0	0	0	0
3681	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2112		50.000,00	45.600	0	370.000	1.190.000	1.260.000
A u s g a b e n							
9351	Zimmerausstattungen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *u.a. IT-Ausstattung	16.289,04	9.000	4.000	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Schulhaus Grundfeld	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Schulhaus Unnersdorf *Gesamtkosten Schule + Hort 5,6 Mio. EUR; HH 2024: Planungskosten	11.003,87	50.000	50.000	50.000	200.000	1.000.000
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Anbau BRK-Hort Unnersdorf *HH 2024: Planungskosten, Erdarbeiten	9.781,80	50.000	100.000	500.000	1.500.000	800.000
Ausgaben UA 2112		37.074,71	110.000	155.000	552.000	1.702.000	1.802.000
Abgleich Unterabschnitt 2112							
Einnahmen		50.000,00	45.600	0	370.000	1.190.000	1.260.000
Ausgaben		37.074,71	110.000	155.000	552.000	1.702.000	1.802.000
Abgleich UA 2112		12.925,29	64.400-	155.000-	182.000-	512.000-	542.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 Adam-Riese-Schule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kommunalinvestitionsprogramm KIP	-	192.800	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Förderung nach Art. 10 FAG *Schule 232.000 Hort 83.000	1.375.000,00	815.000	315.000	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land Luftreiniger	51.497,42	91.500	0	0	0	0
Einnahmen UA 2151		1.426.497,42	1.099.300	315.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9351	Zimmerausstattungen	5.327,20-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	69.850,71	23.500	5.000	5.000	5.000	5.000
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- *HH 2024: Umbauten Sicherheitskonzept FPl. 2025: Erneuerung Heizung 36.500 (Schaltschrank und Regelungstechnik) FPl. 2027: Umgestaltung Pausenhof	-	-	10.000	36.500	0	100.000
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- Kommunalinvestitionsprogramm KIP	156.955,91	10.000	0	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Barrierefreiheit u.a. Förderung nach Art. 10 FAG	1.115.421,98	30.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 2151		1.336.901,40	65.500	17.000	43.500	7.000	107.000
Abgleich Unterabschnitt 2151							
Einnahmen		1.426.497,42	1.099.300	315.000	0	0	0
Ausgaben		1.336.901,40	65.500	17.000	43.500	7.000	107.000
Abgleich UA 2151		89.596,02	1.033.800	298.000	43.500-	7.000-	107.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
21	Einnahmen	1.972.597,42	1.216.900	387.000	370.000	1.190.000	1.260.000
	Ausgaben	1.420.626,71	177.500	181.500	597.500	1.711.000	1.911.000
	Abgleich	551.970,71	1.039.400	205.500	227.500-	521.000-	651.000-
2	Einnahmen	1.972.597,42	1.216.900	387.000	370.000	1.190.000	1.260.000
	Ausgaben	1.420.626,71	177.500	181.500	597.500	1.711.000	1.911.000
	Abgleich	551.970,71	1.039.400	205.500	227.500-	521.000-	651.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3211		Heimatmuseum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3681	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3211		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9351	Zimmerausstattungen *Allg. Ansatz 2.000	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	2.999,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 3211		2.999,53	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Abgleich Unterabschnitt 3211							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		2.999,53	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Abgleich UA 3211		2.999,53-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3213 Archiv								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 3213	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich Unterabschnitt 3213							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich UA 3213	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3331		Sing- und Musikschule Bad Staffelstein					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9356	Schulausstattungen Musikinstrumente u.a.	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3331	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 3331						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 3331	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3430		Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste Heimatpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Schautafeln in Püchitz und Unterzettlitz	1.696,94	-	5.000	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen *Stromkasten Marktplatz	6.930,32	-	7.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3430	8.627,26	-	12.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3430						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.627,26	-	12.000	0	0	0
	Abgleich UA 3430	8.627,26-	-	12.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3520		Öffentliche Büchereien Stadtbücherei					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3520	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 3520						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 3520	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3602 Naturschutz und Landschafts pflege - Lärmschutz A 73							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	0	20.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen *Lärmschutzwand und Dammverbindung, Ablöse an ABD Nordbayern	14.493,79	20.000	0	0	20.000	20.000
	Ausgaben UA 3602	14.493,79	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 3602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.493,79	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 3602	14.493,79-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3650		Denkmalpflege, historische Bauten, Denkmalschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme -a- Marterln, Kreuze u.ä. *Kultur- und Geschichtsdenkmäler Allgemeiner Ansatz 1.000	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Privatmaßnahmen im Vollzug des Denkmalschutzgesetzes *Zuschüsse an Private	3.410,00	6.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 3650	3.410,00	7.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.410,00	7.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 3650	3.410,00-	7.700-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3700 Kirchen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *HVA-Beschluss 14.11.23	-	3.000	5.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 3700	-	3.000	5.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich Unterabschnitt 3700							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	3.000	5.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich UA 3700	-	3.000-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
32	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	2.999,53	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	2.999,53-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
33	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
34	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.627,26	-	12.000	0	0
	Abgleich	8.627,26-	-	12.000-	0	0
35	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
36	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	17.903,79	27.700	2.500	22.500	22.500
	Abgleich	17.903,79-	27.700-	2.500-	22.500-	22.500-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	5.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	3.000-	5.000-	1.000-	1.000-
3	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	29.530,58	42.700	31.500	35.500	35.500
	Abgleich	29.530,58-	42.700-	31.500-	35.500-	35.500-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit Spiel- und Bolzplätze								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land *für Pumptrack-Bahn	-	257.400	0	0	0	0	
3681	Spenden, Schenkungen und Erbschaften *für Spielplatz Loffeld	127,71	5.000	4.500	0	0	0	
Einnahmen UA 4601		127,71	262.400	4.500	0	0	0	
A u s g a b e n								
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Spielgeräte u.ä. *allgemeiner Ansatz 30.000 HH 2024: Spielplatz Loffeld 4.500	40.438,16	60.000	34.500	30.000	30.000	30.000	
9500	Tiefbaumaßnahmen Pumptrack-Bahn	-	370.000	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4601		40.438,16	430.000	34.500	30.000	30.000	30.000	
Abgleich Unterabschnitt 4601								
Einnahmen		127,71	262.400	4.500	0	0	0	
Ausgaben		40.438,16	430.000	34.500	30.000	30.000	30.000	
Abgleich UA 4601		40.310,45-	167.600-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder; Maintal-Kita Schönbrunn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten neue Akustikdecken, Umbauten f. provisorische Krippengruppe	66.723,25	-	0	0	0	0
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. ZV Kindergarten Schönbrunn	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4641	66.723,25	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	66.723,25	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4641	66.723,25-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder; Haus des Kindes Unnersdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Förderung nach Art. 10 FAG	-	225.000	170.000	175.000	0	0
	Einnahmen UA 4642	-	225.000	170.000	175.000	0	0
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Anbau für Krippengruppe	-	300.000	400.000	300.000	0	0
	Ausgaben UA 4642	-	300.000	400.000	300.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4642							
	Einnahmen	-	225.000	170.000	175.000	0	0
	Ausgaben	-	300.000	400.000	300.000	0	0
	Abgleich UA 4642	-	75.000-	230.000-	125.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten St. Anna Bad Staffelstein							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss für Luftreiniger	9.180,85	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4643	9.180,85	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Anschaffung von Luftreinigern	9.180,85	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4643	9.180,85	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4643							
	Einnahmen	9.180,85	-	0	0	0	0
	Ausgaben	9.180,85	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4643	0,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder Kinderhaus St. Johannes Uetzing							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen BAFA für neue Heizung	37.312,00	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	188.000	188.000	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-	42.500	0	0	0	0
3681	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4644		37.312,00	230.500	188.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9401	Hochbaumaßnahme -a- Anbau Flex-Gruppe	83.093,76	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4644		83.093,76	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4644							
Einnahmen		37.312,00	230.500	188.000	0	0	0
Ausgaben		83.093,76	-	0	0	0	0
Abgleich UA 4644		45.781,76-	230.500	188.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder Evang. Kindertagesstätte Bad Staffelstein							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	969.000,00	964.800	959.000	0	0	0
	Einnahmen UA 4645	969.000,00	964.800	959.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Neubau Gesamtkosten 4 Mio., Anteil Stadt 1 Mio.; Mehrkosten lt. StR-Beschluss 21.11.23 max. 670.000 (auf 5 Jahre verteilt)	1.374.000,00	1.424.800	1.478.000	134.000	134.000	134.000
	Ausgaben UA 4645	1.374.000,00	1.424.800	1.478.000	134.000	134.000	134.000
Abgleich Unterabschnitt 4645							
	Einnahmen	969.000,00	964.800	959.000	0	0	0
	Ausgaben	1.374.000,00	1.424.800	1.478.000	134.000	134.000	134.000
	Abgleich UA 4645	405.000,00-	460.000-	519.000-	134.000-	134.000-	134.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
46	Einnahmen	1.015.620,56	1.682.700	1.321.500	175.000	0	0
	Ausgaben	1.573.436,02	2.154.800	1.912.500	464.000	164.000	164.000
	Abgleich	557.815,46-	472.100-	591.000-	289.000-	164.000-	164.000-
4	Einnahmen	1.015.620,56	1.682.700	1.321.500	175.000	0	0
	Ausgaben	1.573.436,02	2.154.800	1.912.500	464.000	164.000	164.000
	Abgleich	557.815,46-	472.100-	591.000-	289.000-	164.000-	164.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5531		Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Alle Sportvereine	10.000,00	2.700	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5531	10.000,00	2.700	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5531						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.000,00	2.700	0	0	0	0
	Abgleich UA 5531	10.000,00-	2.700-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung								
Unterabschnitt: 5601 Freisportanlage								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.984,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Umbau Behinderten-WC 15.000	-	19.000	15.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 5601	2.984,04	21.000	17.000	2.000	2.000	2.000	
	Abgleich Unterabschnitt 5601							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	2.984,04	21.000	17.000	2.000	2.000	2.000	
	Abgleich UA 5601	2.984,04-	21.000-	17.000-	2.000-	2.000-	2.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5651		Turn- und Sporthalle Adam-Riese-Halle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Kostenbeteiligung LK Lif	20.410,71	26.000	24.000	9.000	0	0	
	Einnahmen UA 5651	20.410,71	26.000	24.000	9.000	0	0	
A u s g a b e n								
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Allg. Ansatz 3.000 HH 2024: Reinigungsroboter 23.000 FPl. 2025: 2 Kühlaggregate 7.000	-	3.000	23.000	7.000	3.000	3.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Allg. Ansatz 3.000	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *HH 2024: Umstellung auf LED-Leuchten FPl. 2025: Erneuerung Außenfliesen/Eingangsbereich	-	25.000	50.000	30.000	0	0	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *HH 2024: Brandschutztüren 20.000 Dach - 1 Kassette 8.000 FPl. 2025: Außenlampe 3.000	18.506,01	40.000	28.000	3.000	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- *HH 2024: Rest Erneuerung Gerätetore	27.312,55	18.000	18.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 5651	45.818,56	89.000	122.000	43.000	6.000	6.000	
Abgleich Unterabschnitt 5651								
	Einnahmen	20.410,71	26.000	24.000	9.000	0	0	
	Ausgaben	45.818,56	89.000	122.000	43.000	6.000	6.000	
	Abgleich UA 5651	25.407,85-	63.000-	98.000-	34.000-	6.000-	6.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5701		Freizeitzentrum; Freibad und Campingplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Sanierung Campingplatz *Begrünung durch Bäume 5.000 Straßenbeleuchtung 5.000 Umbau Spül-/Waschküche 20.000	-	25.000	30.000	5.000	5.000	5.000	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- *HH 2024: Beachvolleyballfeld 5.000 Kleinkinderbereich 2.500	2.985,00	30.000	7.500	0	0	0	
9500	Tiefbaumaßnahmen Erweiterung des Campingplatzes	-	-	200.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 5701	2.985,00	55.000	237.500	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich Unterabschnitt 5701							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	2.985,00	55.000	237.500	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich UA 5701	2.985,00-	55.000-	237.500-	5.000-	5.000-	5.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5702		Freizeit- und Erlebnisbad AquaRiese					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	4.899,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	*HH 2024/FPl. 2025:						
	Brandschutzklappen	10.000					
	Umrüstung LED (Keller)	12.500					
	Filtersanierung	25.000					
	Rinnen Planschbecken	5.000					
	Abflüsse (Keller)	2.500					
	Ausgaben UA 5702	44.899,05	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	Abgleich Unterabschnitt 5702						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	44.899,05	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	Abgleich UA 5702	44.899,05-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5811		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Alle Anlagen und Brunnen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 5811	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ruhebänke, Papierkörbe u.ä.	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Rasenmäher u.ä. *FPl. 2026: mobiles Bewässerungssystem	-	3.000	3.000	3.000	35.000	3.000	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *HH 2024: Ersatzbeschaffung STE-A 102 60.000 FPl. 2026: Ersatzbeschaffung STE-A 104 61.000 FPl. 2027: Aufsitzmäher mit Hochentleerung 24.000	-	57.000	60.000	0	61.000	24.000	
	Ausgaben UA 5811	-	62.000	65.000	5.000	98.000	29.000	
Abgleich Unterabschnitt 5811								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	62.000	65.000	5.000	98.000	29.000	
	Abgleich UA 5811	-	62.000-	65.000-	5.000-	98.000-	29.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5921 Rad- und Wanderwege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.105,51	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5921	1.105,51	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5921						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.105,51	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5921	1.105,51-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
55	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.000,00	2.700	0	0	0
	Abgleich	10.000,00-	2.700-	0	0	0
56	Einnahmen	20.410,71	26.000	24.000	9.000	0
	Ausgaben	48.802,60	110.000	139.000	45.000	8.000
	Abgleich	28.391,89-	84.000-	115.000-	36.000-	8.000-
57	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	47.884,05	96.000	278.500	46.000	46.000
	Abgleich	47.884,05-	96.000-	278.500-	46.000-	46.000-
58	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	-	62.000	65.000	5.000	98.000
	Abgleich	-	62.000-	65.000-	5.000-	98.000-
59	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.105,51	-	0	0	0
	Abgleich	1.105,51-	-	0	0	0
5	Einnahmen	20.410,71	26.000	24.000	9.000	0
	Ausgaben	107.792,16	270.700	482.500	96.000	152.000
	Abgleich	87.381,45-	244.700-	458.500-	87.000-	152.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a- Fortschreibung Flächennutzungsplan	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6101	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6101	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6150		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Vorbereitungen und Konzepte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	67.800,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6150	67.800,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9490	Hochbaumaßnahmen Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept ISEK	3.500,00-	-	0	0	0	0
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a-	2.663,91	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6150	836,09-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6150							
	Einnahmen	67.800,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	836,09-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6150	68.636,09	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6152		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme "Zum Schwarzen Bären"						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	900.000	774.000	300.000	90.000	90.000	
3611	Investitionszuweisungen vom Land Landesamt für Denkmalpflege	-	-	0	0	0	0	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Oberfrankenstiftung *Projektsteuerung	-	-	0	50.000	0	0	
Einnahmen UA 6152		-	900.000	774.000	350.000	90.000	90.000	
A u s g a b e n								
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	360.000	0	0	0	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *HH 2024: Freistellung des Geländes, Abrissarbeiten und Planungen	118.409,56	1.000.000	500.000	400.000	100.000	100.000	
Ausgaben UA 6152		118.409,56	1.000.000	860.000	400.000	100.000	100.000	
Abgleich Unterabschnitt 6152								
Einnahmen		-	900.000	774.000	350.000	90.000	90.000	
Ausgaben		118.409,56	1.000.000	860.000	400.000	100.000	100.000	
Abgleich UA 6152		118.409,56-	100.000-	86.000-	50.000-	10.000-	10.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6154		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Sanierung des Bahnhofsgebäudes					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *mit Förderung des Kaufpreises	-	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Landesamt für Denkmalpflege	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Oberfrankenstiftung	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6154		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6154		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6154							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6154		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6155		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Umbau Alte Darre am Stadtturm					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	219.700,00	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Oberfrankenstiftung	70.529,00	-	0	0	0	0
3681	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6155		290.229,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	3.684,12	50.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 6155		3.684,12	50.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6155							
Einnahmen		290.229,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		3.684,12	50.000	0	0	0	0
Abgleich UA 6155		286.544,88	50.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6159		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Kommunales Förderprogramm					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Fassadenprogramm	-	-	25.000	25.000	25.000	25.000
	Einnahmen UA 6159	-	-	25.000	25.000	25.000	25.000
A u s g a b e n							
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a- Architektenhonorar	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Förderung von Privatmaßnahmen	-	-	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 6159	-	-	42.000	42.000	42.000	42.000
Abgleich Unterabschnitt 6159							
	Einnahmen	-	-	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	-	-	42.000	42.000	42.000	42.000
	Abgleich UA 6159	-	-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
E i n n a h m e n								
3401	Veräußerung von Grundstücken alle Baugebiete	100.207,00	61.000	73.000	100.000	100.000	100.000	
	Einnahmen UA 6200	100.207,00	61.000	73.000	100.000	100.000	100.000	
A u s g a b e n								
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke alle Baugebiete *mit Erschließungsbeiträgen f.städt.Grundstücke; weiterverrechnung über Grundstücksverkäufe (siehe HH-Stelle 1.6200.3401)	342.000,00	361.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
9329	Sonstiger Grunderwerb Nebenkosten	16.541,12	30.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Ausgaben UA 6200	358.541,12	391.000	27.500	27.500	27.500	27.500	
Abgleich Unterabschnitt 6200								
	Einnahmen	100.207,00	61.000	73.000	100.000	100.000	100.000	
	Ausgaben	358.541,12	391.000	27.500	27.500	27.500	27.500	
	Abgleich UA 6200	258.334,12-	330.000-	45.500	72.500	72.500	72.500	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen allgemein							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
E i n n a h m e n									
3401	Veräußerung von Grundstücken	-	2.500	2.500	2.500	2.500	0		
3521	Erschließungsbeiträge Alle Stadtteile	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	*allg. Ansatz 10.000								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschalen	155.584,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000		
3611	Investitionszuweisungen vom Land für OD Wiesen	-	130.000	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 6300	155.584,00	297.500	167.500	167.500	167.500	165.000		
A u s g a b e n									
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Straßengrunderwerb allgemein	5.293,71	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000		
	*HH 2024: Unterzettlitz 10.000 Geh-/Radweg Frauendorf-Schwabthal 3.000								
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Wegebau allgemein	1.773,21	11.000	0	54.000	800.000	0		
	*FPl. 2025: OD Stadel (Planung) 50.000 OD Altenbanz (mit LKr) 4.000 Restzahlung FPl. 2026: OD Stadel (mit LKr.) 800.000 inkl. Kanal								
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	50.000	50.000	0	0	50.000		
	*HH 2024: Treppe Ringstraße/kath. KiGa FPl. 2027: Sanierungen in Wolfsdorf								
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Lofffeld	-	-	0	20.000	20.000	20.000		
	*Brückenanbindung Peunt								
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Döritzenweg, Frauendorf-Ost	61.337,70	5.000	0	0	0	0		
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. OD Schönbrunn	-	-	130.000	0	0	800.000		
	*Vollausbau, inkl. Wasser/Kanal; HH 2024: Planung								
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. OD Wiesen, mit LKr. beidseitiger Gehweg	22.216,72	240.000	10.000	0	0	0		
9516	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. OD Kaider - Planung	7.865,90	50.000	200.000	0	800.000	0		
	*für Vollausbau mit Spezialtiefbau								
9519	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Sanierung Ringstraße (Ansatz inkl. Wasser/Kanal)	-	30.000	50.000	50.000	900.000	0		
	Ausgaben UA 6300	98.487,24	396.000	460.000	134.000	2.530.000	880.000		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen allgemein					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	155.584,00	297.500	167.500	167.500	167.500	165.000
	Ausgaben	98.487,24	396.000	460.000	134.000	2.530.000	880.000
	Abgleich UA 6300	57.096,76	98.500-	292.500-	33.500	2.362.500-	715.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6301		Gemeindestraße Dorferneuerungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für DE Romansthal	-	370.000	370.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6301	-	370.000	370.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9505	Tiefbaumaßnahme -e-Romansthal *Umbau und Sanierung der Alten Schule und Kapelle	317.593,95	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6301	317.593,95	50.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6301							
	Einnahmen	-	370.000	370.000	0	0	0
	Ausgaben	317.593,95	50.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6301	317.593,95-	320.000	370.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6306		Gemeindestraßen Erschließung Unterzettlitz Am Stadtweg - Hutweg - Moorweg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge *Georgenring, Hutweg	-	700.000	80.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6306	-	700.000	80.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Moorweg nur Wasser/Kanal, StR-Beschluss vom 16.10.2018; mit Rückbau der Baustraße	-	27.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6306	-	27.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6306							
	Einnahmen	-	700.000	80.000	0	0	0
	Ausgaben	-	27.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6306	-	673.000	80.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6308		Gemeindestraßen Erschließung Nord-Ost						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
E i n n a h m e n								
3521	Erschließungsbeiträge	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6308	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	0	0	0	0	
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Bischof-v.-Dinkel-Str. -ST2204 *weitere Planungen	-	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben UA 6308	-	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Abgleich Unterabschnitt 6308								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Abgleich UA 6308	-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6309		Gemeindestraße Neugestaltung Straße "Am Kurpark"					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6309	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6309							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6309	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6313 Gemeindestraße Erschließung "Obere Gartenstraße"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6313	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6313	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6313							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6313	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6315 Gemeindestraße Erschließung "Am Zwitzig" Kirchstraße - Stublang							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6315	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	50,00	-	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6315	50,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6315							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	50,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6315	50,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6316		Gemeindestraße Nord-Ost-Spange					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sonderbaulastmodell	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6316	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6316	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6316							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6316	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6328		Gemeindestraße Umgestaltung Innenstadt Verkehrsberuhigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Verkehrsberuhigung der Bahnhofstraße	2.050.400,00	619.600	323.200	0	0	0
	Einnahmen UA 6328	2.050.400,00	619.600	323.200	0	0	0
A u s g a b e n							
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Bahnhofstraße BA IV und V *BA IV: Goethestraße bis Untere Gartenstraße BA V: Untere Gartenstraße bis Bahnhof	1.414.169,21	881.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6328	1.414.169,21	881.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6328							
	Einnahmen	2.050.400,00	619.600	323.200	0	0	0
	Ausgaben	1.414.169,21	881.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6328	636.230,79	261.400-	323.200	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6480		Brückenbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	100.000	0	0	0	
	Einnahmen UA 6480	-	-	100.000	0	0	0	
A u s g a b e n								
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Sanierung Brücke Schönbrunn	3.785,18-	-	0	0	0	0	
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *HH 2024: Brücke in Loffeld/Kirche (Auswahl der Variante 1-3) FPl. 2025-2027: Brücke Äußerer Frankenring; Durchlass Unnersdorf; 2 Brücken in Stublang/bei Kirche und Hennemann	3.502,17	140.000	150.000	250.000	250.000	250.000	
	Ausgaben UA 6480	283,01-	140.000	150.000	250.000	250.000	250.000	
Abgleich Unterabschnitt 6480								
	Einnahmen	-	-	100.000	0	0	0	
	Ausgaben	283,01-	140.000	150.000	250.000	250.000	250.000	
	Abgleich UA 6480	283,01	140.000-	50.000-	250.000-	250.000-	250.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6701		Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten SÜC für Altenbanz, Hausen und Zilgendorf *HH 2023: Umstellung auf LED	4.793,99	27.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Bayernwerk *Contracting-Vertrag bis Ende 2026 HH 2024: OD Wiesen 93.000 FPl. 2025: OD Stadel 25.000 FPl. 2026: OD Kaider 25.000 FPl. 2027: OD Schönbrunn 25.000	53.072,99	113.000	190.000	115.000	115.000	70.000	
	Ausgaben UA 6701	57.866,98	140.500	197.500	122.500	122.500	77.500	
	Abgleich Unterabschnitt 6701							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	57.866,98	140.500	197.500	122.500	122.500	77.500	
	Abgleich UA 6701	57.866,98-	140.500-	197.500-	122.500-	122.500-	77.500-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6811		Parkplatz Vierzehnheiligen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen neuer Parkscheinautomat	89,00	4.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6811	89,00	4.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6811						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	89,00	4.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6811	89,00-	4.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6813		Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentlichen Parkplatzes					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3526	Stellplatzpflicht Ablösungsbeiträge	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Einnahmen UA 6813	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6813							
	Einnahmen	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6813	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6901		Wasserläufe, Wasserbau allgemein					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3406	Schadensleistungen für Geländer in Uetzing	-	17.600	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6901	-	17.600	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Bachgeländer Uetzing	668,88-	28.000	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Deichnachrüstung Wiesen *35% Kostenanteil STE; mit Pumpwerken etc.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6901	668,88-	28.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6901							
	Einnahmen	-	17.600	0	0	0	0
	Ausgaben	668,88-	28.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6901	668,88	10.400-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6905 Wasserläufe, Wasserbau Hochwasserfreilegung der Lauter							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von Grundstücken Erstattung WWA für eingebrachte Grundstücke	339,07	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6905	339,07	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Grunderwerb mit Nebenkosten (Vermessung, Notar, usw.) *Restkosten Abwicklung Grunderwerb	-	-	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Retentionsraum Horsdorf *Hochwasserrückhaltebecken Bad Staffelstein Retentionsraum von A73 Richtung Horsdorf (HQ100); 35% Beteiligung Stadt Bad Staffelstein anteilige Planungskosten 455.000	-	17.500	104.000	100.000	100.000	134.000
	Ausgaben UA 6905	-	17.500	104.000	100.000	100.000	134.000
Abgleich Unterabschnitt 6905							
	Einnahmen	339,07	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	17.500	104.000	100.000	100.000	134.000
	Abgleich UA 6905	339,07	17.500-	104.000-	100.000-	100.000-	134.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
61	Einnahmen	358.029,00	900.000	799.000	375.000	115.000	115.000
	Ausgaben	121.257,59	1.050.000	902.000	442.000	142.000	142.000
	Abgleich	236.771,41	150.000-	103.000-	67.000-	27.000-	27.000-
62	Einnahmen	100.207,00	61.000	73.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	358.541,12	391.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	Abgleich	258.334,12-	330.000-	45.500	72.500	72.500	72.500
63	Einnahmen	2.205.984,00	1.987.100	940.700	167.500	167.500	165.000
	Ausgaben	1.830.300,40	1.374.000	470.000	144.000	2.540.000	890.000
	Abgleich	375.683,60	613.100	470.700	23.500	2.372.500-	725.000-
64	Einnahmen	-	-	100.000	0	0	0
	Ausgaben	283,01-	140.000	150.000	250.000	250.000	250.000
	Abgleich	283,01	140.000-	50.000-	250.000-	250.000-	250.000-
67	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	57.866,98	140.500	197.500	122.500	122.500	77.500
	Abgleich	57.866,98-	140.500-	197.500-	122.500-	122.500-	77.500-
68	Einnahmen	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	89,00	4.000	0	0	0	0
	Abgleich	89,00-	0	4.000	4.000	4.000	4.000
69	Einnahmen	339,07	17.600	0	0	0	0
	Ausgaben	668,88-	45.500	104.000	100.000	100.000	134.000
	Abgleich	1.007,95	27.900-	104.000-	100.000-	100.000-	134.000-
6	Einnahmen	2.664.559,07	2.969.700	1.916.700	646.500	386.500	384.000
	Ausgaben	2.367.103,20	3.145.000	1.851.000	1.086.000	3.182.000	1.521.000
	Abgleich	297.455,87	175.300-	65.700	439.500-	2.795.500-	1.137.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7001		Abwasserbeseitigung Bad Staffelstein (alle Stadtteile)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3011	Zuführung vom VwH Sonderrücklage Abwasser Abschr. zuwend.finanzeiertes AV	80.000,00	-	0	0	0	0
3031	Zuführung vom VwH Sonderrücklage zum Ausgleich Gebührenschwankungen (Abw.)	-	-	0	0	0	0
3110	Entnahme aus Sonderrücklagen für Abschr.erlöse zuwendungsfin. Anlagevermögen	-	-	0	0	0	0
3131	Entnahmen aus Sonderrücklage Gebührenschwankungen Abwasserbeseitigung	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	-	0	0	0	0
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	112.045,62	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3610	Investitionszuweisungen vom Land RZWas *für BA I/II; Machbarkeitsstudie Faulturm 27.000	-	140.000	370.000	9.000	9.000	0
Einnahmen UA 7001		192.045,62	240.000	470.000	109.000	109.000	100.000
A u s g a b e n							
9011	Zuführung zum Verwaltungshh. Sonderrücklagen Abschr.erlöse zuw.fin. Anlagevermögen (Abw.)	-	-	0	0	0	0
9031	Zuführung zum Verwaltungshh. Sonderrücklagen zum Ausgleich Gebührenschwankungen (Abw.)	-	-	0	0	0	0
9111	Zuführung an Sonderrücklage Abschr.erlöse zuw.fin. Anlagevermögen (Abw.)	80.000,00	-	0	0	0	0
9131	Zuführung an Sonderrücklage Sonderrücklagen zum Ausgleich Gebührenschwankungen (Abw.)	-	-	0	0	0	0
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	2.031,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kanaldatenbank, Datenübernahme	3.344,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Allgemeiner Ansatz 7.500 HH 2024: Notstromaggregat 40.000 (StR-Beschluss 23.5.23) mobiles Notstromaggregat 15.000 Tauchmotorrührwerk 12.000 Probennehmer 5.000 Trocknungswaage 2.000 Durchflussmessung 3.000 Tauchpumpe mobil 7.000	1.258,88	37.500	84.000	7.500	7.500	7.500
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Rasen- und Wintertraktor	54.153,43	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung Bad Staffelstein (alle Stadtteile)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Pumpwerke *Allgem. Ansatz 5.000 FPl. 2026: Neue Schaltanlage im PW Freibad 40.000	-	5.000	5.000	5.000	40.000	5.000	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Kläranlage *HH 2024: Prozessleittechnik mit Anbindung Außenstationen 85.000 2. Schneckentrogpumpe 40.000 Austausch Blindschaltbild (Mosaik) gegen Bildschirm 15.500 FPl. 2025: Sandwäscher 65.000 FPl. 2026: neuer Rechen 85.000 FPl. 2027: Steuerung für Absenkschieber NKB 14.000	21.525,10	66.000	145.500	65.000	85.000	14.000	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Errichtung eines Faulturms *HH 2024: Machbarkeitsstudie	-	-	50.000	0	0	0	
9500	Tiefbaumaßnahmen *HH 2023: 2 Schächte in 14Hlg. 25.000 FPl. 2025/2026: strukturverbessernde Maßnahmen jeweils 50.000	-	25.000	15.000	50.000	50.000	0	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- OD Wiesen	148.558,96	55.000	55.000	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Erschließung Unterzettlitz *mit Moorweg	-	12.500	0	0	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Bahnhofstr. BA IV/V	8.135,23	45.000	0	0	0	0	
9504	Tiefbaumaßnahme -d- *HH 2024: Bodensanierung RÜB-Südwest 42.000	7.920,64	50.000	42.000	0	0	0	
9506	Tiefbaumaßnahme Stadel-Nord *BAS 5.9.23; Anteil Wasser über ZV Banzer Gruppe	-	-	60.000	0	0	0	
9507	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Strategische Kanalsanierung *StR-Beschluss 19.9.23	18.201,65	550.000	1.022.000	844.000	844.000	844.000	
9508	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Wolfsdorf	133.223,71	70.000	0	0	0	0	
9509	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches *Restkosten Frauendorf-Ost	52.430,93	11.000	0	0	0	0	
9535	Entwässerung allgemeine Maßnahmen, Erweiterungen	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7001		Abwasserbeseitigung Bad Staffelstein (alle Stadtteile)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse-	3.779,84	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. Zweckvereinbarung Abwasser Itzgrund	-	4.000	12.200	4.000	4.000	4.000	
	Ausgaben UA 7001	534.564,54	1.033.000	1.577.700	1.062.500	1.117.500	961.500	
	Abgleich Unterabschnitt 7001							
	Einnahmen	192.045,62	240.000	470.000	109.000	109.000	100.000	
	Ausgaben	534.564,54	1.033.000	1.577.700	1.062.500	1.117.500	961.500	
	Abgleich UA 7001	342.518,92-	793.000-	1.107.700-	953.500-	1.008.500-	861.500-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7006		Abwasserbeseitigung Auflassung KA Frauendorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land RZWas	-	967.200	1.104.200	0	0	0
	Einnahmen UA 7006	-	967.200	1.104.200	0	0	0
A u s g a b e n							
9535	Entwässerung *Gesamtkosten 1.818.000, FPl. 2026: Honorar nach Gewährleistung	91.469,28	82.000	0	0	2.100	0
	Ausgaben UA 7006	91.469,28	82.000	0	0	2.100	0
Abgleich Unterabschnitt 7006							
	Einnahmen	-	967.200	1.104.200	0	0	0
	Ausgaben	91.469,28	82.000	0	0	2.100	0
	Abgleich UA 7006	91.469,28-	885.200	1.104.200	0	2.100-	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung - Bauschuttdeponie							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Rekultivierung *Änderung Planfeststellung	-	15.000	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7201	-	15.000	15.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7201						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	15.000	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 7201	-	15.000-	15.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Altdeponie Unteranger	-	2.000	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Altdeponie Schwedenleite	-	2.000	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Altlastenverdachtsfläche "Alte Kläranlage" *Entsorgungskosten und weitere Untersuchungen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7210	-	4.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	4.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7210	-	4.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7511 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Bad Staffelstein								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen für e-Fahrzeug	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7511	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	0	0	0	0	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *FPl. 2026: Schmalspurradlader 65.000	-	46.000	0	0	65.000	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Arbeitsgeräte u.ä. *Bänke	11.431,18	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	
9401	Hochbaumaßnahme -a- Urnenwand *HH 2024: zusätzliche Urnenfelder	10.835,09	-	80.000	0	0	0	
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Erweiterung *HH 2024: Platzgestaltung FPl. 2027: neue Pflasterwege	8.398,76	-	5.000	0	0	50.000	
	Ausgaben UA 7511	30.665,03	47.000	90.000	1.000	66.000	51.000	
Abgleich Unterabschnitt 7511								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	30.665,03	47.000	90.000	1.000	66.000	51.000	
	Abgleich UA 7511	30.665,03-	47.000-	90.000-	1.000-	66.000-	51.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7516 Einrichtung des Bestattungswesens - Naturfriedhof Banz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7516	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7516						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7516	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7621		Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *HH 2024: Gem.haus und Kulturscheune wolfsdorf 606.000	-	437.100	606.000	0	0	0
	Einnahmen UA 7621	-	437.100	606.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gemeinschaftshaus Uetzing *Gesamtkosten 620.000	84.885,93-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b- Gemeinschaftshaus mit Kulturscheune und Umfeld wolfsdorf *Beschluss im StR 25.01.22	18.103,32	700.000	380.000	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme -b- Parkplätze, Spiel- und Bolzplatz Uetzing *Gesamtkosten 580.000	250.083,88	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Gemeindehaus Altenbanz *HH 2024: Begasung wg. Schädlingsbefall, Deckensicherung	-	82.500	82.500	100.000	100.000	0
	Ausgaben UA 7621	183.301,27	782.500	462.500	100.000	100.000	0
Abgleich Unterabschnitt 7621							
	Einnahmen	-	437.100	606.000	0	0	0
	Ausgaben	183.301,27	782.500	462.500	100.000	100.000	0
	Abgleich UA 7621	183.301,27-	345.400-	143.500	100.000-	100.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7700		Bauverwaltung - Bauhof und Fuhrpark					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3406	Schadensleistungen Schadensersatz LKW-Kartell	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7700		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9351	Zimmerausstattungen *HH 2024: neue Büros 2.OG 35.000 FP1. 2026: Sonnenschutz 15.000	1.428,00	2.000	40.000	1.000	16.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *HH 2024: Tandem-Anhänger als Kipper 15.000 PC neue MA 2.600 FP1. 2026: Rüttelplatte 7.000 Einachser Geräteträger 40.000	21.651,81	28.200	17.600	5.000	47.000	5.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *HH 2024: Sinkkastenreiniger, 25.000 gemeins. Beschaffung mit Ebf. FP1. 2026: Ersatzbeschaffung STE-A 103 60.000 FP1. 2027: Ersatz kleiner LKW mit Ausrüstung Winterdienst 250.000	182.705,93	57.000	25.000	0	60.000	250.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *neuer Wärmetauscher (Heizraum) 8.000 Umbau zu Büros im 2. OG 40.000	-	5.000	50.000	5.000	5.000	5.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	25.916,76	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7700		231.702,50	92.200	132.600	11.000	128.000	261.000
Abgleich Unterabschnitt 7700							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		231.702,50	92.200	132.600	11.000	128.000	261.000
Abgleich UA 7700		231.702,50-	92.200-	132.600-	11.000-	128.000-	261.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7811 Flurbereinigung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Auflösung Flurbereinigung	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7811	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9850	Investitionszuschüsse an Flurbereinigung *FPl. 2025/2026: TG Sträublingshof 8.000 (vom Dornig nach Horsdorf)	-	2.000	2.000	4.000	4.000	2.000	
	Ausgaben UA 7811	-	2.000	2.000	4.000	4.000	2.000	
Abgleich Unterabschnitt 7811								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	2.000	2.000	4.000	4.000	2.000	
	Abgleich UA 7811	-	2.000-	2.000-	4.000-	4.000-	2.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7855 Wirtschaftswege								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
E i n n a h m e n								
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Jagdgenossenschaften 50 %	2.393,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Einnahmen UA 7855	2.393,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
A u s g a b e n								
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Wirtschaftswege in Verbindung mit den Jagdgenossenschaften	6.633,51	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Jagdgenossenschaften	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7855	6.633,51	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
Abgleich Unterabschnitt 7855								
	Einnahmen	2.393,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Ausgaben	6.633,51	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	Abgleich UA 7855	4.240,17-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr Kur und Tourismus Service					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Kauf Leasingbus	-	-	0	24.000	0	0
	Ausgaben UA 7901	-	2.000	2.000	26.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	2.000	26.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 7901	-	2.000-	2.000-	26.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7910		Sonstige Förderung der Wirtschaft; Ausbau Breitbandversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Gigabit-RL, 90% der zuw.fähigen Baukosten	-	-	0	1.675.500	1.675.500	1.675.500
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen atekom GmbH	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7910		-	-	0	1.675.500	1.675.500	1.675.500
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen allgemeine Maßnahmen *Speedpipe bei allg. Straßenbaumaßnahmen; HH 2024: OD Frauendorf 100.000 (mit WL) FPl. 2025: OD Kaider 50.000	56.789,26	29.000	120.000	70.000	20.000	20.000
9505	Tiefbaumaßnahme -e-Gigabit-Richtlinie *StR-Beschlüsse vom 10.12.2020, 18.04.2023, 12.12.2023	5.664,10	50.000	150.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Ausgaben UA 7910		62.453,36	79.000	270.000	2.070.000	2.020.000	2.020.000
Abgleich Unterabschnitt 7910							
Einnahmen		-	-	0	1.675.500	1.675.500	1.675.500
Ausgaben		62.453,36	79.000	270.000	2.070.000	2.020.000	2.020.000
Abgleich UA 7910		62.453,36-	79.000-	270.000-	394.500-	344.500-	344.500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7913		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen Projektträger DLR -Dt. Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. *gem. Änderungsbescheid vom 18.12.2023	181.279,18	718.400	955.800	0	0	0
	Einnahmen UA 7913	181.279,18	718.400	955.800	0	0	0
A u s g a b e n							
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Autonom fahrende Shuttlebusse FL=7	208.803,04	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen FL=7 *Ladesysteme, PV u.a.	185.694,91	718.400	955.800	0	0	0
	Ausgaben UA 7913	394.497,95	718.400	955.800	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7913							
	Einnahmen	181.279,18	718.400	955.800	0	0	0
	Ausgaben	394.497,95	718.400	955.800	0	0	0
	Abgleich UA 7913	213.218,77-	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7914 Förderung der Wirtschaft; Informationssysteme							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Beschilderungssystem Städtebauförderung	-	196.000	24.000	0	0	0
	Einnahmen UA 7914	-	196.000	24.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Beschilderungssystem	1.918,40	245.000	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7914	1.918,40	245.000	30.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7914							
	Einnahmen	-	196.000	24.000	0	0	0
	Ausgaben	1.918,40	245.000	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 7914	1.918,40-	49.000-	6.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
70	Einnahmen	192.045,62	1.207.200	1.574.200	109.000	109.000	100.000
	Ausgaben	626.033,82	1.115.000	1.577.700	1.062.500	1.119.600	961.500
	Abgleich	433.988,20-	92.200	3.500-	953.500-	1.010.600-	861.500-
72	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	19.000	15.000	0	0	0
	Abgleich	-	19.000-	15.000-	0	0	0
75	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	30.665,03	47.000	90.000	1.000	66.000	51.000
	Abgleich	30.665,03-	47.000-	90.000-	1.000-	66.000-	51.000-
76	Einnahmen	-	437.100	606.000	0	0	0
	Ausgaben	183.301,27	782.500	462.500	100.000	100.000	0
	Abgleich	183.301,27-	345.400-	143.500	100.000-	100.000-	0
77	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	231.702,50	92.200	132.600	11.000	128.000	261.000
	Abgleich	231.702,50-	92.200-	132.600-	11.000-	128.000-	261.000-
78	Einnahmen	2.393,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	6.633,51	42.000	42.000	44.000	44.000	42.000
	Abgleich	4.240,17-	22.000-	22.000-	24.000-	24.000-	22.000-
79	Einnahmen	181.279,18	914.400	979.800	1.675.500	1.675.500	1.675.500
	Ausgaben	458.869,71	1.044.400	1.257.800	2.096.000	2.022.000	2.022.000
	Abgleich	277.590,53-	130.000-	278.000-	420.500-	346.500-	346.500-
7	Einnahmen	375.718,14	2.578.700	3.180.000	1.804.500	1.804.500	1.795.500
	Ausgaben	1.537.205,84	3.142.100	3.577.600	3.314.500	3.479.600	3.337.500
	Abgleich	1.161.487,70-	563.400-	397.600-	1.510.000-	1.675.100-	1.542.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen für E-Ladesäulen ARH	-	28.000	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land für 14 E-Ladepunkte *gem. StR-Beschluss vom 28.3.23 49.000	-	49.000	49.000	0	0	0
Einnahmen UA 8100		-	77.000	49.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9301	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Beteiligungen Kapitaleinlagen Regionalwerk Obermain gKU	-	-	51.900	40.000	40.000	40.000
9631	Betriebstechnische Anlagen E-Ladesäulen *Restkosten für 14 öfftl. Ladepunkte gem. StR-Beschluss v. 30.08.22/28.03.23 118.000	6.886,00	166.000	118.000	0	0	0
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenbeteiligung für Regionalwerke LKR. Lichtenfels	-	11.900	0	0	0	0
Ausgaben UA 8100		6.886,00	177.900	169.900	40.000	40.000	40.000
Abgleich Unterabschnitt 8100							
Einnahmen		-	77.000	49.000	0	0	0
Ausgaben		6.886,00	177.900	169.900	40.000	40.000	40.000
Abgleich UA 8100		6.886,00-	100.900-	120.900-	40.000-	40.000-	40.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8101		Energieversorgung BHKW					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9631	Betriebstechnische Anlagen *Pufferspeicher in ARH	-	25.000	40.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8101	-	25.000	40.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	25.000	40.000	0	0	0
	Abgleich UA 8101	-	25.000-	40.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8103		Photovoltaik Bad Staffelstein					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9631	Betriebstechnische Anlagen auf Kläranlage und Gem.haus Wolfsdorf	-	160.000	90.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8103	-	160.000	90.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8103						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	160.000	90.000	0	0	0
	Abgleich UA 8103	-	160.000-	90.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8141		Wasserversorgung Bad Staffelstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
3033	Zuführung vom VwH Sonderrücklage zum Ausgleich Gebührenschwankungen (wv)	-	-	0	0	0	0	
3133	Entnahmen aus Sonderrücklage Gebührenschwankungen Wasserversorgung	-	-	0	0	0	0	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	5.546,22	-	0	0	0	0	
3561	wasseranschlußbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	34.975,88	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
3610	Investitionszuweisungen vom Land RZwas *HH 2024: frühere Rohrnetzsanierungen FPl. 2025: für Anschluss Grundfeld/14Hlg., Leitungen Lautergrund FPl. 2026/2027: Verbundleitung und HB Lautergrund; ON Frauendorf	-	393.300	270.000	750.000	1.000.000	400.000	
Einnahmen UA 8141		40.522,10	443.300	310.000	790.000	1.040.000	440.000	
A u s g a b e n								
9033	Zuführung zum Verwaltungshh. Sonderrücklagen zum Ausgleich Gebührenschwankungen (wv)	-	-	0	0	0	0	
9133	Zuführung an Sonderrücklage Sonderrücklagen zum Ausgleich Gebührenschwankungen (wv)	-	-	0	0	0	0	
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke *für Quelleneinzäunungen u.a.	25.990,86	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens wasserzähler u.a. *mit Funkzählern	919,00	5.000	5.000	36.000	39.600	40.000	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Allgemeiner Ansatz 20.000 für Schieberkreuze, Standrohre u.a.	1.000,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *FPl. 2027: Mobilbagger	13.530,00	-	0	0	0	120.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV für Wasserversorgung *Ertüchtigung der E-Technik für Brunnen II und III 20.000 Digitalisierung der wasserzählerwechsel 4.700	-	24.700	24.700	0	0	0	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Pumphäuser *Umbau für Notstrombetrieb 140.000 Druckkessel u.a. 25.000	11.141,56	165.000	165.000	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8141 Wasserversorgung Bad Staffelstein								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
9500	Tiefbaumaßnahmen *Sanierung von 2 Überflur-Hydranten	-	-	25.000	0	0	0	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- allgemeine Massnahmen und Erweiterungen	298,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
9502	Tiefbaumaßnahme -b- *Einzäunung Fassungsgebiete	34.075,97	10.000	0	10.000	0	0	
9504	Tiefbaumaßnahme -d- *Sanierung Brunnen I 40.000	68,92	40.000	40.000	0	0	0	
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Erschließung Unterzettlitz *mit Moorweg	277,31	-	0	0	0	0	
9506	Tiefbaumaßnahme Umbindung Frauendorf, WV- Hauptleitung u. Ortsnetz *Gesamtkosten 1,2 Mio. EUR; Planungsleistung BAS 11.7.23	2.457,58	50.000	600.000	600.000	0	0	
9509	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Bahnhofstraße BA IV/V	145.753,21	80.000	0	0	0	0	
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. OD Wiesen *HH 2024: Restkosten OD Wiesen FPl. 2026: Wasserleitung 14'Hlg. 110.000	368.386,51	50.000	5.000	0	110.000	0	
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Anschluss Grundfeld und 14'Hlg an FWO *FPl. 2025: Honorar nach Gewährleistung	5.000,00-	-	0	1.500	0	0	
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Wasserleitungen Krögelhof und Kaider	101.091,65	-	0	0	0	0	
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Wasserleitungen Grundfeld und Wolfsdorf *Anschluss FW-/Gde.haus Wolfsdorf	50.392,65	52.000	0	0	0	0	
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Strategische WV-Sanierung nach Strukturkonzept *2024-2027: Maßnahmen im unteren Lautergrund	4.677,50	350.000	1.600.000	2.600.000	600.000	1.000.000	
9532	wasserversorgung -Hausanschlüsse-	18.901,58	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	Ausgaben UA 8141	773.962,98	949.700	2.579.700	3.362.500	864.600	1.275.000	
	Abgleich Unterabschnitt 8141							
	Einnahmen	40.522,10	443.300	310.000	790.000	1.040.000	440.000	
	Ausgaben	773.962,98	949.700	2.579.700	3.362.500	864.600	1.275.000	
	Abgleich UA 8141	733.440,88-	506.400-	2.269.700-	2.572.500-	175.400	835.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8180		Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	495.000	0	0	0
	*Mobilfunkmasten 495.000						
	Einnahmen UA 8180	-	-	495.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9401	Hochbaumaßnahme -a- Errichtung Mobilfunkmast	4.840,33	50.000	550.000	0	0	0
	*BAS 6.6.23						
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8180	4.840,33	60.000	550.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8180							
	Einnahmen	-	-	495.000	0	0	0
	Ausgaben	4.840,33	60.000	550.000	0	0	0
	Abgleich UA 8180	4.840,33-	60.000-	55.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8600 Kur- und Badebetriebe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. ZV Thermalsolebad	500.000,00	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Ausgaben UA 8600	500.000,00	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Abgleich Unterabschnitt 8600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	500.000,00	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Abgleich UA 8600	500.000,00-	500.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz; städtische Gebäude					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3402	Veräußerung von Grundstücken	-	150.000	120.000	230.000	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Umgestaltung Bahnhofstr. 2, Gesamtkosten 2,685 Mio. (nach KB3)	-	560.000	1.296.000	976.500	0	0
	Einnahmen UA 8801	-	710.000	1.416.000	1.206.500	0	0
A u s g a b e n							
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9329	Sonstiger Grunderwerb Grundstücksnebenkosten	588,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9410	Abbruchs-, Aufschließungskosten Entsorgungskosten Hofmannstift	72.500,00	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Ahornstraße 6 *FPl. 2027: neue Fenster, Vollwärmeschutz 220.000	12.595,96	36.000	0	0	0	220.000
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Bahnhofstraße 2, Bürgerinformationszentrum *mit anteiligen Mehrkosten Heizung	76.276,04	745.000	1.440.000	1.085.000	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Alte Schule Wiesen	-	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Mietshaus Frauendorf *FPl. 2027: neue Fenster, Vollwärmeschutz 100.000	-	-	0	0	0	100.000
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- Sanierung Raiffeisen-Baumarkt *HH 2024: neue Heizung, Gasanschluss, Öltank entsorgen 55.000	-	-	55.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	161.960,20	806.000	1.520.000	1.110.000	25.000	345.000
Abgleich Unterabschnitt 8801							
	Einnahmen	-	710.000	1.416.000	1.206.500	0	0
	Ausgaben	161.960,20	806.000	1.520.000	1.110.000	25.000	345.000
	Abgleich UA 8801	161.960,20-	96.000-	104.000-	96.500	25.000-	345.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von Grundstücken Allgemein *gem. StR-Beschluss 25.7.23	14.272,64	10.000	860.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 8811	14.272,64	10.000	860.000	10.000	10.000	10.000
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	25.288,00	80.000	280.000	10.000	10.000	10.000
9329	Sonstiger Grunderwerb Grundstücksnebenkosten	10.398,95	10.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 8811	35.686,95	90.000	300.000	15.000	15.000	15.000
Abgleich Unterabschnitt 8811							
	Einnahmen	14.272,64	10.000	860.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	35.686,95	90.000	300.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 8811	21.414,31-	80.000-	560.000	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
81	Einnahmen	40.522,10	520.300	854.000	790.000	1.040.000	440.000
	Ausgaben	785.689,31	1.372.600	3.429.600	3.402.500	904.600	1.315.000
	Abgleich	745.167,21-	852.300-	2.575.600-	2.612.500-	135.400	875.000-
86	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	500.000,00	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Abgleich	500.000,00-	500.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
88	Einnahmen	14.272,64	720.000	2.276.000	1.216.500	10.000	10.000
	Ausgaben	197.647,15	896.000	1.820.000	1.125.000	40.000	360.000
	Abgleich	183.374,51-	176.000-	456.000	91.500	30.000-	350.000-
8	Einnahmen	54.794,74	1.240.300	3.130.000	2.006.500	1.050.000	450.000
	Ausgaben	1.483.336,46	2.768.600	5.449.600	4.727.500	1.144.600	1.875.000
	Abgleich	1.428.541,72-	1.528.300-	2.319.600-	2.721.000-	94.600-	1.425.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allg. Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	174.341,00	172.500	174.000	174.000	174.000	174.000
	Einnahmen UA 9000	174.341,00	172.500	174.000	174.000	174.000	174.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	174.341,00	172.500	174.000	174.000	174.000	174.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	174.341,00	172.500	174.000	174.000	174.000	174.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) und Sonderrücklagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	-	804.400	1.000.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
3110	Entnahme aus Sonderrücklagen für Abschr.erlöse zuwen- dungsfin. Anlagevermögen Adam-Ludwig-Stiftung, Postelberger	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9101		-	804.400	1.000.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage	927.560,46	100	100	100	100	100
9190	Zuführung an Sonderrücklagen Adam-Ludwig-Stiftung, Postelberger	290,59	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 9101		927.851,05	200	200	200	200	200
Abgleich Unterabschnitt 9101							
Einnahmen		-	804.400	1.000.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
Ausgaben		927.851,05	200	200	200	200	200
Abgleich UA 9101		927.851,05-	804.200	999.800	1.499.800	999.800	999.800

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3776	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt - nicht rentierlich - alle Kreditinstitute einschl. Sparkassen	-	1.942.100	1.843.400	2.380.700	2.164.200	1.913.000
3778	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt - rentierlich - alle Kreditinstitute einschl. Sparkassen	-	900.000	1.038.800	1.857.500	894.500	769.600
Einnahmen UA 9121		-	2.842.100	2.882.200	4.238.200	3.058.700	2.682.600
A u s g a b e n							
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt - nicht rentierlich - alle Kreditinstitute einschl. Sparkassen	442.748,74	394.200	372.400	380.000	387.100	390.800
9778	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt - rentierlich - alle Kreditinstitute einschl. Sparkassen	346.866,50	351.800	338.400	343.700	349.300	332.700
Ausgaben UA 9121		789.615,24	746.000	710.800	723.700	736.400	723.500
Abgleich Unterabschnitt 9121							
Einnahmen		-	2.842.100	2.882.200	4.238.200	3.058.700	2.682.600
Ausgaben		789.615,24	746.000	710.800	723.700	736.400	723.500
Abgleich UA 9121		789.615,24-	2.096.100	2.171.400	3.514.500	2.322.300	1.959.100

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.494.927,98	746.000	1.006.200	871.600	2.690.300	2.060.600	
	Einnahmen UA 9161	4.494.927,98	746.000	1.006.200	871.600	2.690.300	2.060.600	
A u s g a b e n								
9000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt	-	774.400	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 9161	-	774.400	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 9161								
	Einnahmen	4.494.927,98	746.000	1.006.200	871.600	2.690.300	2.060.600	
	Ausgaben	-	774.400	0	0	0	0	
	Abgleich UA 9161	4.494.927,98	28.400-	1.006.200	871.600	2.690.300	2.060.600	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9920	Deckung Sollfehlbetrag	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	Finanzplanungswerte 2027
90	Einnahmen	174.341,00	172.500	174.000	174.000	174.000	174.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	174.341,00	172.500	174.000	174.000	174.000	174.000
91	Einnahmen	4.494.927,98	4.392.500	4.888.400	6.609.800	6.749.000	5.743.200
	Ausgaben	1.717.466,29	1.520.600	711.000	723.900	736.600	723.700
	Abgleich	2.777.461,69	2.871.900	4.177.400	5.885.900	6.012.400	5.019.500
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	4.669.268,98	4.565.000	5.062.400	6.783.800	6.923.000	5.917.200
	Ausgaben	1.717.466,29	1.520.600	711.000	723.900	736.600	723.700
	Abgleich	2.951.802,69	3.044.400	4.351.400	6.059.900	6.186.400	5.193.500



STADT
BAD STAFFELSTEIN

Finanzplan
Stadt Bad Staffelstein
2024

Finanzplan 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>										
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>										
01	000,001	Grundsteuern A und B			1.070	1.080	1.080	1.080	1.080	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)			4.500	4.900	5.000	5.000	5.000	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer			6.800	7.280	7.280	7.280	7.280	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.			19	25	25	25	25	-
05	00 - 03	Steuern zusammen			12.389	13.285	13.385	13.385	13.385	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen			2.701	3.556	3.296	4.196	4.096	-
07	07	Allgemeine Umlagen			-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)			15.090	16.841	16.681	17.581	17.481	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben			5.215	5.986	5.980	5.987	5.991	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			1.700	2.035	2.393	1.941	2.047	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			5	5	5	5	5	-
12	161,171	vom Land			2.916	3.074	2.876	2.873	2.867	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden			131	123	123	135	123	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen			1.340	1.377	1.379	1.379	1.379	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)			11.308	12.601	12.756	12.320	12.412	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen			-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)			-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen			2.385	1.638	1.631	1.631	1.631	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)			2.386	1.638	1.631	1.631	1.631	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)			28.783	31.080	31.068	31.532	31.524	-

Finanzplan 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	746	1.006	872	2.690	2.061	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	804	1.000	1.500	1.000	1.000	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	241	1.056	343	113	110	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	864	234	154	154	154	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	746	956	-	-	-	-		
26	361	vom Land	8.241	8.160	4.615	4.435	3.780	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	41	49	9	10	-	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	68	25	70	20	20	-		
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-		
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	2.842	2.882	4.238	3.059	2.683	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-		
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	14.593	15.367	11.800	11.480	9.807	-		
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	43.376	46.447	42.868	43.012	41.331	-		

Finanzplan 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	5.742	6.410	6.624	6.749	6.893	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.527	8.464	7.949	7.485	7.504	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	267	302	302	302	302	-		
39	679	Innere Verrechnungen	1.277	1.312	1.312	1.312	1.312	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	1.277	1.277	1.277	1.277	1.277	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	10.348	11.354	10.839	10.375	10.394	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.466	4.066	4.066	4.071	4.050	-		
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711,721	an Land	12	11	9	9	9	-		
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	592	100	100	100	100	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-		
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	696	760	755	755	755	-		
48	73-78		-	-	-	-	-	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	4.766	4.937	4.930	4.935	4.914	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	358	350	328	307	287	-		
51	81	Gewerbsteuerumlage	410	450	460	460	460	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	6.295	6.458	6.900	5.900	6.400	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	39	36	36	36	36	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	826	1.086	952	2.770	2.141	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	7.927	8.379	8.675	9.473	9.323	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	28.783	31.080	31.068	31.532	31.524	-		

Finanzplan 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)		
		2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	516	212	204	204	204	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	1.552	1.717	296	296	249	-
93	Vermögenserwerb						
61 931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932 - 933	von Grundstücken	529	743	108	88	88	-
63 930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.142	1.196	540	730	731	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	9.333	10.788	9.930	9.427	7.813	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	13.072	14.656	11.077	10.744	9.083	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	774	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	746	711	724	736	724	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	1.521	711	724	737	724	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	14.593	15.367	11.800	11.480	9.807	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	43.376	46.447	42.868	43.012	41.331	-

Finanzplan 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -				Beträge in EUR (Tausend)					
				2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung		171	256	70	25	41	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung		1.200	914	686	850	115	-
Schulen									
03	21	Grund- und Mittelschulen		178	182	598	1.711	1.911	-
04	22	Realschulen		-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)		-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen		-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen		-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren		-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges		-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen		178	182	598	1.711	1.911	-
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
11	31	Wissenschaft, Forschung		-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung		1	1	1	1	1	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges		42	31	35	35	35	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen		43	32	36	36	36	-
Soziale Sicherung									
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe		2.155	1.913	464	164	164	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges		-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen		2.155	1.913	464	164	164	-
Gesundheit, Sport, Erholung									
18	51	Krankenhäuser		-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens		-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten		209	418	91	54	54	-
11	58, 59	Übriges		62	65	5	98	29	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen		271	483	96	152	83	-

Finanzplan 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					Beträge in EUR (Tausend)					
					2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>										
23	63 - 66	Straßen			1.514	620	394	2.790	1.140	-
24	60-62, 67-69	Übriges			1.631	1.231	692	392	381	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen			3.145	1.851	1.086	3.182	1.521	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>										
26	70,71	Abwasserbeseitigung			1.115	1.578	1.063	1.120	962	-
27	72	Abfallbeseitigung			19	15	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges			2.008	1.985	2.252	2.360	2.376	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen			3.142	3.578	3.315	3.480	3.338	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>										
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen			1.873	3.630	3.603	1.105	1.515	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen			896	1.820	1.125	40	360	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen			2.769	5.450	4.728	1.145	1.875	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>										
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)			13.072	14.656	11.077	10.744	9.083	-



STADT
BAD STAFFELSTEIN

Deckungsringe gegenseitig

Stadt Bad Staffelstein

2024

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR		
Deckungsring: 1 Bürgermeister, Stadtrat						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0000	.5340	4.100	0000	.5510	1.000	0000	.5540	2.800
0000	.5550	300	0000	.5560	1.200	0000	.6311	300
0000	.6312	3.500	0000	.6321	200	0000	.6430	2.200
0000	.6540	300	0000	.6541	3.500	0000	.7080	400
Summe		19.800						
Deckungsring: 2 Hauptverwaltung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0200	.5200	1.000	0200	.5340	4.900	0200	.5510	1.000
0200	.5540	500	0200	.5550	0	0200	.5560	1.200
0200	.5601	0	0200	.5932	27.000	0200	.5935	100
0200	.6311	2.000	0200	.6312	1.000	0200	.6313	4.000
0200	.6317	500	0200	.6322	20.000	0200	.6323	100
0200	.6430	49.000	0200	.6443	10.000	0200	.6445	1.000
0200	.6450	40.200	0200	.6500	3.000	0200	.6510	25.000
0200	.6530	8.000	0200	.6540	5.200	0200	.6551	1.000
0200	.6552	4.000	0200	.6583	3.100	0200	.6589	200
0200	.6610	5.800	0200	.6720	0	0200	.8419	8.000
0831	.5620	16.000	1601	.6610	1.100	4021	.7080	300
Summe		244.200						
Deckungsring: 3 Finanzverwaltung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0300	.5200	500	0300	.6400	9.800	0300	.6500	800
0300	.6510	3.800	0300	.6540	300	0300	.6554	28.000
0300	.6610	5.100	0331	.6374	900	0331	.6552	1.000
0331	.6581	9.000	0331	.6585	0	0331	.8411	500
0331	.8412	7.000	0331	.8419	0			
Summe		66.700						
Deckungsring: 5 Wahlen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0521	.5220	200	0521	.5310	200	0521	.5430	100
0521	.5560	300	0521	.5620	500	0521	.6500	6.000
0521	.6510	700	0521	.6520	12.000	0521	.6540	100
Summe		20.100						
Deckungsring: 6 Rathaus, allgemeine Dienste						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0600	.5010	5.000	0600	.5090	1.000	0600	.5211	2.000
0600	.5310	600	0600	.5410	700	0600	.5420	8.600
0600	.5430	2.400	0600	.5440	9.500	0600	.5450	800
0600	.5460	3.000	0600	.6445	200	0600	.6520	900
0601	.5220	2.000	0601	.5620	500	0601	.6370	5.500
0601	.6374	75.000	0601	.6525	4.500	0601	.6551	15.000
0631	.5340	4.900	0631	.6374	2.500	0631	.6500	6.500
0651	.5220	2.500	0651	.6374	6.000	0651	.6522	2.500
0651	.6525	17.000						
Summe		179.100						
Deckungsring: 11 EWO, Standesamt						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0501	.5620	900	0501	.6312	500	0501	.6380	1.000
0501	.6500	800	0501	.6510	800	0501	.6540	200
0501	.6610	200	1100	.5220	300	1100	.6321	3.500
1100	.6322	18.000	1100	.6325	1.500	1100	.6380	43.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR			
1100	.6500	1.100	1100	.6540	400	1100	.6702	0	
Summe		72.200							
Deckungsring: 12 Archiv						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	
3213	.5010	500	3213	.5220	500	3213	.5440	2.300	
3213	.5620	500	3213	.6500	100	3213	.6540	300	
Summe		4.200							
Deckungsring: 13 Feuerwehr						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	
1300	.5010	40.000	1300	.5040	25.000	1300	.5153	2.500	
1300	.5211	300	1300	.5220	18.000	1300	.5310	1.800	
1300	.5340	400	1300	.5410	600	1300	.5420	18.000	
1300	.5430	1.800	1300	.5440	35.000	1300	.5450	5.000	
1300	.5460	2.900	1300	.5510	30.000	1300	.5540	15.000	
1300	.5560	5.700	1300	.5601	50.000	1300	.5620	10.000	
1300	.5932	4.000	1300	.5935	100	1300	.6311	2.100	
1300	.6329	500	1300	.6400	200	1300	.6430	3.300	
1300	.6500	200	1300	.6510	100	1300	.6520	3.000	
1300	.6551	30.000	1300	.6610	2.100	1300	.7099	5.000	
1300	.7120	17.000	1300	.7180	14.000				
Summe		343.600							
Deckungsring: 20 Adam-Riese-Schule						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	
2151	.5010	5.000	2151	.5040	8.000	2151	.5110	200	
2151	.5145	400	2151	.5211	1.000	2151	.5220	2.000	
2151	.5270	500	2151	.5340	1.800	2151	.5410	3.700	
2151	.5420	60.000	2151	.5430	7.000	2151	.5440	18.500	
2151	.5450	4.700	2151	.5460	12.000	2151	.5601	0	
2151	.5620	500	2151	.5710	13.000	2151	.5741	28.000	
2151	.5770	1.000	2151	.5780	2.000	2151	.5790	8.000	
2151	.5935	500	2151	.6321	100	2151	.6370	3.000	
2151	.6374	13.000	2151	.6430	200	2151	.6445	5.900	
2151	.6500	6.000	2151	.6510	1.800	2151	.6520	4.200	
2151	.6589	1.200	2151	.6710	7.000	2151	.6720	36.000	
2151	.6721	10.500							
Summe		266.700							
Deckungsring: 21 Ivo-Hennemann-Schule						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	
2111	.5010	2.000	2111	.5110	100	2111	.5211	200	
2111	.5220	1.000	2111	.5320	2.100	2111	.5410	1.800	
2111	.5420	12.000	2111	.5430	4.400	2111	.5440	4.800	
2111	.5450	1.300	2111	.5460	1.500	2111	.5710	3.000	
2111	.5741	5.300	2111	.5770	1.300	2111	.5790	25.000	
2111	.5935	100	2111	.6370	500	2111	.6374	1.800	
2111	.6445	600	2111	.6500	1.000	2111	.6510	0	
2111	.6520	2.000	2111	.6589	100	2112	.5010	4.000	
2112	.5110	500	2112	.5211	400	2112	.5220	1.000	
2112	.5320	2.100	2112	.5350	100	2112	.5410	1.500	
2112	.5420	25.000	2112	.5430	3.600	2112	.5440	3.500	
2112	.5450	1.500	2112	.5460	2.000	2112	.5710	3.500	
2112	.5741	5.300	2112	.5770	1.000	2112	.5790	17.000	
2112	.5935	100	2112	.6370	3.000	2112	.6374	1.800	
2112	.6445	600	2112	.6500	2.500	2112	.6510	400	
2112	.6520	1.700	2112	.6589	100				
Summe		154.100							

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR		
Deckungsring: 31 Musikschule						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
3331	.5711	200	3331	.5750	300	3331	.6400	200
3331	.6610	700						
Summe		1.400						
Deckungsring: 32 Heimatmuseum						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
3211	.5010	45.000	3211	.5100	100	3211	.5200	500
3211	.5410	100	3211	.5420	11.000	3211	.5430	400
3211	.5440	1.700	3211	.5450	300	3211	.5460	900
3211	.5620	100	3211	.6050	1.000	3211	.6329	1.400
3211	.6374	200	3211	.6400	600	3211	.6500	500
3211	.6520	800	3211	.6530	300	3211	.6540	400
3211	.6556	1.000	3211	.6610	100			
Summe		66.400						
Deckungsring: 33 Musikpflege						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
3320	.5090	1.000	3320	.6319	10.000	3320	.6589	11.000
3320	.6610	400	3320	.7091	1.500			
Summe		23.900						
Deckungsring: 34 Heimat- und Kulturpflege						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
3430	.5010	100	3430	.5130	300	3430	.5293	2.500
3430	.6324	5.600	3430	.6329	8.000	3430	.6342	3.600
3430	.6430	100	3430	.6610	500	3430	.7090	100
3430	.7091	700	3430	.7140	69.000	3431	.5209	100
3431	.6015	13.000	3431	.6320	14.000	3431	.6411	1.300
3431	.6412	5.300	3431	.6430	400	3431	.6530	600
Summe		125.200						
Deckungsring: 35 Kulturelle Einrichtungen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
3501	.6610	100	3520	.5020	100	3520	.5200	200
3520	.5310	5.300	3520	.5410	900	3520	.5420	700
3520	.5430	100	3520	.5440	1.100	3520	.5620	100
3520	.6070	1.500	3520	.6313	400	3520	.6370	500
3520	.6374	2.400	3520	.6445	200	3520	.6520	700
3520	.6540	100	3520	.6610	3.100			
Summe		17.500						
Deckungsring: 36 Natur- und Denkmalpflege						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
3601	.5170	30.000	3601	.5440	200	3601	.5460	100
3601	.6400	100	3601	.6610	2.500	3650	.5144	5.000
3650	.7110	11.000	3650	.7180	200			
Summe		49.100						
Deckungsring: 37 Kirchen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
3700	.5010	600	3700	.5020	200	3700	.5100	500
3700	.5440	1.500	3700	.5450	100	3700	.5460	200

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
3700	.5753	1.000					
Summe		4.100					
Deckungsring: 41 Personalkosten						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	
0000	.4090	27.200	0000	.4097	28.600	0000	.4098
0000	.4100	126.000	0000	.4300	81.300	0000	.4490
0000	.4590	12.000	0200	.4100	117.000	0200	.4140
0200	.4300	88.400	0200	.4340	22.700	0200	.4440
0200	.4590	31.300	0300	.4100	168.000	0300	.4140
0300	.4300	87.000	0300	.4340	22.900	0300	.4440
0300	.4590	33.900	0501	.4140	62.100	0501	.4300
0501	.4340	4.900	0501	.4440	12.500	0501	.4590
0521	.4090	9.000	0521	.4149	200	0521	.4449
0600	.4140	121.800	0600	.4340	9.500	0600	.4440
0651	.4149	3.000	0651	.4449	1.000	0800	.4690
1100	.4100	46.600	1100	.4140	96.700	1100	.4300
1100	.4340	7.500	1100	.4440	19.400	1100	.4590
1191	.4090	5.000	1300	.4096	3.600	1300	.4099
1300	.4140	44.000	1300	.4149	12.000	1300	.4340
1300	.4440	8.800	1300	.4449	1.800	2111	.4140
2111	.4149	600	2111	.4340	2.100	2111	.4440
2111	.4449	100	2112	.4140	43.500	2112	.4149
2112	.4340	2.900	2112	.4440	10.000	2112	.4449
2151	.4140	132.700	2151	.4148	2.500	2151	.4340
2151	.4440	28.800	2151	.4448	700	2901	.4140
2901	.4340	100	2901	.4440	100	3211	.4140
3211	.4340	2.100	3211	.4440	7.400	3213	.4100
3213	.4140	52.000	3213	.4300	17.200	3213	.4340
3213	.4440	10.500	3213	.4590	3.700	3331	.4140
3331	.4340	6.900	3331	.4440	21.300	3520	.4140
3520	.4340	700	3520	.4440	1.700	3650	.4149
3650	.4449	100	3700	.4149	0	3700	.4449
4601	.4149	4.800	4601	.4449	1.300	5601	.4140
5601	.4340	1.600	5601	.4440	4.400	5601	.4590
5651	.4140	70.200	5651	.4340	5.100	5651	.4440
5811	.4140	192.200	5811	.4149	42.300	5811	.4340
5811	.4440	39.900	5811	.4449	12.100	5811	.4590
5921	.4149	1.800	5921	.4449	300	6301	.4149
6301	.4449	900	6752	.4149	0	6752	.4449
6811	.4149	15.000	6811	.4449	5.200	6900	.4149
6900	.4449	300	7001	.4140	229.800	7001	.4340
7001	.4440	46.700	7001	.4590	100	7191	.4140
7191	.4340	100	7191	.4440	200	7511	.4140
7511	.4340	1.800	7511	.4440	4.600	7512	.4149
7512	.4449	100	7513	.4149	800	7513	.4449
7514	.4149	500	7514	.4449	200	7621	.4149
7621	.4449	300	7700	.4100	111.500	7700	.4140
7700	.4300	59.600	7700	.4340	108.300	7700	.4440
7700	.4590	29.200	7901	.4140	362.200	7901	.4148
7901	.4149	4.300	7901	.4340	27.900	7901	.4348
7901	.4440	72.900	7901	.4448	2.800	7901	.4449
7901	.4590	100	7913	.4149	0	7913	.4449
8141	.4140	262.400	8141	.4149	6.100	8141	.4340
8141	.4440	53.400	8141	.4449	1.500	8141	.4590
8551	.4149	5.200	8551	.4449	1.400		
Summe		6.389.300					
Deckungsring: 46 Kindertagesstätten						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	
4640	.7001	500.000	4640	.7008	3.500.000	4641	.5010
4641	.7120	10.800	4641	.7130	49.000	4642	.5010
4642	.5350	100	4642	.5420	6.600	4642	.5460
4642	.7080	0	4643	.7060	0	4644	.5010
4644	.5360	100	4644	.5460	800	4644	.7060
4645	.7060	0					
Summe		4.087.600					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Deckungsring: 47		Jugendförderung und	Wohlfahrtspflege		Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4600	.6316	2.500	4600	.6317	4600	.6430	100
4601	.5163	35.000	4601	.5209	4601	.5310	700
4601	.6430	200	4700	.6610	4700	.7080	8.500
4700	.7081	24.000	4700	.7099			
Summe		72.900					
Deckungsring: 56		Sportanlagen			Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
5601	.5010	5.000	5601	.5161	5601	.5220	800
5601	.5410	1.900	5601	.5420	5601	.5430	400
5601	.5440	1.100	5601	.5450	5601	.5460	600
5601	.5540	100	5601	.5935	5601	.6400	100
5601	.6520	700	5603	.5410	5603	.5460	0
5651	.5010	8.000	5651	.5040	5651	.5165	3.000
5651	.5220	2.000	5651	.5261	5651	.5410	1.200
5651	.5420	62.000	5651	.5430	5651	.5433	30.000
5651	.5440	27.000	5651	.5450	5651	.5460	10.400
5651	.5601	0	5651	.5717	5651	.5935	100
5651	.6374	500	5651	.6430	5651	.6445	2.400
5651	.6520	2.200					
Summe		195.300					
Deckungsring: 57		Freizeitzentrum	Bäder und Campingplatz		Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
5702	.5010	5.000	5702	.5040	5702	.5460	7.700
5702	.6400	0	5702	.6411	5702	.6412	9.000
5703	.5410	1.100	5703	.5460	5703	.6342	33.000
5703	.6411	6.300	5703	.6412	5704	.5162	500
5704	.5460	300	5704	.6411	5704	.6412	100
5705	.6411	32.000	5705	.6412	5705	.7170	415.600
5705	.7171	217.000					
Summe		824.400					
Deckungsring: 58		Anlagen, Rad- und Wanderwege			Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
5811	.5165	35.000	5811	.5220	5811	.5320	500
5811	.5350	100	5811	.5460	5811	.5510	5.000
5811	.5540	10.000	5811	.5550	5811	.5560	2.100
5811	.6342	3.600	5811	.6400	5811	.6430	200
5811	.6520	200	5921	.5010	5921	.5130	6.000
5921	.5220	500	5921	.6430			
Summe		89.900					
Deckungsring: 63		Straßen, Wege, Plätze			Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
1122	.6322	2.100	1122	.6339	1122	.6589	0
6301	.5130	400.000	6301	.5131	6301	.5132	11.000
6301	.5134	17.000	6301	.5136	6301	.5220	500
6301	.5320	0	6301	.5350	6301	.6430	900
6301	.6551	100.000	6301	.6556	6701	.5133	60.000
6701	.6342	130.000	6752	.5135	6752	.5220	1.500
6752	.6430	2.200	6801	.5100			
Summe		985.800					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR	
Deckungsring: 67 Innere Verrechnungen				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2111 .6790	14.000	2111 .6791	3.000	2111 .6792	22.200	2111 .6792	22.200
2111 .6796	500	2112 .6790	13.000	2112 .6791	3.000	2112 .6791	3.000
2112 .6792	22.200	2112 .6796	1.000	2151 .6790	55.000	2151 .6790	55.000
2151 .6791	10.000	2151 .6792	44.400	2151 .6796	1.000	2151 .6796	1.000
3211 .6791	1.500	3211 .6796	500	3320 .6791	15.000	3320 .6791	15.000
3320 .6796	2.500	3430 .6791	45.000	3430 .6796	2.900	3430 .6796	2.900
3431 .6791	20.000	3431 .6796	1.400	5601 .6791	1.500	5601 .6791	1.500
5601 .6792	14.500	5601 .6796	500	5651 .6791	6.500	5651 .6791	6.500
5651 .6792	29.500	5651 .6796	600	5702 .6791	3.000	5702 .6791	3.000
5702 .6796	500	5704 .6791	0	5704 .6796	0	5704 .6796	0
5811 .6791	80.000	5811 .6796	8.000	5921 .6791	15.500	5921 .6791	15.500
5921 .6796	2.500	6301 .6791	300.000	6301 .6796	55.000	6301 .6796	55.000
6752 .6791	46.000	6752 .6796	20.600	6801 .6791	500	6801 .6791	500
6801 .6796	500	6811 .6791	1.000	6811 .6792	23.300	6811 .6792	23.300
6811 .6796	500	7001 .6791	5.000	7001 .6792	60.100	7001 .6792	60.100
7001 .6796	1.000	7301 .6791	3.000	7301 .6792	6.900	7301 .6792	6.900
7301 .6796	100	7511 .6791	5.000	7511 .6792	58.300	7511 .6792	58.300
7511 .6796	1.000	7512 .6791	1.500	7512 .6796	500	7512 .6796	500
7513 .6791	1.500	7513 .6796	500	7514 .6791	500	7514 .6791	500
7514 .6796	500	7516 .6792	10.000	7621 .6791	4.500	7621 .6791	4.500
7621 .6796	1.000	7901 .6791	4.500	7901 .6792	74.400	7901 .6792	74.400
7901 .6796	500	7904 .6791	5.000	7904 .6796	1.500	7904 .6796	1.500
8101 .6792	13.900	8102 .6792	13.900	8141 .6791	18.000	8141 .6791	18.000
8141 .6792	118.500	8141 .6796	2.000	8801 .6791	10.000	8801 .6791	10.000
8801 .6796	500						
Summe	1.311.700						
Deckungsring: 68 Parkplatz 14-Heiligen				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
6811 .5010	500	6811 .5132	500	6811 .5350	100	6811 .5350	100
6811 .5410	400	6811 .5430	100	6811 .5440	2.700	6811 .5440	2.700
6811 .5450	800	6811 .5460	100	6811 .6411	6.900	6811 .6411	6.900
6811 .6412	1.000	6811 .6500	100	6811 .6520	100	6811 .6520	100
6811 .6581	400	6811 .6589	200				
Summe	13.900						
Deckungsring: 69 Wasserläufe				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
6900 .5040	0	6900 .5140	25.000	6900 .5460	100	6900 .5460	100
6900 .6342	4.500	6900 .6400	100	6900 .6520	100	6900 .6520	100
Summe	29.800						
Deckungsring: 70 Abwasserbeseitigung				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
7001 .5010	5.000	7001 .5040	23.000	7001 .5151	120.000	7001 .5151	120.000
7001 .5158	33.000	7001 .5220	16.000	7001 .5320	800	7001 .5320	800
7001 .5410	2.300	7001 .5430	5.000	7001 .5450	1.000	7001 .5450	1.000
7001 .5460	2.900	7001 .5510	11.000	7001 .5540	8.500	7001 .5540	8.500
7001 .5550	900	7001 .5560	2.200	7001 .5601	3.200	7001 .5601	3.200
7001 .5620	2.600	7001 .5935	100	7001 .6325	85.000	7001 .6325	85.000
7001 .6329	170.000	7001 .6332	15.000	7001 .6342	200.000	7001 .6342	200.000
7001 .6370	200	7001 .6374	0	7001 .6380	160.000	7001 .6380	160.000
7001 .6400	10.000	7001 .6495	42.000	7001 .6496	1.000	7001 .6496	1.000
7001 .6500	100	7001 .6520	3.000	7001 .6530	500	7001 .6530	500
7001 .6540	100	7001 .6551	8.000	7001 .6554	7.000	7001 .6554	7.000
7001 .6556	7.500	7001 .6610	500	7001 .6730	400	7001 .6730	400
7001 .7120	1.000	7001 .7130	19.500				
Summe	968.300						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR		
Deckungsring: 71 Bedürfnisanstalten						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
7191	.5010	1.500	7191	.5430	1.500	7191	.5440	7.000
7191	.5450	1.700	7191	.5460	100	7191	.5510	300
7191	.5550	200	7191	.5560	100	7191	.6445	100
Summe		12.500						
Deckungsring: 72 Deponien						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
7211	.5180	10.000	7211	.6400	1.000	7211	.6551	5.000
Summe		16.000						
Deckungsring: 75 Friedhöfe						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
7511	.5010	1.000	7511	.5166	2.000	7511	.5220	500
7511	.5400	6.500	7511	.5430	1.000	7511	.5440	6.800
7511	.5450	4.600	7511	.5460	700	7511	.5510	0
7511	.5560	200	7511	.6365	70.000	7511	.6400	100
7512	.5010	100	7512	.5166	100	7512	.5220	100
7512	.5460	100	7513	.5010	200	7513	.5166	200
7513	.5220	100	7513	.5440	200	7513	.5450	200
7513	.5460	100	7514	.5010	100	7514	.5166	100
7514	.5220	100	7514	.5460	100			
Summe		95.200						
Deckungsring: 76 Öffentliche Einrichtungen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
7600	.5010	400	7600	.5410	600	7600	.5440	200
7600	.5460	100	7621	.5010	60.000	7621	.5410	500
7621	.5420	15.000	7621	.5440	21.000	7621	.5450	2.100
7621	.5460	2.600	7621	.6400	200	7621	.6520	700
Summe		103.400						
Deckungsring: 77 Bauverwaltung und Bauhof						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
7700	.5010	3.000	7700	.5040	1.000	7700	.5200	900
7700	.5220	8.000	7700	.5320	2.600	7700	.5410	20.500
7700	.5420	15.900	7700	.5430	2.500	7700	.5440	9.800
7700	.5450	1.700	7700	.5460	1.400	7700	.5510	50.000
7700	.5540	48.000	7700	.5550	900	7700	.5560	12.500
7700	.5601	10.000	7700	.5620	4.000	7700	.5935	100
7700	.6329	4.000	7700	.6331	16.000	7700	.6374	2.300
7700	.6400	1.000	7700	.6500	1.500	7700	.6510	1.500
7700	.6540	2.500	7700	.6551	0	7700	.6554	0
7700	.6556	200	7700	.6710	1.200			
Summe		223.000						
Deckungsring: 79 Fremdenverkehr						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
7901	.4480	500	7901	.5020	500	7901	.5220	500
7901	.5310	40.000	7901	.5340	4.300	7901	.5410	4.300
7901	.5430	2.500	7901	.5440	2.400	7901	.5510	2.000
7901	.5540	2.000	7901	.5550	500	7901	.5560	900
7901	.5601	0	7901	.5620	200	7901	.5935	100
7901	.6312	5.000	7901	.6315	12.000	7901	.6320	18.000
7901	.6321	65.000	7901	.6323	1.000	7901	.6329	70.000
7901	.6370	1.000	7901	.6374	13.500	7901	.6400	200
7901	.6411	58.800	7901	.6412	87.000	7901	.6420	0
7901	.6430	0	7901	.6445	200	7901	.6500	7.000
7901	.6510	1.200	7901	.6520	100	7901	.6525	13.000
7901	.6540	2.000	7901	.6554	4.000	7901	.6610	19.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell						Beträge in EUR			
7901 .6730	40.000	7901 .6731	200.000	7901 .7091	100	7901 .7120	500	7901 .7171	1.000
7901 .7172	300	7901 .7180	5.000	7902 .6412	200	7902 .6610	200	7904 .6015	2.200
7904 .6321	300	7904 .6329	5.400	7904 .6411	1.500	7904 .6412	1.500	7912 .6411	200
7904 .6412	1.500	7912 .6320	0	7912 .6411	200	7912 .6412	2.500	7913 .6411	0
7913 .6412	0	7912 .7170	35.000	7913 .6411	0	8600 .6589	0	8600 .6551	0
8600 .6589	0	8600 .6445	0	8600 .6551	0				
Summe	738.100								
Deckungsring: 80 Energieversorgung, mit BHKW						Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
8100 .6320	15.800	8100 .6342	0	8100 .6411	0	8100 .6411	0	8100 .6411	0
8100 .6412	25.500	8101 .5040	10.500	8101 .5420	85.000	8101 .5420	85.000	8101 .5420	85.000
8101 .5460	1.000	8101 .6342	105.000	8101 .6411	38.300	8101 .6411	38.300	8101 .6411	38.300
8101 .6412	45.700	8102 .5040	11.000	8102 .5420	104.600	8102 .5420	104.600	8102 .5420	104.600
8102 .5460	1.400	8102 .6342	12.000	8102 .6411	29.200	8102 .6411	29.200	8102 .6411	29.200
8102 .6412	24.300								
Summe	509.300								
Deckungsring: 81 Wasserversorgung						Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
8141 .5010	25.000	8141 .5040	80.000	8141 .5150	350.000	8141 .5150	350.000	8141 .5150	350.000
8141 .5211	0	8141 .5220	4.000	8141 .5340	300	8141 .5340	300	8141 .5340	300
8141 .5460	1.200	8141 .5510	8.000	8141 .5540	14.000	8141 .5540	14.000	8141 .5540	14.000
8141 .5550	500	8141 .5560	3.500	8141 .5601	2.000	8141 .5601	2.000	8141 .5601	2.000
8141 .5620	3.000	8141 .5935	100	8141 .6330	5.000	8141 .6330	5.000	8141 .6330	5.000
8141 .6342	75.000	8141 .6351	125.000	8141 .6374	7.500	8141 .6374	7.500	8141 .6374	7.500
8141 .6400	1.800	8141 .6411	106.600	8141 .6412	618.900	8141 .6412	618.900	8141 .6412	618.900
8141 .6413	0	8141 .6460	25.000	8141 .6490	200	8141 .6490	200	8141 .6490	200
8141 .6500	500	8141 .6520	2.100	8141 .6530	0	8141 .6530	0	8141 .6530	0
8141 .6540	800	8141 .6554	6.000	8141 .6556	40.000	8141 .6556	40.000	8141 .6556	40.000
8141 .6559	14.000	8141 .6589	100	8141 .6610	200	8141 .6610	200	8141 .6610	200
Summe	1.520.300								
Deckungsring: 83 Photovoltaik						Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
8103 .5040	1.000	8103 .6329	100	8103 .6342	300	8103 .6342	300	8103 .6342	300
8103 .6400	1.500	8103 .6411	9.500	8103 .6412	17.400	8103 .6412	17.400	8103 .6412	17.400
Summe	29.800								
Deckungsring: 85 waldungen						Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
8551 .5131	500	8551 .5170	40.000	8551 .6400	800	8551 .6400	800	8551 .6400	800
8551 .6411	3.300	8551 .6412	8.900	8551 .6450	4.300	8551 .6450	4.300	8551 .6450	4.300
8551 .6610	400	8551 .6710	6.200						
Summe	64.400								
Deckungsring: 88 Gebäude und Grundbesitz						Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
1191 .5220	200	1191 .6558	2.000	1191 .6610	700	1191 .6610	700	1191 .6610	700
8801 .5010	20.000	8801 .5410	10.500	8801 .5420	22.000	8801 .5420	22.000	8801 .5420	22.000
8801 .5430	2.200	8801 .5440	4.600	8801 .5450	6.500	8801 .5450	6.500	8801 .5450	6.500
8801 .5460	7.800	8801 .6400	700	8801 .6556	6.500	8801 .6556	6.500	8801 .6556	6.500
8811 .5090	500	8811 .5410	4.200						
Summe	88.400								

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell					Beträge in EUR	
Deckungsring: 90 Zinsausgaben			Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
9121	.8070	344.500	9181	.8070	5.000	
Summe		349.500				



STADT
BAD STAFFELSTEIN

Kostenrechnende Einrichtung

Stadt Bad Staffelstein

2024

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell				Beträge in EUR	
Einrichtung: 55 Freisportanlage					
Gliederung	Gliederungstext	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	
5601	Sportanlage - Freisportanlage	2024	2023	2022	
Gruppierung	Gruppierungstext				
A. Einnahmen					
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	0	0,00	
	Summe 1	0	0	0,00	
2. Erstattungen					
2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)					
Kein Ansatz					
	Summe 2.1	-	-	-	
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)					
1690	Innere Verrechnungen	25.000	25.000	29.778,31	
	Summe 2.2	25.000	25.000	29.778,31	
	Summe 2	25.000	25.000	29.778,31	
3. Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)					
Kein Ansatz					
	Summe 3	-	-	-	
4. Sonstige Einnahmen					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	23.000	23.000	22.039,64	
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches	0	0	0,00	
	Summe 4	23.000	23.000	22.039,64	
	Summe Einnahmen	48.000	48.000	51.817,95	
B. Ausgaben					
1. Betriebskosten					
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)					
4140	Angestelltenvergütungen	21.000	20.400	19.120,48	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte'	1.600	1.600	1.478,55	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte'	4.400	4.300	4.006,22	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	25,80	
	Summe 1.1	27.100	26.400	24.631,05	

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell				Beträge in EUR
Einrichtung: 55 Freisportanlage				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	800	800	112,98
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.900	1.900	1.888,48
5420	Heizungskosten	8.600	9.600	6.517,21
5430	Reinigungskosten	400	500	155,25
5440	Stromkosten	1.100	1.300	278,53
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.300	2.200	2.154,01
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	500	433,89
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	100	100	78,56
5935	Apothekensachbedarf	100	100	0,00
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	100	100	34,44
6520	Post-, Fernmeldegebühren	700	700	602,97
	Summe 1.2	16.700	17.800	12.256,32
	Summe 1	43.800	44.200	36.887,37
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6791	Innere Verrechnungen	1.500	1.500	1.383,82
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	14.500	14.000	13.990,00
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	500	500	259,00
	Summe 2.2	16.500	16.000	15.632,82
	Summe 2	16.500	16.000	15.632,82
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	5.000	609,00
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	5.000	5.000	6.020,55
	Summe 3	10.000	10.000	6.629,55
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.000	10.000	10.995,77
	Summe 5.1	10.000	10.000	10.995,77

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell				Beträge in EUR
Einrichtung: 55 Freisportanlage				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf AHK	17.900	17.900	18.394,88
	Summe 5.2	17.900	17.900	18.394,88
	Summe 5	27.900	27.900	29.390,65
	Summe Ausgaben	98.200	98.100	88.540,39
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	48.000	48.000	51.817,95
	Summe Ausgaben	98.200	98.100	88.540,39
	Differenz	50.200-	50.100-	36.722,44-
	Kostendeckungsgrad	48,88 %	48,93 %	58,52 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell				Beträge in EUR
Einrichtung: 56 Adam-Riese-Halle				
Gliederung 5651	Gliederungstext Turn- und Sporthalle - Adam-Riese-Halle			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1	-	-	-
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
1690	Innere Verrechnungen	57.000	57.000	97.292,79
	Summe 2.2	57.000	57.000	97.292,79
	Summe 2	57.000	57.000	97.292,79
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	51.000	50.000	51.597,98
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	6.200	4.200	4.128,00
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	30.000	30.000	47.041,25
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	2.800	1.500	1.441,59
1549	Sonstige Kostenersätze	0	0	113,38
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches	0	0	2.188,46
	Summe 4	90.000	85.700	106.510,66
	Summe Einnahmen	147.000	142.700	203.803,45
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Angestelltenvergütungen	70.200	50.300	50.148,70
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte'	5.100	4.200	3.867,70

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell				Beträge in EUR
Einrichtung: 56 Adam-Riese-Halle				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte'	14.800	10.700	10.015,30
	Summe 1.1	90.100	65.200	64.031,70
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.000	2.000	1.134,73
5261	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgerät: Beschaffung	1.500	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.200	1.100	1.059,25
5420	Heizungskosten	62.000	68.900	57.072,35
5430	Reinigungskosten	2.200	1.800	1.575,26
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	30.000	30.000	33.099,89
5440	Stromkosten	27.000	32.000	25.915,29
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.500	4.500	4.019,54
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.400	10.400	5.883,94
5717	Spiel- und Sportgeräte	1.000	1.500	777,55
5935	Apothekensachbedarf	100	100	0,00
6430	Haftpflichtversicherungen	400	400	333,20
6445	Feuer- und Hausratversicherung	2.400	2.400	793,74
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.200	2.200	2.078,52
	Summe 1.2	146.900	157.300	133.743,26
	Summe 1	237.000	222.500	197.774,96
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6791	Innere Verrechnungen	6.500	6.500	2.358,36
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	29.500	28.400	28.405,00
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	600	600	260,75
	Summe 2.2	36.600	35.500	31.024,11
	Summe 2	36.600	35.500	31.024,11
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	8.000	10.000	7.781,93
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.000	11.000	6.570,91
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	3.000	3.000	114,16
	Summe 3	21.000	24.000	14.467,00

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell Einrichtung: 56 Adam-Riese-Halle		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	13.300	13.300	14.657,72
	Summe 5.1	13.300	13.300	14.657,72
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf AHK	25.400	25.400	25.666,95
	Summe 5.2	25.400	25.400	25.666,95
	Summe 5	38.700	38.700	40.324,67
	Summe Ausgaben	333.300	320.700	283.590,74
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	147.000	142.700	203.803,45
	Summe Ausgaben	333.300	320.700	283.590,74
	Differenz	186.300-	178.000-	79.787,29-
	Kostendeckungsgrad	44,10 %	44,50 %	71,87 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell				Beträge in EUR
Einrichtung: 70 Abwasserbeseitigung				
Gliederung 7001	Gliederungstext Abwasserbeseitigung Bad Staffelstein (alle Stadtteile)	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Gruppierung	Gruppierungstext			
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1111	Kanalbenutzungsgebühren	1.700.000	1.700.000	1.584.075,74
1113	Straßenentwässerungsanteil	107.700	104.300	108.155,00
1115	Gebühren der Kläranlage	1.000	1.000	3.212,00
1116	Abgaben von Abwassereinleitern	100	100	89,50
	Summe 1	1.808.800	1.805.400	1.695.532,24
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1349	Verkauf v. sonst. bewegl. Sachen	0	0	0,00
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches	2.000	2.000	29.666,71
	Summe 4	2.000	2.000	29.666,71
	Summe Einnahmen	1.810.800	1.807.400	1.725.198,95
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Angestelltenvergütungen	229.800	212.100	195.384,73
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte'	17.600	17.300	15.858,83
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte'	46.700	43.900	40.292,52
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	51,60
	Summe 1.1	294.200	273.400	251.587,68

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell				Beträge in EUR
Einrichtung: 70 Abwasserbeseitigung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	16.000	16.000	19.953,98
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	800	9.000	723,18
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.300	2.300	2.215,26
5430	Reinigungskosten	5.000	10.500	10.899,02
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	988,92
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.900	2.600	2.347,60
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	11.000	11.500	11.298,22
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	8.500	8.500	8.984,97
5550	Kfz-Steuern	900	900	901,65
5560	Kfz-Versicherungen	2.200	2.200	1.797,31
5601	Dienst- und Schutzkleidung	3.200	3.200	5.127,92
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.600	1.000	1.283,51
5935	Apothekensachbedarf	100	100	379,24
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	85.000	85.000	88.836,26
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	170.000	170.000	137.917,86
6332	Werkstättenbedarf, Instandhaltung	15.000	3.000	3.915,34
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	200.000	250.000	107.912,83
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	10.000	9.800	9.543,16
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	42.000	42.000	30.700,91
6496	Weiterleitung der Abwasser- abgabe	1.000	1.000	538,91-
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.000	3.000	2.829,65
6540	Dienstreisen	100	100	15,00
6551	Sachverständigenkosten	8.000	9.000	3.957,05
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	7.000	0	0,00
6556	Honorare u.ä.	7.500	10.000	9.351,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	297,00
	Summe 1.2	605.600	652.200	461.637,93
	Summe 1	899.800	925.600	713.225,61
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	400	400	366,19
	Summe 2.1	400	400	366,19
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6791	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	7.691,40
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	60.100	58.100	58.037,00
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	1.000	1.000	862,80
	Summe 2.2	66.100	64.100	66.591,20
	Summe 2	66.500	64.500	66.957,39

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell				Beträge in EUR
Einrichtung: 70 Abwasserbeseitigung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	5.000	3.658,46
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	23.000	23.000	30.242,19
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen	120.000	120.000	120.166,66
5158	Unterhalt: Kläranlagen	33.000	45.000	25.056,35
	Summe 3	181.000	193.000	179.123,66
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	19.500	17.000	16.329,07
	Summe 4	19.500	17.000	16.329,07
5.	kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	214.600	214.600	245.508,00
	Summe 5.1	214.600	214.600	245.508,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf AHK	416.300	416.300	485.043,00
	Summe 5.2	416.300	416.300	485.043,00
	Summe 5	630.900	630.900	730.551,00
	Summe Ausgaben	1.797.700	1.831.000	1.706.186,73
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.810.800	1.807.400	1.725.198,95
	Summe Ausgaben	1.797.700	1.831.000	1.706.186,73
	Differenz	13.100	23.600-	19.012,22
	Kostendeckungsgrad	100,73 %	98,71 %	101,11 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell				Beträge in EUR	
Einrichtung: 75 Bestattungswesen					
Gliederung	Gliederungstext				
7511	Einrichtung des Bestattungswesens	- Friedhof Bad Staffelstein			
7512	Einrichtung des Bestattungswesens	- Friedhof Wiesen			
7513	Einrichtung des Bestattungswesens	- Friedhof Frauendorf			
7514	Einrichtung des Bestattungswesens	- Friedhof Stublang			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)				
1141	Bestattungsgebühren	102.500	98.000	97.496,00	
1142	Grabgebühren	100.500	100.500	142.172,60	
1145	Sonstige Friedhofsgebühren von Gewerbetreibenden	0	1.500	75,00	
	Summe 1	203.000	200.000	239.743,60	
2.	Erstattungen				
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)				
	Kein Ansatz				
	Summe 2.1	-	-	-	
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)				
	Kein Ansatz				
	Summe 2.2	-	-	-	
	Summe 2	-	-	-	
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)				
	Kein Ansatz				
	Summe 3	-	-	-	
4.	Sonstige Einnahmen				
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	600	600	600,00	
	Summe 4	600	600	600,00	
	Summe Einnahmen	203.600	200.600	240.343,60	
B. Ausgaben					
1.	Betriebskosten				
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)				
4149	Angestelltenvergütungen				
	-sonstiges Personal-	1.400	2.100	526,44	
4449	Sozialvers. Beiträge 'Angest.'				
	-sonstiges Personal-	500	700	125,90	
	Summe 1.1	1.900	2.800	652,34	

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell				Beträge in EUR
Einrichtung: 75 Bestattungswesen				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	800	800	784,63
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.500	6.500	4.604,77
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	904,15
5440	Stromkosten	7.000	9.100	4.725,16
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.800	2.900	2.867,10
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	707,97
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen	70.000	70.000	61.967,65
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	100	100	34,44
	Summe 1.2	91.200	91.400	76.595,87
	Summe 1	93.100	94.200	77.248,21
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Inne Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6791	Innere Verrechnungen	8.500	8.500	77.409,92
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	58.300	56.400	56.363,00
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	2.500	2.500	5.115,89
	Summe 2.2	69.300	67.400	138.888,81
	Summe 2	69.300	67.400	138.888,81
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.400	2.200	10.497,92
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	2.400	3.200	1.990,51
	Summe 3	3.800	5.400	12.488,43
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.100	6.100	13.007,32
	Summe 5.1	6.100	6.100	13.007,32

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell				Beträge in EUR
Einrichtung: 75 Bestattungswesen				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf AHK	12.700	12.700	19.787,55
	Summe 5.2	12.700	12.700	19.787,55
	Summe 5	18.800	18.800	32.794,87
	Summe Ausgaben	185.000	185.800	261.420,32
C. Abgleich	Summe Einnahmen	203.600	200.600	240.343,60
	Summe Ausgaben	185.000	185.800	261.420,32
	Differenz	18.600	14.800	21.076,72-
	Kostendeckungsgrad	110,05 %	107,97 %	91,94 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell				Beträge in EUR	
Einrichtung: 81 Wasserversorgung					
Gliederung 8141	Gliederungstext Wasserversorgung Bad Staffelstein				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)					
1171	Wasserverbrauchsgebühren	1.450.000	1.450.000	1.316.414,65	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	106.600	107.300	97.985,56	
Summe 1		1.556.600	1.557.300	1.414.400,21	
2. Erstattungen					
2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)					
Kein Ansatz					
Summe 2.1		-	-	-	
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)					
Kein Ansatz					
Summe 2.2		-	-	-	
Summe 2		-	-	-	
3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)					
Kein Ansatz					
Summe 3		-	-	-	
4. Sonstige Einnahmen					
1549	Sonstige Kostenersätze	12.000	12.000	12.301,82	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	618.900	306.600	188.408,78	
1559	Sonstige Versicherungsleist., Schadensfälle und ähnliches	0	0	1.395,00	
Summe 4		630.900	318.600	202.105,60	
Summe Einnahmen		2.187.500	1.875.900	1.616.505,81	
B. Ausgaben					
1. Betriebskosten					
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)					
4140	Angestelltenvergütungen	262.400	212.700	194.347,95	
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal-	6.100	9.000	0,00	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Angestellte'	19.900	16.800	15.272,21	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Angestellte'	53.400	45.400	41.391,63	

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell				Beträge in EUR
Einrichtung: 81 Wasserversorgung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
4449	Sozialvers.Beiträge 'Angest.'	1.500	1.900	0,00
4590	-sonstiges Personal- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	25,80
	Summe 1.1	343.400	285.900	251.037,59
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	4.000	7.000	1.294,79
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.100	912,13
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	8.000	10.000	9.183,32
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	14.000	15.000	15.329,50
5550	Kfz-Steuern	500	500	447,00
5560	Kfz-Versicherungen	3.500	3.500	3.509,71
5601	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	2.945,78
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	360,00
6330	Werkstättenbedarf	5.000	5.000	5.445,72
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	75.000	110.000	50.446,57
6351	Fremdwasserbezug	125.000	95.000	117.920,96
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.800	1.600	1.473,00
6411	Umsatzsteuer und dgl.	106.600	107.300	61.215,72
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	618.900	306.600	239.551,19
6413	Umsatzsteuer - Rückerstattung	0	0	0,00
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	25.000	25.500	23.714,87
6490	Sonstige Steuern und Abgaben	200	200	128,76
6500	Bürobedarf	500	15.500	192,37
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.100	2.000	2.366,93
6540	Dienstreisen	800	800	40,00
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	6.000	3.000	2.928,00
6556	Honorare u.ä.	40.000	5.000	13.580,55
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	14.000	14.000	14.223,05
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	50,00
	Summe 1.2	1.057.200	733.700	567.259,92
	Summe 1	1.400.600	1.019.600	818.297,51
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6791	Innere Verrechnungen	18.000	18.000	2.514,81
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	118.500	114.800	114.812,00
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	2.000	2.000	6.866,76
	Summe 2.2	138.500	134.800	124.193,57
	Summe 2	138.500	134.800	124.193,57

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell				Beträge in EUR
Einrichtung: 81 Wasserversorgung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.000	30.000	8.458,92
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	80.000	100.000	21.126,53
5150	Unterhalt von Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	350.000	300.000	331.128,10
	Summe 3	455.000	430.000	360.713,55
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	60.400	60.400	81.197,53
	Summe 5.1	60.400	60.400	81.197,53
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf AHK	253.700	253.700	273.061,73
	Summe 5.2	253.700	253.700	273.061,73
	Summe 5	314.100	314.100	354.259,26
	Summe Ausgaben	2.308.200	1.898.500	1.657.463,89
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.187.500	1.875.900	1.616.505,81
	Summe Ausgaben	2.308.200	1.898.500	1.657.463,89
	Differenz	120.700-	22.600-	40.958,08-
	Kostendeckungsgrad	94,77 %	98,81 %	97,53 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell				Beträge in EUR	
Einrichtung: 83 Photovoltaik					
Gliederung 8103	Gliederungstext Photovoltaik Bad Staffelstein				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)					
1176	Sonst. Stromgeb. u. Entgelte	50.000	50.000	41.365,20	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	9.500	9.500	7.859,39	
	Summe 1	59.500	59.500	49.224,59	
2. Erstattungen					
2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)					
Kein Ansatz					
	Summe 2.1	-	-	-	
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)					
Kein Ansatz					
	Summe 2.2	-	-	-	
	Summe 2	-	-	-	
3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)					
Kein Ansatz					
	Summe 3	-	-	-	
4. Sonstige Einnahmen					
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	17.400	30.700	0,00	
	Summe 4	17.400	30.700	0,00	
	Summe Einnahmen	76.900	90.200	49.224,59	
B. Ausgaben					
1. Betriebskosten					
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)					
Kein Ansatz					
	Summe 1.1	-	-	-	
1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)					
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	100	100	112,30	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.500	1.100	531,24	

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell				Beträge in EUR
Einrichtung: 83 Photovoltaik				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6411	Umsatzsteuer und dgl.	9.500	9.500	7.767,17
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	17.400	30.700	121,32
	Summe 1.2	28.500	41.400	8.532,03
	Summe 1	28.500	41.400	8.532,03
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	1.000	376,00
	Summe 3	1.000	1.000	376,00
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.900	2.900	2.189,10
	Summe 5.1	2.900	2.900	2.189,10
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf AHK	14.100	14.100	14.006,00
	Summe 5.2	14.100	14.100	14.006,00
	Summe 5	17.000	17.000	16.195,10
	Summe Ausgaben	46.500	59.400	25.103,13

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell				Beträge in EUR
Einrichtung: 83 Photovoltaik				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	76.900	90.200	49.224,59
	Summe Ausgaben	46.500	59.400	25.103,13
	Differenz	30.400	30.800	24.121,46
	Kostendeckungsgrad	165,38 %	151,85 %	196,09 %

Innere Verrechnungen 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell								Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024
Einnahmen	1690	5601	25.000	5651	57.000				
	1691	7700	610.000						
	1692	0200	512.100						
	1696	7700	107.600						
	Summe Einnahmen:		1.311.700						
Ausgaben	6790	2111	14.000	2112	13.000	2151	55.000		
	6791	2111	3.000	2112	3.000	2151	10.000	3211	1.500
		3320	15.000	3430	45.000	3431	20.000	5601	1.500
		5651	6.500	5702	3.000	5704	0	5811	80.000
		5921	15.500	6301	300.000	6752	46.000	6801	500
		6811	1.000	7001	5.000	7301	3.000	7511	5.000
		7512	1.500	7513	1.500	7514	500	7621	4.500
		7901	4.500	7904	5.000	8141	18.000	8801	10.000
	6792	2111	22.200	2112	22.200	2151	44.400	5601	14.500
		5651	29.500	6811	23.300	7001	60.100	7301	6.900
		7511	58.300	7516	10.000	7901	74.400	8101	13.900
		8102	13.900	8141	118.500				
	6796	2111	500	2112	1.000	2151	1.000	3211	500
		3320	2.500	3430	2.900	3431	1.400	5601	500
		5651	600	5702	500	5704	0	5811	8.000
		5921	2.500	6301	55.000	6752	20.600	6801	500
		6811	500	7001	1.000	7301	100	7511	1.000
		7512	500	7513	500	7514	500	7621	1.000
		7901	500	7904	1.500	8141	2.000	8801	500
	Summe Ausgaben:		1.311.700						
	Summe Einnahmen:		1.311.700						
	Summe Ausgaben:		1.311.700						
	Differenz:		0						

Freiwillige Leistungen des Verwaltungshaushaltes 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028 und weitere	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.516,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	65.174,15	77.100	74.500	74.500	74.500	74.500	-	
4 Soziale Sicherheit	32.249,23	33.300	33.200	33.200	33.200	17.200	-	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	7.585,35	7.900	13.500	13.500	13.500	13.500	-	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	342.843,40	889.900	575.600	377.100	377.100	377.100	-	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.370,89	2.000	15.800	15.800	15.800	15.800	-	
Summe des Verwaltungshaushaltes	451.739,98	1.015.200	717.600	519.100	519.100	503.100	-	

Freiwillige Leistungen des Vermögenshaushaltes 2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell							Beträge in EUR	
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028 und weitere	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	394.497,95	718.400	955.800	0	0	0	-	
<hr/>								
Summe des Vermögenshaushaltes	394.497,95	718.400	955.800	0	0	0	-	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben						2024 - Modell 3 2. Arbeitsmodell		Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2025	2026	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2030	Folgejahre	
1	2	3	2027	2028	2029	7	8	
2024	0	0	0	0	0	0	0	
Summe	0	0	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	4.238	3.059	2.683	0	0	0	0	

